



# Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 34

26 août 2021



AUTORITÉ  
DES MARCHÉS  
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021  
ISSN 1710-4149

# Table des matières

<b>1. Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers</b>	<b>7</b>
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
<b>2. Tribunal administratif des marchés financiers</b>	<b>11</b>
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l’Autorité	
<b>3. Distribution de produits et services financiers</b>	<b>31</b>
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d’audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
<b>4. Indemnisation</b>	<b>72</b>
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d’indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
<b>5. Institutions financières</b>	<b>78</b>
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d’intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
<b>6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>	<b>86</b>
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
<b>7. Bourses, chambres de compensation, organismes d’autorégulation et autres entités réglementées</b>	<b>179</b>
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l’Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d’autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
<b>8. Entreprises de services monétaires</b>	<b>277</b>
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d’exploitation d’entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
<b>9. Régimes volontaires d’épargne-retraite</b>	<b>283</b>
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d’agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
<b>10. Agents d’évaluation du crédit</b>	<b>288</b>

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

### **Liste des acronymes et abréviation :**

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

---

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

## 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES

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

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

N <sup>o</sup> DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 août 2021 – 14 h 00				
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Plante Partie intimée  SOLO International Inc. Partie intimée  Frederick Langford Sharp Partie intimée  Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Marc R. Labrosse  Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.  LCM Avocats inc.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 août 2021 – 14 h 00				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>CSJ, Cabinet de services juridiques Inc.</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Services Juridiques Inter Rives Inc.</p>	Elyse Turgeon	<p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2021-011	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Castonguay Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Boro Frigon Gordon Jones Avocats</p>	Elyse Turgeon	<p>Demande de pénalité administrative</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
1er septembre 2021 – 9 h 30				
2021-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Jeannot inc.	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, de révocation de permis d'exploitation, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'une entreprise de services monétaires, et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09">https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09</a>  ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650
2 septembre 2021 – 9 h 30				
2021-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  9813128 Canada inc. et Augustin Xieu Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Jeannot inc.	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, de révocation de permis d'exploitation, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'une entreprise de services monétaires, et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09">https://us02web.zoom.us/j/89292032337?pwd=RXZ1bVRJd0N6TGthWitRcHpBc1pTd09</a>  ID de réunion : 892 9203 2337 Code secret : 762650

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 septembre 2021 – 14 h 00				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Louis Graton Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Séguin Racine, Avocats	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2021-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Alain Poudrette Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 septembre 2021 – 9 h 30				
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante  Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  M <sup>e</sup> Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09">https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</a>  ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820
14 septembre 2021 – 9 h 30				
2021-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  David Ben-David Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/84987282169?pwd=cW5xTGZjVnZuakU1TFZ4SkJBU29tQT09">https://us02web.zoom.us/j/84987282169?pwd=cW5xTGZjVnZuakU1TFZ4SkJBU29tQT09</a>  ID de réunion : 849 8728 2169 Code : 457049

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Accord Louis Philippe Bernier  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVcOW5SbVBMRHcwVmxCdz09">https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVcOW5SbVBMRHcwVmxCdz09</a>  ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816
16 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Bastien Francoeur Partie intimée  Change Marsan inc. et Antoine Marsan Parties intimées  Kevin Mirshahi Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Sarah Desabrais, avocate Marlaine Harton, avocate  Gélinas Leclerc Teolis	Nicole Martineau	Avis de contestation d'une décision <i>ex parte</i>  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau Chantal Denommée	Accord Pierre-Luc Bernier  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09">https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09</a>  ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816
21 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Assurances M. Lagrange inc., Danièle Baribeau et Robert Laurin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gérin, Leblanc et Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNik5dzFIL2hWUyt2QT09">https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNik5dzFIL2hWUyt2QT09</a>  ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>22 septembre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-031	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Assurances M. Lagrange inc., Danièle Baribeau et Robert Laurin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Gérin, Leblanc et Associés	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09">https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09</a>  ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455
<b>22 septembre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Flavien Serge Mani Onana Partie intimée  Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Ibii Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs  Conférence préparatoire  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRFa3ZuVHhEdz09">https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRFa3ZuVHhEdz09</a>  ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>23 septembre 2021 – 9 h 30</b>				
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Ian Pierre Lajoie Partie intimée  Dominic Longpré Partie intimée  Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services Légaux Farley Ltée.   Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs  Audience au fond
<b>23 septembre 2021 – 14 h 00</b>				
2021-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Michel Piette Partie intimée  Éric Foss Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP  Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller, de conditions à l'inscription et de mesures propres au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée  Mathieu Landry-Girouard Partie intimée  ROI Land Investment Ltd Partie intimée  Hiro Corporation Ltd Partie intimée  Dany Vachon Partie intimée  Philippe Germain Partie intimée  Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.  Pelletier & Cie Avocats  Jean-François Goulet, avocat  Osler, Hoskin & Harcourt LLP  Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.  Roy & Charbonneau avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi  Audience pro forma  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a>  ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
24 septembre 2021 – 9 h 30				
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Ian Pierre Lajoie Partie intimée  Dominic Longpré Partie intimée  Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Les services Légaux Farley Ltée.  Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs  Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>27 septembre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-028	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Claude Duhamel, David Cournoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats &amp; conseillers d'affaires Inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqcVhkdDZHaUtOV1NlUjgrdz09">https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqcVhkdDZHaUtOV1NlUjgrdz09</a></p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>
<b>27 septembre 2021 – 9 h 30</b>				
2018-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Ian Pierre Lajoie Partie intimée</p> <p>Dominic Longpré Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Les services Légaux Farley Ltée.</p> <p>Bernard, Roy (Justice – Québec)</p>	Nicole Martineau Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Intégra, cabinet d'assurances et services financiers inc. et Anly Charles Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 octobre 2021 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p>	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09">https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</a></p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
7 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-030	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Youri Bourdon, Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées</p> <p>Alexandre Galasso Partie intimée</p> <p>Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0pxZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09">https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0pxZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09</a></p> <p>ID de réunion : 864 4710 7257 Code : 245928</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 octobre 2021 – 14 h 00				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
14 octobre 2021 – 14 h 00				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées  Mario Dubuc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom  <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</a></p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de communication additionnelle de la preuve  Audience au fond  Par visioconférence  Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09">https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09</a>  ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061
21 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
<b>27 octobre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
<b>28 octobre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond
<b>29 octobre 2021 – 9 h 30</b>				
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse  515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée Parties intimées  Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.  Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi  Audience au fond

25 août 2021

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

- 3.1 Avis et communiqués
  - 3.2 Réglementation
  - 3.3 Autres consultations
  - 3.4 Retraits aux registres des représentants
  - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
  - 3.6 Avis d'audiences
  - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
  - 3.8 Autres décisions
-

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ADRAS	LANDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-14
AJOUZ	MONA	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-08-09
ALI	NUSRAT	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-08-23
AL-ZAWAHRA	MIRNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
AMARA	STEPHANE	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC	2021-08-13
ARANGO	GUSTAVO	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-07-02
AYALA ALFARO	ERIC STEVEN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-06-30
BEAUDIN	CLAUDIA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-05
BEAULIEU	MARC-ANDRÉ JOSEPH	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-07-01
BEDARD	ANTHONY CHARLES	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-08-08
BÉGIN	PATRICE	FLEXIFONDS DE SOLIDARITÉ FTQ INC.	2021-08-20
BELAIFA	AMINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-13
BELHOCINE	AMINE YUCEF	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-03-05
BELLEAU	HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
BELLEFEUILLE	JOSEE	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-08-20
BÉRICHON	VINCENT JOSEPH	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-16
BERTAINA	EXEQUIEL OCTAVIO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-09
BLAIS-MICHAUD	FRÉDÉRIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
BOUCHER	ROSALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
BOURBOIN	JEAN FRANCOIS	PINNACLE WEALTH BROKERS INC.	2021-05-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOUSHABA	ALAA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
BOUTHILLIER	ISABELLE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2021-06-04
BOUTIN	NICOLAS	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-07-02
BROUSSEAU	ALEXANDRE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-04
BUSSIÈRES	CYNTHIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-20
CARLE	PIERRE NICHOLAS SERGE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-04
CARON	GILLES	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-08-17
CHAABANE	ABDELBASSE T	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-08-18
CHIAZZESE	ANGELA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-08-20
CHOUKRI	ABDELKARIM	SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-07-26
CINQ MARS	LINDA	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-08-20
CLEMENT	MELODIE	GESTION DU CAPITAL BOTICA INC.	2021-08-19
CORNEAU	ÉMIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-07-23
COUILLARD	SABRYNA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-16
COUPEAU-PHAN	JULIE CAROLYN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-06-04
DE DOMINICIS	ERMES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-14
DE LUCA	STEPHANIE	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-20
DELISLE	FRÉDÉRIC	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-13
DELLI QUADRI	ZAIRA	LBC FINANCIAL SERVICES INC./BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-23
DEMERS-PERICHE	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
DENIS	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-16
DESGAGNÉS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESJARDINS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-18
DESPRES	RENE	MULTI COURTAGE CAPITAL INC.	2021-07-23
DUBÉ	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-23
DUFRESNE	LAURETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-16
ERVIN	WILLIAM ALBERT	EDWARD JONES	2021-05-30
FAILLA	MARIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-07-30
FALSO	DARIO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-07-06
FAUBERT-PAGE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
FAUZEL	BIBI NUSRAT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
FILLION	SUZANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
FIORINI	JULES	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2021-08-18
FIROOZSANI	SAJJAD	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-05-21
FONTAINE	MICHAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-19
FOURNIER	PHILIPPE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2021-05-28
FRENETTE	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-17
FRENETTE	DANIEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-13
GAGNÉ-LEFRANÇOIS	CLAUDIA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-17
GAREAU	PAMELA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-16
GATTI	MICHAEL	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-05-31
GAUTHIER	DANNY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-08-16
GERVAIS	AUDREY	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-07-09
GINGRAS	MARC	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-06-11
GOODZ	MITCHELL	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-04
GRÉAUX	THIERRY DANEIL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-25

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GREENSTEIN	IVAN	CTI CAPITAL VALEURS MOBILIERES INC.	2021-06-25
GRENIER-O'BREADY	DANIKA	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2021-08-18
HERNANDEZ VELA	RICHARD	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-16
HIMDI	ADIL	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-04
IBRAHIM	JOEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-08-20
JEAN	CHRISTINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-18
JULIEN	NANCY	GESTION MD LIMITÉE	2021-06-18
KARKOURI	MOHAMED	GESTION DE CAPITAUX ROTHENBERG INC.	2021-07-30
KHOURI	LUCIANO	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-05-25
LACOMBE	JEAN-PIERRE	GESTION MD LIMITÉE	2021-06-30
LALANCETTE	SHAWNA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
LAMOTHE	DIANE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-05-01
LANG	JESSICA ERICA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-06-04
LAVALLÉE	MÉLISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-16
LE BOUYONNEC	STÉPHANE	SERVICES CONSEILS OPTIMISTA INC.	2021-08-19
LE DONNE	SANDRO	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-06-11
LEBLANC	MYRIAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-19
LEGAULT	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
LEGAULT	ANDREE-ANN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-06-07
LEOU	NICOLAS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-13
LIANG	YUAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-02-23
LOMBARDI	ANTONIO	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-05-28
LUSSIER	NICOLAS	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-08-13
MAGO	RANDEEP SINGH	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-11
MALAMUD	ERICO DE SOUZA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MARCEAU	STÉPHANE JOSEPH BERNARD	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-05-19
MARQUIS	NATACHA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-20
MENCHOUF	MARYEM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-19
MONDA	ANAMARIA	VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC.	2021-08-08
MOREL	KATHY	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2021-08-12
MORIN	NATHALIE MYLENE	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-06
MOUJABBER	GEORGES	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-07-12
NADEAU	ALEC	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-28
NAHAL	JASON ANTHONY	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-11
NDAYIZIGIYE	DIDIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-06
NEWTON	CLAUDINE	PFSL INVESTMENTS CANADA LTD./LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2021-08-20
PAIEMENT	MEDERIK JOSEPH	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-07-26
PAN	ALEXANDER CHENG MING	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-15
PATEL	PRAVINABEN	SCOTIA CAPITAUX INC.	2021-06-18
PATOKA	DARYA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-05-21
PAUL	YASMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
PERREAULT	LAURENT	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2021-07-23
PERREAULT	GUILLAUME	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-06
PETROPOULOS	PANAGIOTA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-08-23
PIUNNO	ANDRE ANTONIO	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-10
PLANTE	SYLVIE	GESTION MD LIMITÉE	2021-06-30
POPESCU	CATALIN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-13
POULIN	MONIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
POULIN	VALÉRIE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-30
PUN	HO YEUNG	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-03
QUINCHON	FRANCIS OLIVIER	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-06-21
RAMPERSAD	RICHARD RAVI	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-07-30
RANGEL VELASQUEZ	ROCELYN VANESSA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-07-26
RIOUX	THOMAS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-08-13
ROBERGE	CAROLINE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-20
ROBICHAUD	PIERRE-LOUIS	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-07-02
ROULEAU	MADELEINE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-07-20
RUDY	ALEXANDRA DIANE	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-13
SAADI	MOHAMMED GHASSANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-13
SAMARELLI	MARGHERITA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-06-04
SANOGA	FABALA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-06-11
SARSERI	OMAR	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-07-26
SHAKA	JEAN MARC	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-07-23
SIMELUS	HUDNEL	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-08-21
ST-JACQUES	PHILIPPE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-07-19
TREMBLAY	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-17
TRIEU	ELAINE TUYET AI LAN	RAYMOND JAMES LTD.	2021-05-31
TRUONG	HOANG-NAM	BMO INVESTMENTS INC./BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-16
TUNARU	STEFAN COSTIN	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-06-22
VALLÉE	CATHERINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-16
VERNA	CARL FREDERIC	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC	2021-08-06
VILLENEUVE	LOUIS	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-08-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
WARD	ROBERT ALLAN	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-05-30
WEFUAN	ROY SOHFIE	SCOTIA CAPITAUX INC.	2021-05-28
WU	JONATHAN JUN-LIANG	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2021-05-28
YANGA NOUKWI	JACKSON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-14

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ARMANGAU	OLIVIER	LA FINANCIÈRE CONSTANCE INC.	2021-08-20
GROULX	PHILIPPE	INTACT GESTION DE PLACEMENTS INC.	2021-07-23

### Cabinets de services financiers

#### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
106000	CARON, GILLES	1a	2021-08-19
109091	DE DOMINICIS, ERMES	6a	2021-08-23
109852	DESLAURIERS, DIANE	3b	2021-08-23
117145	JOBIN, SYLVIE	4a	2021-08-20
122521	MALO, YVAN	2a	2021-08-20
122521	MALO, YVAN	1a	2021-08-20
125717	PAQUET, RENÉ	2a	2021-08-23
126232	PAYEUR, ANDRÉ	1a	2021-08-23

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
126270	PEDNAULT, YVAN	1a	2021-08-19
129248	ROCHELEAU, CLAUDE	1a	2021-08-18
141752	ROULET, PASCAL	1a	2021-08-23
141752	ROULET, PASCAL	3a	2021-08-23
143175	MOREAU, NANCY	4a	2021-08-19
148205	ROY, STEVE	3a	2021-08-19
150670	MAROT, DANIÈLE	2b	2021-08-18
158306	CESTRA, JESSICA	4a	2021-08-20
161135	BERGERON, CAROLINE	3b	2021-08-23
161175	ROBERT, YVES	1a	2021-02-01
162514	ROY, NICHOLAS	3a	2021-07-05
164646	MOUMEN, LAHCEN	6a	2021-06-28
169304	MORIN, FRANCE	3b	2021-08-24
169642	RENÉ, ANDRÉE	1a	2021-08-18
172287	MÜLLER, REBECCA FRÉDÉRIQUE	4a	2021-08-24
173375	GUERTIN, SOPHIE V	2b	2021-08-18
174243	LETENDRE, VÉRONIQUE	4c	2021-08-24
178736	BILLARD, GEOFFROY	1a	2021-08-18
182305	STAUB, JAIMIE	5a	2021-08-20
184589	CAOUCETTE, NICOLE NATHALIE	4b	2021-08-19
185921	BUSSIÈRES, CYNTHIA	6a	2021-08-23
186384	CARRIER, MÉLANIE	3b	2021-08-18
188629	PICHETTE, ROSIANNE	1b	2021-08-19
194438	DE FRANCESCO, DAVID	3b	2021-08-23
196527	PELLETIER, KELLY	3b	2021-08-23
196672	MARIN-ALTHOT, SÉBASTIEN	1a	2021-08-23
201033	BOUJILA, SOFYEN	1a	2021-08-23
201759	POULIOT, NICOLAS	4c	2021-08-24
201930	MALENFANT, ÉRIC	1a	2021-05-31
202731	AJOUZ, MONA	1a	2021-08-23
219792	ASSELIN, MARTINE	4c	2021-08-20
221357	VALLIERES, SARAH	5b	2021-08-23
222013	MORAZAN-SORO, LIDIA ALEKSANDRA	3b	2021-08-24
223419	FARLY, FRANCIS	4a	2021-08-24
223757	LEGROS, MARIE-LUNE	1b	2021-08-19
223980	QUINTERO-CASTRO, DANIEL	1a	2021-08-19

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
224430	GAGNON- LACHAPELLE, LASZLO	4b	2021-08-20
227038	CEGELSKI, STANLEY	1b	2021-08-19
227595	POITRAS, THALIA	1a	2021-04-08
228269	BAHHAR, LOUBNA	3b	2021-08-23
228371	MBAM MBAM, ÉTIENNE RENÉ	1a	2021-07-27
231136	PARADIS-NADEAU, PÉNÉLOPE	4b	2021-08-23
231272	D'AMOURS CHEVALIER, JENNIFER	4b	2021-08-18
231326	DONNELLY, FELIX	1a	2021-08-23
232364	ALARIE, PIERRE-OLIVIER	3a	2021-08-18
232731	ÉMOND HUSEREAU, SACHA	1b	2021-08-20
232969	RICHARD-LECOMTE, JESSICA	3b	2021-08-23
233488	LÉVESQUE, DAVID	3b	2021-08-23
239890	SIMONEAU, MICHAËL	3b	2021-08-23
240337	ALEXANDRE-AIMÉ, EMMANUEL	3b	2021-08-23
240632	BOURGOIS, CAMILLE JULIEN CHRISTOPHE	3b	2021-08-20
240840	LANGELIER, SARAH	3b	2021-08-23
242615	BÉRUBÉ, JOANNIE	3b	2021-08-18
243444	GRIGNON, CAROLINE	3b	2021-08-23
243940	GONZALEZ, CAROLINE	3b	2021-08-18
244018	COLLOREC, ARNAUD	3b	2021-08-23
244439	ROLS, MANDY	4b	2021-08-23
244452	KEBE, KHADIJA	3b	2021-08-23
244735	LANDRY, ROXANE	3b	2021-08-23

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

##### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
LA FINANCIÈRE CONSTANCE INC.	ARMANGAU	OLIVIER	2021-08-20

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
LA FINANCIÈRE CONSTANCE INC.	ARMANGAU	OLIVIER	2021-08-20

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Aucune information

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607014	SIGNATURE 710 INC.	MARC-ANDRÉ MAROIS	Assurance de personnes Planification financière	2021-08-18
607015	SERVICES FINANCIERS ET ASSURANCES VITASSURIS S.A.	DENIS NGONO	Assurance de personnes	2021-08-18
607016	GROUPE PATRIMOINE FAINER INC.	ROBERT FAINER	Assurance de personnes	2021-08-18
607017	DEROME & LACHANCE INC.	MONIQUE LACHANCE	Assurance de personnes	2021-08-19

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607019	JEAN-FRANÇOIS ARBOUR SERVICES FINANCIERS INC.	JEAN-FRANÇOIS ARBOUR	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-08-20
607021	ALLIANCE - CABINET EN COURTAGE HYPOTHÉCAIRE INC.	CHARLES-ANTOINE BOUDREAU	Courtage hypothécaire	2021-08-23
607022	ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC	CAROLINE VERMETTE	Expertise en règlement de sinistres	2021-08-23
607023	DAVID VAFI INC.	DAVID VAFI	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-08-24
607024	NORGA SERVICES FINANCIERS INC.	JOËL GAGNON	Assurance de personnes	2021-08-24

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
JOANNE IACONO 116784	CD00-1474 CD00-1438	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	8 septembre 2021 à 9h30 9 septembre 2021 à 9h30 10 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	CD00-1474 : Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté CD00-1438 : Conflits d'intérêts	Culpabilité
BERNARD MARTIN 123019	CD00-1458	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M <sup>me</sup> Sonia Comeau M. Jasmin Lapointe	14 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Conflits d'intérêts	Culpabilité et Sanctions
FRANÇOIS LOYER 151874	CD00-1469	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Stéphane Prévost, A.V.C. M. Louis Larochelle	14 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité
VINCENT BUIES 216559	CD00-1473	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président M. Jean-Sébastien Renaud	17 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité et Sanctions

		M. Jean-Michel Bergot				
GUY MIREAULT 124010	CD00-1468	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Frédéric Perman M. André Noreau	22 septembre 2021 à 9h30 23 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodéré	Culpabilité
ALAIN CHALIFOUR 147749	CD00-1476	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Claude Poirier, A.V.A.	24 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité et Sanctions
MARIA CARO 155041	CD00-1433	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	30 septembre 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Opération non autorisée Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Rabais de prime	Sanctions

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – SEPTEMBRE 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Nathalie Sasseville	2021-01-03(C)	Me Patrick de Niverville, Président  Nadia Ndi  Philippe Jones	3 septembre 2021 9h30	Visio	<b>Chef 1</b> : avoir fait défaut de s'assurer que les employés de Boomerang Assurances inc. respectent les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5), soit d'obtenir le consentement des clients préalablement à la divulgation de leurs informations bancaires à L'Unique Assurances générales, en contravention avec l'article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).	Culpabilité
Élizabeth-Noemy Maravilla-Parada	2021-01-02(C)	Me Patrick de Niverville, Président  Nadia Ndi  Philippe Jones	3 septembre 2021 9h30	Visio	<b>Chef 1</b> : avoir exercé ses activités de manière négligente, notamment en omettant d'informer les assurés du changement d'assureur et des nouvelles conditions du contrat d'assurance automobile à la suite d'un transfert, dans un délai raisonnable avant l'échéance, en contravention avec l'article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c. D9.2) et les articles 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-92, r.5);  <b>Chef 2</b> : avoir fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus, en divulguant à l'assureur les informations bancaires des assurés à leur insu et sans leur consentement, en contravention avec les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5)	Culpabilité

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – SEPTEMBRE 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Cristine Gamache	2019-07-04(C)	Me Daniel Fabien, Vice-Président Anne-Marie Hurteau Nathalie Boyer	20 septembre 2021 9h00	Visio	<p><b>4 chefs</b> : avoir exercé ses activités de façon négligente et /ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux (article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 9, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p><b>1 chef</b> : avoir falsifié ou pour avoir permis que soit falsifié un courriel précisant les motifs de la résiliation du contrat d'assurance responsabilité (articles 20, 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</p> <p><b>1 chef</b> : avoir manqué de discrétion et de modération en tenant des propos désobligeants (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).</p>	Sanction

Christian Dupuis	2021-02-01(A)	Me Patrick de Niverville, Président	21-22 septembre 2021 9h00	Visio	<p><b>Chef 1 :</b> avoir tenu compte de l'intervention des tiers dans le cadre de gestes qu'il devait poser en lien avec la résiliation du contrat d'assurance émis par Promutuel Bois-Francis, société mutuelle d'assurance générale aux noms des assurés, concernant un immeuble en contravention avec les articles 37(1) et 37(3) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;</p> <p><b>Chef 2 :</b> n'avoir pas donné suite au mandat confié par les assurés, soit de procéder à la modification du contrat d'assurance propriétaire occupant émis par Promutuel Bois-Francis, société mutuelle d'assurance générale, en contrat d'assurance locataire occupant, pour un, créant ainsi un découvert d'assurance technique, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;</p> <p><b>Chef 3 :</b> avoir exercé ses activités de manière négligente et/ou a fourni à l'assurée des informations inexactes et/ou susceptibles de l'induire en erreur, en lui confirmant qu'elle était dûment assurée, en contravention avec les articles 15, 25, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance dommages;</p> <p><b>Chef 4 :</b> avoir été négligent dans la tenue de dossier de ses clients, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations avec ces derniers au sujet de la règle proportionnelle et de l'avis de sinistre, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues des assurés et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;</p> <p><b>Chef 5 :</b> avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de conseiller aux assurés de faire appel à un</p>	Culpabilité
		Sultana Chichester				
		Mireille Gauthier				

évaluateur professionnel pour déterminer le montant d'assurance requis pour les bâtiments à assurer par le biais du contrat d'assurance agricole émis par Promutuel Bois-Francis, société mutuelle d'assurance générale, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

**Chef 6 :** avoir exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant d'aviser les assurés de l'approche de l'échéance de la confirmation provisoire de l'assurance habitation et agricole pour l'immeuble, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

**Chef 7 :** n'avoir pas donné suite au mandat confié par les assurés, soit de souscrire le contrat d'assurance agricole et le contrat d'assurance habitation, auprès de Promutuel Bois-Francis, société mutuelle d'assurance générale pour un immeuble, créant ainsi un découvert d'assurance technique, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

**Chef 8 :** avoir exercé ses activités de manière négligente et/ou n'a pas donné suite au mandat confié, en souscrivant le contrat d'assurance agricole auprès de Promutuel Bois-Francis, société mutuelle d'assurance générale, au nom de l'assuré seulement plutôt qu'aux noms des assurés, et en omettant de mettre en place le paiement de la prime par douze prélèvements bancaires, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

**Chef 9 :** avoir fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus, en divulguant des informations concernant la couverture d'assurance des assurés audit contrat, sans avoir

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – SEPTEMBRE 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
-------------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	--------------------

obtenu au préalable leur consentement, en contravention avec les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

#### 3.7.1 Autorité

Aucune information.

#### 3.7.2 TMF

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

#### 3.7.3 OAR

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

##### 3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

## COMITÉ DE DISCIPLINE

### CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1401

DATE : 20 août 2021

---

LE COMITÉ : M <sup>e</sup> Janine Kean	Présidente
M. Antonio Tiberio	Membre
M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	Membre

---

### SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

**DONALD DROUIN**, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance collectives de personnes (numéro de certificat 110726 et numéro de BDNI 1551441)

Partie intimée

---

### DÉCISION SUR CULPABILITÉ

---

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

- **Non-divulgation, non-diffusion et non-publication des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte, ainsi que de toute information permettant de les identifier. Il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'informations prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.**

[1] Le 5 novembre 2020 et les 25 et 26 février 2021, le comité de discipline (le comité) de la Chambre de la sécurité financière (CSF) a procédé par visioconférence, à

CD00-1401

PAGE : 2

l'instruction de la plainte disciplinaire portée contre l'intimé le 28 novembre 2019, ci-après reproduite.

### **LA PLAINTÉ**

1. À Shawinigan, à Québec et ailleurs au Québec, entre le 11 octobre 2019 et le 7 novembre 2019, l'intimé a fait défaut de répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète, à une demande de renseignements qui lui avait été transmise les 12 septembre 2019, 30 septembre 2019 et 10 octobre 2019 de la part d'un enquêteur du syndic, contrevenant ainsi à l'article 42 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et à l'article 20 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.

### **APERÇU**

[2] Les infractions décrites aux articles 42 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (CDCSF) et 20 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (Règlement) sont plus communément appelées des infractions d'entrave au travail du syndic. Cette expression sera parfois utilisée dans la présente décision.

[3] La gravité objective de ces infractions est fort importante.

### **QUESTIONS EN LITIGE**

- a) L'intimé M. Drouin a-t-il fait défaut, entre le 11 octobre et le 7 novembre 2019, de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète à la demande de renseignements que le bureau du syndic lui a faite les 12 et 30 septembre 2019 ainsi que le 10 octobre 2019?

Et, dans l'affirmative :

- b) L'intimé a-t-il renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait par une défense de diligence raisonnable?

CD00-1401

PAGE : 3

**CONTEXTE**

[4] M<sup>e</sup> Éric Blouin était le procureur de l'intimé pendant l'enquête entreprise par le bureau du syndic en 2019, à tout le moins, à partir de septembre 2019.

[5] M<sup>e</sup> Florence Morin a été substituée à ce dernier le 19 octobre 2020. Elle a repris le dossier de l'intimé aux fins des audiences sur culpabilité commencées en novembre 2020.

[6] Les audiences fixées antérieurement à novembre 2020 ont fait l'objet de trois remises.

[7] La première remise en mars et la troisième en septembre 2020 ont été accordées au motif qu'une condition médicale de M<sup>e</sup> Blouin l'empêchait de procéder. La deuxième en mai 2020 a été effectuée par le Comité, à la suite du premier confinement décrété par le gouvernement pour la Covid-19, les reportant en septembre 2020.

[8] Le 5 avril 2019, M. Drouin est avisé par le bureau du syndic de la CSF de l'ouverture d'un dossier d'enquête à son sujet.

[9] Le 9 avril 2019, M. Drouin laisse un message vocal à madame Émilie Tousignant, enquêtrice chargée de ce dossier à l'époque. Il lui confirme la réception de l'avis.

[10] Le lendemain, madame Tousignant, après avoir tenté de rejoindre l'intimé par téléphone, lui écrit un courriel. Elle y indique qu'il y aura un délai avant que l'enquête ne commence, que celle-ci concerne son départ du Groupe Cloutier et que le bureau du syndic le contactera à nouveau par téléphone.

[11] Le même jour, M. Drouin lui laisse un message vocal. Il lui indique qu'il tentera à nouveau de communiquer avec elle, que l'Autorité des marchés financiers (AMF) est en train de réviser son dossier et qu'il a quitté le Groupe Cloutier de façon volontaire.

[12] Le 12 septembre 2019, madame Élise Dagenais-Guertin (enquêtrice), qui a repris l'enquête, communique avec M. Drouin qui lui donne sa version des faits.

CD00-1401

PAGE : 4

[13] L'enquêtrice lui précise qu'une demande d'informations ainsi que de certains documents suivra par courriel. L'intimé répond qu'il a déjà tout rassemblé pour l'AMF et qu'il a un historique précis de tout ce qui s'est produit. La première demande d'informations et de documents suit par courriel fixant à M. Drouin un délai de 15 jours pour y répondre, soit jusqu'au 27 septembre 2019.

[14] L'intimé témoigne, qu'entre temps, il a communiqué avec M<sup>e</sup> Blouin et lui a transmis cette demande d'information reçue de l'enquêtrice. Les 25 et 26 septembre 2019, il tente à nouveau de le joindre par téléphone. Il ne réussit à lui parler que le 26 septembre, la veille de l'échéance fixée au 27 septembre 2019 pour répondre au bureau du syndic<sup>1</sup>.

[15] Il a poursuivi en affirmant avoir procédé de la même façon pour les rappels de la demande d'information qui lui ont été notifiés les 30 septembre et 10 octobre 2019. Le dernier rappel lui donnait jusqu'au 11 octobre 2019 pour répondre.

[16] Chaque fois, M<sup>e</sup> Blouin lui promettait de faire suivre les documents au syndic.

[17] M<sup>e</sup> Blouin n'y a donné suite que le 8 novembre 2019, après avoir indiqué à l'enquêtrice qu'il lui ferait parvenir le 16 octobre. L'enquêtrice lui a répondu le 17 octobre 2019 et lui octroie jusqu'à 16h30 le même jour.

### **POSITION DES PARTIES**

[18] La partie plaignante soutient que la preuve prépondérante démontre sans contredit que M. Drouin a contrevenu à son obligation de répondre sans délai et de façon complète aux demandes du syndic pour la période indiquée à la plainte.

[19] La partie intimée avance que M. Drouin a pris tous les moyens raisonnables pour éviter de nuire au travail du syndic et au bon fonctionnement de son enquête, de sorte que sa défense de diligence raisonnable doit être accueillie.

---

<sup>1</sup> Pièce D-2, p 4.

CD00-1401

PAGE : 5

[20] La jurisprudence soumise par les parties au soutien de leurs prétentions respectives se retrouve annexée à la présente décision.

### **ANALYSE ET MOTIFS**

[21] Les questions en litige auxquelles le comité doit répondre sont :

- a) **L'intimé M. Drouin a-t-il fait défaut, entre le 17 octobre et le 7 novembre 2019, de répondre dans les plus brefs délais et de façon complète à la demande de renseignements que le bureau du syndic lui a faite le 12 et 30 septembre 2019 ainsi que le 10 octobre 2019?**

**Et, dans l'affirmative,**

- b) **L'intimé a-t-il renversé le fardeau de la preuve qui lui incombait par une défense de diligence raisonnable?**

[22] Les dispositions de rattachement invoquées au soutien de la plainte stipulent :

***Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*** (RLRQ, c. D-9.2, r. 3)  
(CDCSF)

**42.** Le représentant doit répondre, dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise, à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d'un adjoint du syndic, d'un adjoint du cosyndic ou d'un membre de leur personnel agissant en leur qualité.

D. 1039-99, a. 42.

***Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*** (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1) (*Règlement*)

**20.** Le représentant doit collaborer et répondre sans délai à une personne chargée de l'application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et de ses règlements.

D. 161-2001, a. 20.

(Nos soulignés)

[23] Il est bien établi que l'analyse du comité doit se faire en fonction des faits mis en preuve.

CD00-1401

PAGE : 6

### **PÉRIODE D'INFRACTION DE LA PLAINTÉ**

[24] D'abord, aux fins de la présente décision et pour les raisons qui suivent, le comité situera le début de la période de l'infraction au 17 octobre 2019 plutôt qu'au 11 octobre 2019, comme indiqué à la plainte disciplinaire.

[25] Le deuxième rappel de la demande d'information fait le 10 octobre 2019 donne M. Drouin jusqu'au 11 octobre 16h30, pour y répondre. Son procureur M<sup>e</sup> Blouin demande par écrit à l'enquêtrice un délai supplémentaire jusqu'au mercredi 16 octobre 2019.

[26] À la lumière de la lettre de l'enquêtrice jointe au courriel du 17 octobre 2019, notifié à M. Drouin, force est de constater qu'elle a accepté la demande de son procureur et octroie à M. Drouin 24 heures supplémentaires, jusqu'au 17 octobre 2019, 16h30<sup>2</sup> :

*« (...) Votre avocat, Me Blouin, s'était engagé à nous faire parvenir les documents au plus tard hier, le mercredi 16 octobre 2019, mais nous n'avons toujours rien reçu. [...] Nous attendons les documents et informations demandés aujourd'hui à 16h30. »*

[27] Par conséquent, la période retenue par le comité est du 17 octobre au 7 novembre 2019.

### **LA CULPABILITÉ**

[28] Les dispositions 42 du *CDCSF* et 20 du *Règlement* sont impératives.

[29] Elles imposent au représentant l'obligation de répondre sans délai et de façon complète au bureau du syndic.

[30] La coopération et la collaboration de l'intimé avec le bureau du syndic sont incontournables. C'est ce qui permet au système professionnel d'assurer la protection du public<sup>3</sup>. Il devient donc primordial, tant pour les représentants que pour les tiers, de collaborer à l'enquête du syndic, afin que celui-ci puisse répondre à l'objectif de sa mission<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> P-11.

<sup>3</sup> Notamment dans *CSF c. Samson*, 2010 CanLII 99833 (QC CDCSF), par. 40 et 41.

<sup>4</sup> *Pharmascience inc c. Binet*, 2006 2 R.C.S. 513, par. 36 et 37.

CD00-1401

PAGE : 7

[31] À l'échéance du 27 septembre 2019, M. Drouin n'a pas fourni les informations ni les documents que l'enquêtrice lui a demandés le 12 septembre 2019.

[32] Cette obligation appartient au représentant personnellement. Il ne peut déléguer sa responsabilité à un tiers, pas même à son avocat<sup>5</sup>.

[33] Il ne revient pas non plus au représentant de décider des modalités de l'enquête<sup>6</sup>.

[34] Sur ce dernier point, l'extrait suivant du message vocal du 2 octobre 2019 de M. Drouin à l'enquêtrice, en réponse à son courriel envoyé dix minutes plus tôt, qui lui demandait de confirmer le mandat de M<sup>e</sup> Blouin, s'avère plutôt éloquent :

*« La raison pour laquelle on fonctionnera de cette manière elle est bien simple : on est en train de finaliser le dossier avec les Autorités des marchés financiers pour les mêmes causes que vous me demandées et Me Blouin a tous les documents en sa possession. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple que ce soit lui qui vous fasse parvenir les documents. C'est pour ça que je fais affaires avec lui, ce n'est pas que je ne veux pas répondre à vos questions. C'est juste que c'est beaucoup plus simple comme ça, il a toute informatisé tout ça alors je vais lui demander de répondre à toutes vos questions et s'il y avait quelque chose vous pouvez toujours me rappeler (...) »<sup>7</sup> (Nos soulignés.)*

[35] La seule excuse qu'un représentant puisse présenter pour les infractions en cause est un cas d'impossibilité absolue<sup>8</sup>, ce qui n'est pas le cas de M. Drouin.

[36] N'ayant toujours rien reçu le 30 septembre 2019, un rappel de la demande d'informations est notifié à M. Drouin le 10 octobre, par lequel il est avisé des conséquences potentielles résultant du défaut de s'y conformer :

*« Veuillez nous faire parvenir vos réponses et documents d'ici le 11 octobre 2019. En cas de défaut, le syndic pourrait considérer que vous entravez son travail et, le cas échéant, prendre les procédures appropriées. »<sup>9</sup> (Nos soulignés.)*

<sup>5</sup> Haché c. Champagne, 2013 QCCQ 4082, p. 72 (CanLII).

<sup>6</sup> CSF c. Auclair, 2017 QCCDCSF 6, par. 48.

<sup>7</sup> D-8, chronologie des événements de l'intimé, rapportant un extrait de P-16.

<sup>8</sup> Haché c. Champagne, 2013 QCCQ 4082.

CD00-1401

PAGE : 8

[37] De façon générale, M. Drouin banalise son inaction à répondre à la demande du syndic. Il déclare même toujours ne pas comprendre que le syndic ait déposé cette plainte d'entrave contre lui.

[38] Pourtant, dès le début de l'enquête, il est informé que l'obligation du représentant de collaborer est personnelle.

[39] De surcroît, il a été avisé, à plus d'une reprise, qu'à moins de fournir les documents demandés dans les délais impartis, il s'exposait à ce que le syndic considère son inaction comme une entrave à son travail et, le cas échéant, prenne les procédures appropriées.

[40] C'est ce que le syndic a fait en déposant la présente plainte disciplinaire le 28 novembre 2019.

[41] Aucune des excuses avancées par M. Drouin pour se soustraire à son obligation de fournir les documents dans les délais accordés ne peut être retenue.

[42] Il allègue notamment que M<sup>e</sup> Blouin lui a dit qu'il n'y avait pas d'entrave. Même si cette opinion, prétendue donnée par son avocat, était considérée comme une erreur de droit, elle ne peut servir à l'intimé pour se disculper.

[43] M. Drouin invoque aussi la distance entre son bureau à Shawinigan et les bureaux de M<sup>e</sup> Blouin à Québec. Celle-ci ne peut justifier son défaut de répondre au syndic dans les délais impartis.

[44] D'une part, cette distance s'avère, somme toute, négligeable. Les représentants sont appelés à effectuer de nombreux kilomètres pour rencontrer leurs clients.

[45] Qui plus est, M. Drouin affirme desservir une clientèle à Québec, bien que beaucoup moins qu'à Shawinigan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> P-9, 2<sup>e</sup> rappel, 10 octobre 2019, Demande d'informations à l'intimé.

<sup>10</sup> Une adresse de bureau à Shawinigan et à Québec est également inscrite sur ses courriels.

CD00-1401

PAGE : 9

[46] D'autre part, l'ensemble des documents requis se trouvait déjà numérisé. M. Drouin aurait donc pu se les faire transférer par son procureur et aisément les faire suivre à l'enquêtrice par moyen électronique dans les délais impartis.

[47] D'ailleurs, c'est par courriel que l'ensemble de ces documents ont été transmis à l'enquêtrice par M<sup>e</sup> Blouin, le 8 novembre 2019 en matinée<sup>11</sup>. Les réponses aux informations demandées depuis septembre 2019 étaient incluses dans ce même envoi.

[48] Ce même 8 novembre 2019 à 14h50, l'enquêtrice sollicitait de M. Drouin des informations additionnelles pour le 13 novembre 2019, soit cinq jours plus tard.

[49] Pour seule réponse, l'intimé aurait adressé un courriel à l'enquêtrice à l'expiration de ce délai le 13 novembre 2019 pour l'aviser qu'il serait absent pendant 21 jours en raison d'une intervention chirurgicale.

[50] Cependant, un imbroglio s'est produit avec la livraison à la CSF de ce courriel de M. Drouin adressé à l'enquêtrice.

[51] Le 20 novembre 2019, cet imbroglio, étant apparemment élucidé, cette dernière proroge l'échéance pour répondre à sa dernière demande jusqu'au 12 décembre 2019.

[52] Le 27 novembre 2019, durant sa période d'absence pour intervention chirurgicale, l'intimé écrit quand même un courriel à son procureur M<sup>e</sup> Blouin, lui demandant : « *Bonjour Éric, a-t-on des nouvelles car pour moi rien ne bouge de mon côté.* »<sup>12</sup>.

[53] Le 28 novembre 2019, la présente plainte disciplinaire pour entrave est notifiée à l'intimé par le secrétariat du Comité de discipline de la CSF.

---

<sup>11</sup> P-12 et D-2 en liasse.

<sup>12</sup> D-2, p. 40.

CD00-1401

PAGE : 10

[54] Les réponses de l'intimé à la demande d'informations additionnelles sont envoyées le 11 décembre 2019 à l'enquêtrice par M<sup>e</sup> Blouin, selon l'habitude adoptée par l'intimé.

[55] Considérant l'ensemble du dossier d'enquête incluant ces dernières réponses concernant les dossiers des consommateurs impliqués, le syndic a conclu qu'il n'y avait pas lieu de porter plainte contre l'intimé pour ces derniers dossiers.

[56] La preuve prépondérante démontre de façon claire et convaincante que M. Drouin a commis, entre le 17 octobre et le 7 novembre 2019, les infractions décrites aux articles 42 du *CDCSF* et 20 du *Règlement*. Ce sont des infractions de responsabilité stricte.

[57] L'intimé soutient que sa défense de diligence raisonnable doit être accueillie.

[58] Pour qu'une telle défense soit recevable, M. Drouin devait démontrer avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de nuire au travail du syndic et au bon fonctionnement de son enquête<sup>13</sup>. Or, il n'en est rien dans le cas présent.

[59] Il ne s'agit pas pour le représentant de seulement gagner du temps.

[60] Il ne peut se disculper en se contentant de déléguer à un avocat le soin de faire suivre les informations et documents demandés par les enquêteurs du bureau du syndic. Il est bien établi que cette délégation à un tiers ne peut atténuer sa responsabilité, et ce, même s'il s'agit d'un avocat<sup>14</sup>.

[61] Si l'on en croit M. Drouin, il a tenté de contacter M<sup>e</sup> Blouin après chaque demande et rappel reçus du bureau du syndic, parfois même à plusieurs reprises, en plus de les lui transmettre par courriel<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> *Chauvin c. Beaucage*, 2008 QCCA 922, par. 70 et 71, ainsi que par. 88 à 90.

<sup>14</sup> Voir Haché, note 5 et *Bond c. Pharmaciens*, 1996 CanLII 12202 (QCTP), par. 167 et 168.

<sup>15</sup> D-1 et D-2 en liasse.

CD00-1401

PAGE : 11

[62] Même en admettant que ce soit exact, il reste que c'est à lui que le bureau du syndic s'adressait. À chaque échéance, il l'informait n'avoir toujours rien reçu. Il était donc manifeste que son procureur M<sup>e</sup> Blouin n'y donnait pas suite et l'intimé ne pouvait l'ignorer.

[63] L'intimé n'a pas répondu personnellement à la demande du bureau du syndic faisant même fi de ses rappels.

[64] Aussi, ce n'est que le 8 novembre 2019 qu'enfin M<sup>e</sup> Blouin s'est exécuté en faisant suivre par courriel l'ensemble des documents numérisés au bureau du syndic.

[65] M. Drouin ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il s'est entêté et s'en est remis à une tierce personne, en l'occurrence son procureur M<sup>e</sup> Blouin, pour répondre à l'enquêtrice. Pourtant, il savait, étant dûment avisé, que cette obligation était personnelle au représentant et, qu'en cas de défaut, il s'exposait à une plainte d'entrave au travail du syndic.

[66] Enfin, la preuve offerte concernant le problème de santé de M<sup>e</sup> Blouin ne change rien au débat ni à l'issue de la présente plainte<sup>16</sup>.

[67] Comme déjà mentionné, un problème de santé de M<sup>e</sup> Blouin a été soulevé durant la présente instance par son bureau pour appuyer les demandes remises des audiences sur culpabilité fixées en avril ainsi qu'en septembre 2019.

[68] Même si M. Drouin ne semblait pas animé d'une intention malhonnête, force est de constater qu'il n'a pas pris tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son obligation personnelle de répondre au syndic.

[69] Sa défense de diligence raisonnable ne répond pas aux critères d'admissibilité d'une telle défense et doit être rejetée.

---

<sup>16</sup> Cette preuve offerte uniquement par le témoignage de son ex-conjointe qui est également son ex-adjointe ne revêt pas la force probante nécessaire.

CD00-1401

PAGE : 12

[70] Par conséquent, M. Drouin sera déclaré coupable sous l'unique chef d'infraction de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 42 du *CDCSF* et 20 du *Règlement*.

[71] Par ailleurs, afin de respecter l'interdiction de condamnations multiples, le comité prononcera l'arrêt conditionnel des procédures quant à l'article 20 du *Règlement*.

**PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :**

**DÉCLARE** M. Drouin coupable sous l'unique chef d'infraction de la plainte pour avoir contrevenu aux articles 42 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* et 20 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*;

**ORDONNE** la suspension conditionnelle des procédures à l'égard de l'article 20 dudit *Règlement*;

**CONVOQUE** les parties avec l'assistance de la secrétaire du comité de discipline à une audition sur sanction quant à l'infraction de l'article 42 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

(S) Me Jeanine Kean

---

M<sup>e</sup> Janine Kean  
Présidente du comité de discipline

(S) M. Antonio Tiberio

---

M. Antonio Tiberio  
Membre du comité de discipline

(S) M. Bruno Therrien

---

M. Bruno Therrien, Pl. Fin.  
Membre du comité de discipline

CD00-1401

PAGE : 13

M<sup>e</sup> Vivianne Pierre-Sigouin  
CDNP AVOCATS  
Procureurs de la partie plaignante

M<sup>e</sup> Florence Morin  
Accompagné de M<sup>e</sup> Daniel Desaulniers  
LACOURSIÈRE AVOCATS  
Procureurs de la partie intimée

Dates d'audience : Les 5 novembre 2020, 25 et 26 février 2021

**COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ**

CD00-1401

PAGE : 14

**ANNEXE  
AUTORITÉS DES PARTIES**

**A) AUTORITÉS DE LA PLAIGNANTE**

**DÉFAUT DE COLLABORER**

1. *Chambre de la sécurité financière c. Auclair*, 2017 QCCDCSF 6;
2. *Chambre de la sécurité financière c. Bernard*, 2017 QCCDCSF 47;
3. *Chambre de la sécurité financière c. Lessard*, 2016 QCCDCSF 41;
4. *Hache c. Champagne*, 2013 QCCQ 4082;
5. *Chambre de la sécurité financière c. Labarre*, 2008 CanLII 34532 (QCCDCSF);

**OBLIGATION DU PROFESSIONNEL – DÉFENSE DE DILIGENCE RAISONNABLE**

6. *Chauvin c. Beaucage*, 2008 QCCA 922;
7. *Bond c. Pharmaciens*, 1996 CanLII 12202 (QCTP);
8. *Benhaim c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2019 QCTP 115;
9. *Comptables professionnels agréés c. Szaroz*, 2018 QCTP 27;
10. *Cousineau c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des)*, 2018 QCTP 102;
11. *Chambre de la sécurité financière c. Bernard*, 2013 CanLII 40245 (QCCDCSF).

**B) AUTORITÉS DE L'INTIMÉ**

1. *Prud'homme c. Gilbert*, 2012 QCCA 1544;
2. *Architectes c. Duval*, 2003 QCTP 144;
3. *Chambre de la sécurité financière c. Côté*, 2020 QCCDCSF 30;
4. *Chambre de la sécurité financière c. Touchette*, 2017 QCCDCSF 87;
5. *Chambre de la sécurité financière c. Auclair*, 2017 QCCDCSF 6;
6. *Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre*, 2015 QCTP 107;
7. *Champagne c. Marcoux*, 2014 QCCQ 8958;
8. *Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Sansoucy*, 2013 QC OAGQ 85182;
9. *Médecins (Ordre professionnel des) c. Bothwell*, 2019 QC CDCM 51715;
10. *Ville de Lévis c. Tétreault*, 2006 CSC 12.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

**5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS****COMPAGNIE TRUST TSX  
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE AST (CANADA)****Avis d'intention de fusionner**

Conformément à l'article 134 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, RLRQ c. S-29.02, les personnes morales suivantes ont donné avis de leur intention de fusionner en une seule société par actions en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducies et de prêt, L.C. 1991, ch.45. La date envisagée de la fusion est le 1<sup>er</sup> septembre 2021.

**Personnes morales fusionnantes :**

- Compagnie Trust TSX (nom utilisé au Québec par TSX Trust Company)  
100, Adelaide Street West  
Suite 301  
Toronto ON M5H 4H1  
Canada
- Société de fiducie AST(CANADA) (nom utilisé au Québec par AST Trust Company (CANADA))  
1, Toronto Street  
Suite 1200  
Toronto ON M5C 2V6  
Canada

**Personne morale issue de la fusion :**

- Nom : Société de fiducie AST(CANADA)
- Lieu du siège : 100, Adelaide Street West  
Suite 301  
Toronto ON M5H 4H1  
Canada

L'Autorité procédera au réexamen des autorisations des sociétés de fiducie fusionnantes afin de déterminer si elles pourront être maintenues, subordonnées à la prise de tout engagement que l'Autorité juge nécessaire pour assurer le respect de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, ou assorties de conditions ou restrictions. L'avis de décision sera publié au Bulletin.

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

Fait le 26 août 2021

## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

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
EMERALD HEALTH THERAPEUTICS, INC.	20210014584-1	2021-08-20	200,00 \$

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
FONDS D' ACTIONS INTER. A FAIBLE VOLATI. BLACKROCK - IG MANDAT PRIVE	20210014585-1	2021-08-20	200,00 \$
LE GRAND LODGE MONT-TREMBLANT (PROJET IMMOBILIER)	20210014582-1	2021-08-20	200,00 \$
INTEMA SOLUTIONS INC.	20210014581-1	2021-08-20	3 000,00 \$
MAPLE LEAF 2015 OIL & GAS ROYALTY INCOME LIMITED PARTNERSHIP	20210014586-1	2021-08-20	1 000,00 \$
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	20210014580-1	2021-08-20	5 200,00 \$
NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC.	20210014583-1	2021-08-20	200,00 \$
PALEO RESOURCES, INC.	20210014579-1	2021-08-20	5 000,00 \$

#### 6.4.2 - Initiés

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

##### 271.14.

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

##### 271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
THIBAUT, RICHARD	EXPLORATION PUMA INC.	20210013467-1	2021-08-24	5 000,00 \$

### 6.4.3 - Décisions de révision

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

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

#### 6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé initialement	Montant révisé
<b>Aucune information</b>				

#### 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 <sup>1</sup>
Innergex énergie renouvelable Inc.	23 août 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Brompton Lifeco Split Corp.	24 août 2021	Ontario
Denison Mines Corp.	19 août 2021	Ontario
FNB des cryptomonnaies Evolve	18 août 2021	Ontario
Fonds canadien d'obligations durables Mackenzie	18 août 2021	Ontario
Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC		
Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie Greenchip		
Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie		
Fonds mondial à rendement élevé Anti-Benchmark Mackenzie		
Fonds Diversification maximale Multi-actifs mondiaux Mackenzie		
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Maple Leaf Short Duration 2021-II Flow-Through Limited Partnership – catégorie nationale	19 août 2021	Colombie-Britannique
Maple Leaf Short Duration 2021-II Flow-Through Limited Partnership – catégorie Québec		
Park Lawn Corporation	20 août 2021	Ontario
Probity Mining 2021-II Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie nationale	19 août 2021	Colombie-Britannique
Probity Mining 2021-II Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie Colombie-Britannique		
Probity Mining 2021-II Short Duration Flow-Through Limited Partnership Catégorie Québec		
Tricon Residential Inc. ( <i>auparavant, Tricon Capital Group Inc.</i> )	18 août 2021	Ontario

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

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

#### 6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
mdf commerce inc.	24 août 2021	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve et Labrador</li> </ul>
Avant Brands Inc. ( <i>auparavant, GTEC Holdings Inc.</i> )	19 août 2021	Colombie-Britannique
Brookfield Renewable Partners L.P. Brookfield Renewable Partners ULC Actions privilégiées Énergie renouvelable Brookfield Inc.	23 août 2021	Ontario
CARS and PARS Programme	20 août 2021	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en août Cboe Vest First Trust	23 août 2021	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en août Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en novembre Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en novembre Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en février Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en février Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en mai Cboe Vest First Trust		
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en mai Cboe Vest First Trust		
FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie FNB indiciel multifactoriel des marchés	20 août 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
émérgents Manuvie		
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney	23 août 2021	Ontario
Fonds de revenu fortifié Picton Mahoney		
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney		
Fonds du marché monétaire Canada Vie	23 août 2021	Ontario
Fonds du marché monétaire Parcours Canada Vie		
Fonds d'obligations à court terme Canada Vie		
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie		
Fonds d'obligations de base Parcours Canada Vie		
Fonds d'obligations canadiennes de base Plus Canada Vie		
Fonds d'obligations de base Plus Parcours Canada Vie		
Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie		
Fonds d'obligations mondiales de base Plus Parcours Canada Vie		
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie		
Fonds de revenu fixe nord-américain à rendement élevé Canada Vie		
Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie		
Fonds durable d'obligations mondiales Canada Vie		
Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie		
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie		
Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie		
Fonds de revenu canadien Canada Vie		
Fonds de revenu mensuel Canada Vie		
Fonds équilibré de valeur canadienne		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Canada Vie		
Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie		
Fonds équilibré d'actions canadiennes Canada Vie		
Fonds équilibrés mondiaux		
Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie		
Fonds mondial de croissance et de revenu Canada Vie		
Fonds équilibré de valeur mondiale Canada Vie		
Fonds équilibré mondial de croissance Canada Vie		
Fonds équilibré d'occasions mondiales de croissance Canada Vie		
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie		
Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie		
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie		
Fonds d'actions canadiennes Canada Vie		
Fonds d'actions canadiennes Parcours Canada Vie		
Fonds de valeur canadienne Canada Vie		
Fonds de croissance canadienne Canada Vie		
Fonds concentré d'actions canadiennes Parcours Canada Vie		
Fonds de valeur principalement canadienne Canada Vie		
Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie		
Fonds d'actions américaines à faible volatilité Canada Vie		
Fonds de dividendes américains Canada Vie		
Fonds de valeur américaine Canada Vie		
Fonds de valeur des États-Unis Canada		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Vie		
Fonds de croissance américaine Canada Vie		
Fonds durable d'actions américaines Canada Vie		
Fonds d'actions américaines Parcours Canada Vie		
Fonds concentré d'actions américaines Parcours Canada Vie		
Fonds de croissance moyennes capitalisations américaines Canada Vie		
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Canada Vie		
Fonds mondial de dividendes Canada Vie		
Fonds durable d'actions mondiales Canada Vie		
Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations Canada Vie		
Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie		
Fonds d'actions mondiales de croissance Canada Vie		
Fonds d'actions internationales Canada Vie		
Fonds de croissance internationale Canada Vie		
Fonds d'actions internationales Parcours Canada Vie		
Fonds concentré d'actions internationales Parcours Canada Vie		
Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie		
Fonds d'actions à grande capitalisation de marchés émergents Parcours Canada Vie		
Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie		
Fonds mondial tactique Parcours Canada Vie		
Fonds d'infrastructure mondiale Canada Vie		
Fonds immobilier mondial Canada Vie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds de titres spécialisés nordaméricains Canada Vie		
Fonds science et technologie Canada Vie		
Portefeuille de revenu fixe diversifié Canada Vie		
Portefeuille prudent Canada Vie		
Portefeuille modéré Canada Vie		
Portefeuille équilibré Canada Vie		
Portefeuille accéléré Canada Vie		
Portefeuille énergétique Canada Vie		
Portefeuille de revenu prudent géré en fonction du risque Canada Vie		
Portefeuille équilibré géré en fonction du risque Canada Vie		
Portefeuille de croissance géré en fonction du risque Canada Vie		
Portefeuille durable prudent Canada Vie		
Portefeuille durable équilibré Canada Vie		
Portefeuille durable de croissance Canada Vie		
MCAN Mortgage Corporation	20 août 2021	Ontario
Voyager Digital Ltd.	20 août 2021	Ontario

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

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

#### 6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI	19 août 2021	Québec
Fonds indiciel d'actions américaines BNI		- Colombie-Britannique
Fonds indiciel d'actions internationales BNI		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
FINB BMO actions chinoises	19 août 2021	Ontario
FINB BMO équilibré banques		
FINB BMO actions indiennes		
FNB BMO revenu mensuel		
Fonds de ressources mondiales Mackenzie	24 août 2021	Ontario
Fonds de revenu à taux variable Canada Vie	23 août 2021	Ontario
Fonds de revenu stratégique Canada Vie		
Fonds mondial équilibré Canada Vie		
Fonds de dividendes canadiens Canada Vie		
Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie		
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie		
Fonds d'actions étrangères Canada Vie		
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales	23 août 2021	Ontario
Fonds Scotia indiciel Nasdaq		

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

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

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Aucune information.

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

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

### 6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

Depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2015, l'information sur les placements avec dispense est présentée sous un nouveau format.

## SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

#### 6.6.4 Refus

Aucune information.

#### 6.6.5 Divers

##### Denison Mines Corp.

Vu la demande présentée par Denison Mines Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 16 août 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 18 août 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 17 août 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0199

### **Park Lawn Corporation**

Vu la demande présentée par Park Lawn Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 août 2021 (la « demande »);

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

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

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2021 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant (collectivement, les « documents visés »), qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 20 août 2021, ainsi que toute modification de celui-ci (la « dispense demandée »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 19 août 2021.

Patrick Théorêt  
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0201

### **Placements IA Clarington inc.**

Le 18 août 2021

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

et

**du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires  
et de Placements IA Clarington inc. (le « déposant »)**

et

**Catégorie Équilibrée Distinction  
 Catégorie Audacieuse Distinction  
 Catégorie Modérée Distinction  
 Catégorie Croissance Distinction  
 Catégorie Prudente Distinction  
 Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée  
 Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée  
 Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré  
 Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée  
 Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales  
 Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel  
 Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain  
 Fonds IA Clarington d'obligations mondiales  
 (chacun un « fonds en dissolution », et collectivement, les « fonds en dissolution »)**

**Décision**

**Contexte**

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant, pour le compte des fonds en dissolution, une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») approuvant les fusions proposées (chacune, une « fusion », et collectivement, les « fusions ») de chacun des fonds en dissolution avec les fonds prorogés (définis ci-après) conformément au sous-paragraphe 5.5(1)(b) du *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39, (le « Règlement 81-102 ») (l'« approbation des fusions »).

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

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

**Interprétation**

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

*collectif*, RLRQ, c. V-1.1, r. 38, (le « Règlement 81-101 ») et le Règlement 81-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

« fonds » : individuellement ou collectivement, les fonds en dissolution et les fonds prorogés;

« fonds en dissolution » : individuellement ou collectivement, la Catégorie Équilibrée Distinction, la Catégorie Audacieuse Distinction, la Catégorie Modérée Distinction, la Catégorie Prudente Distinction, la Catégorie Croissance Distinction, la Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée, la Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée, le Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain, la Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée, le Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré, le Fonds IA Clarington d'obligations mondiales, la Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales et le Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel;

« fonds prorogé » ou « fonds prorogés » : individuellement ou collectivement, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu, la Catégorie IA Clarington dividendes croissance, le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, le Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales et le Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine;

« FSCI » : le Fonds secteur Clarington Inc.;

« fusion du Fonds stratégique de croissance américain » : la fusion du Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain avec le Fonds IA Clarington stratégique de revenu;

« Loi de l'impôt » : la *Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)*, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).

## Déclarations

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

### *Le déposant et les fonds*

1. Le déposant est une société par actions issue d'une fusion réalisée sous le régime des lois du Canada. Le siège du déposant est situé à Québec (Québec).
2. Le déposant est inscrit en tant que gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, en tant que courtier sur le marché dispensé au Québec et en Ontario et en tant que gestionnaire de portefeuille dans toutes les provinces du Canada.
3. Le déposant agit à titre de gestionnaire des fonds.
4. Chaque fonds est un organisme de placement collectif constitué sous le régime des lois de l'Ontario et est assujéti aux dispositions du Règlement 81-102.
5. La Catégorie Équilibrée Distinction, la Catégorie Audacieuse Distinction, la Catégorie Modérée Distinction, la Catégorie Croissance Distinction, la Catégorie Prudente Distinction, la Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée, la Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée, la Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée, la Catégorie IA Clarington dividendes croissance et la Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales sont des catégories de fonds commun de placement à capital variable structurés en société de FSCI.
6. Le Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré, le Fonds IA Clarington d'obligations mondiales, le Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales, le Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles, le Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu, le Fonds IA Clarington stratégique

de croissance et de revenu américain, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré, le Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance, le Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée et le Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable régies par une déclaration de fiducie.

7. Ni le déposant ni les fonds ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières des territoires.
8. Chaque fonds est un émetteur assujéti ou l'équivalent dans chacun des territoires et est visé par les dispositions du Règlement 81-101 et du Règlement 81-102.
9. Chaque fonds place actuellement ses titres dans tous les territoires aux termes d'un prospectus simplifié et d'une notice annuelle datés du 15 juin 2021.

#### *Motifs de l'approbation des fusions*

10. L'approbation réglementaire des fusions est requise parce qu'aucune des fusions ne répond à tous les critères des restructurations et transferts pré-agrés énoncés à l'article 5.6 du Règlement 81-102. Plus particulièrement, aucune fusion, autre que la fusion du Fonds stratégique de croissance américain, ne constituera un « échange admissible » au sens de l'article 132.2 de la Loi de l'impôt ni une opération à imposition différée au sens des paragraphes 85(1), 85.1(1), 86(1) ou 87(1) de la Loi de l'impôt. En ce qui concerne la fusion du Fonds stratégique de croissance américain, l'objectif de placement fondamental du fonds prorogé peut ne pas être considéré comme étant essentiellement semblable à celui du fonds en dissolution.
11. À l'exception des critères décrits au paragraphe 10 ci-dessus, chaque fusion répond à tous les autres critères des restructurations et transferts pré-agrés aux termes de l'article 5.6 du Règlement 81-102.

#### *Les fusions proposées*

12. Le déposant entend fusionner chaque fonds en dissolution avec le fonds prorogé comme l'indique le tableau ci-dessous :

<b>Fonds en dissolution</b>	<b>Fonds prorogés</b>
Catégorie Équilibrée Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré
Catégorie Audacieuse Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée
Catégorie Modérée Distinction Catégorie Prudente Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré
Catégorie Croissance Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance
Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain	Fonds IA Clarington stratégique de revenu
Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré	Catégorie IA Clarington dividendes croissance
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales	Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles

Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales	Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales
Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel	Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine

13. Les fusions proposées ont été annoncées dans les documents déposés sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») suivants :
- le communiqué de presse daté du 12 avril 2021;
  - la déclaration de changement important datée du 13 avril 2021;
  - la modification apportée au prospectus simplifié datée du 13 avril 2021 de chaque fonds.
14. Les porteurs de titres des fonds en dissolution ont approuvé les fusions lors d'assemblées ayant eu lieu le 9 et le 16 août 2021 (les « assemblées »).
15. Conformément à l'article 5.3 du Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement, RLRQ, c. V-1.1, r. 43, le déposant a présenté les modalités des fusions proposées au comité d'examen indépendant des fonds (le « CEI ») afin d'obtenir sa recommandation lors d'une réunion du CEI tenue le 8 avril 2021. Le CEI a formulé une recommandation positive à l'égard des fusions proposées selon laquelle les fusions, si elles étaient mises en œuvre, aboutiraient à un résultat juste et raisonnable pour les fonds.
16. Le déposant a conclu que les fusions ne constituent pas des changements importants pour les fonds prorogés et, par conséquent, aucune assemblée des porteurs de titres des Fonds prorogés ne devrait être convoquée dans le but d'approuver les fusions conformément au sous-paragraphe 5.1(1)(g) du Règlement 81-102.
17. En vertu d'une décision datée du 8 septembre 2016, le déposant a obtenu une dispense (la « dispense relative à la procédure de notification et d'accès ») de l'obligation prévue au sous-paragraphe 12.2(2)(a) du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement, RLRQ, c. V-1.1, r. 42, d'envoyer des circulaires de sollicitation de procurations imprimées aux porteurs de titres lorsque des procurations sont sollicitées. Sous réserve de certaines conditions, la dispense relative à la procédure de notification et d'accès lui permet plutôt d'envoyer à ces porteurs un document de notification et d'accès.
18. Conformément aux exigences de la dispense relative à la procédure de notification et d'accès, un document de notification et d'accès et les procurations correspondantes sollicitées dans le cadre des assemblées, ainsi que l'aperçu du fonds des séries applicables des fonds prorogés ont été envoyés aux porteurs de titres des fonds en dissolution le 8 juillet 2021. Ces documents ont été déposés le même jour sur SEDAR, tout comme la circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire »), à laquelle le document de procédures de notification et d'accès fournit un lien.
19. Il est prévu que les fusions seront réalisées après la fermeture des bureaux vers le 27 août 2021 (la « date de prise d'effet »). Par conséquent, le déposant prévoit que chaque porteur de titres d'un fonds en dissolution deviendra un porteur de titres du fonds prorogé après la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet. Après les fusions, les fonds prorogés demeureront des organismes de placement collectif à capital variable et chaque fonds en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant la fusion.

#### *Étapes pour la mise en œuvre des fusions*

20. Les fusions de fonds structurés en fiducie en dissolution avec des fonds structurés en fiducie prorogés seront structurées de la façon suivante :

Fonds structurés en fiducie en dissolution	Fonds structurés en fiducie prorogés
Fonds IA Clarington d'obligations mondiales	Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectionnelles
Fonds IA Clarington d'obligations rendement réel	Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine
Fonds IA Clarington stratégique de croissance et de revenu américain	Fonds IA Clarington stratégique de revenu

- a) Avant la fusion, s'il y a lieu, chaque fonds structuré en fiducie en dissolution vendra les titres de son portefeuille qui ne respectent pas l'objectif et les stratégies de placement du fonds structuré en fiducie prorogé. Par conséquent, chaque fonds structuré en fiducie en dissolution pourrait détenir temporairement de la trésorerie ou des instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à son objectif de placement pendant une brève période avant la réalisation de la fusion;
- b) La valeur du portefeuille de placement et des autres actifs de chaque fonds structuré en fiducie en dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet de la fusion conformément aux actes constitutifs du fonds structuré en fiducie en dissolution;
- c) Chaque Fonds structuré en fiducie en dissolution peut déclarer et verser directement une distribution de gains en capital nets réalisés et de revenu net, le cas échéant, à ses porteurs de titres ou la réinvestir automatiquement de façon à s'assurer qu'il ne sera pas assujéti à l'impôt pour son année d'imposition en cours;
- d) Le Fonds prorogé acquerra la totalité des actifs en portefeuille et prendra en charge tous les passifs du fonds en dissolution en échange d'un montant correspondant à la valeur liquidative des actifs en portefeuille acquis auprès du fonds en dissolution par le Fonds prorogé (le « prix d'achat »);
- e) Le Fonds prorogé réglera le prix d'achat en émettant en faveur du fonds en dissolution le nombre de parts du fonds prorogé dont la valeur liquidative globale est égale au prix d'achat, et les parts du fonds prorogé seront émises à la valeur liquidative par part de la série applicable à la fermeture des bureaux le jour ouvrable avant la date de prise d'effet de la fusion;
- f) Immédiatement par la suite, les parts du fonds structuré en fiducie prorogé reçues par chaque fonds structuré en fiducie en dissolution seront distribuées aux porteurs de titres du fonds structuré en fiducie en dissolution en échange de leurs parts, à raison d'un dollar pour un dollar et d'une série pour une série;
- g) Chaque fonds structuré en fiducie en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant la fusion.
21. La fusion d'un fonds structuré en société en dissolution dans un fonds structuré en société prorogé sera structurée de la manière suivante :

Fonds structuré en société en dissolution	Fonds structuré en société prorogé
Catégorie IA Clarington actions canadiennes modérée	Catégorie IA Clarington dividendes croissance

- a) Avant la fusion, s'il y a lieu, FSCI vendra les titres du portefeuille du fonds structuré en société en dissolution qui ne respectent pas l'objectif et les stratégies de placement du fonds structuré

en société prorogé. Par conséquent, le portefeuille du fonds structuré en société en dissolution pourrait être temporairement composé de trésorerie ou d'instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à son objectif de placement pendant une brève période avant la réalisation de la fusion.

- b) La valeur du portefeuille de placement et des autres actifs du fonds structuré en société en dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet de la fusion conformément aux actes constitutifs du Fonds structuré en société en dissolution.
  - c) FSCI pourrait déclarer et verser directement des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en capital nets réalisés aux porteurs de titres du fonds structuré en société en dissolution ou les réinvestir automatiquement.
  - d) Le fonds structuré en société en dissolution transférera la totalité de ses actifs et de ses passifs au fonds structuré en société prorogé pour un montant correspondant à la valeur liquidative des actifs transférés.
  - e) Les statuts de fusion de FSCI seront modifiés de façon à ce que la totalité des titres émis et en circulation du fonds structuré en société en dissolution soient échangés contre des titres du fonds structuré en société prorogé, à raison d'un dollar pour un dollar et d'une série pour une série, de sorte que les porteurs de titres du fonds structuré en société en dissolution deviendront des porteurs de titres du fonds structuré en société prorogé et que les titres du fonds structuré en société en dissolution seront annulés.
  - f) Le fonds structuré en société en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant la fusion.
22. Les fusions de fonds structurés en société en dissolution avec des fonds structurés en fiducie prorogés seront structurées de la manière suivante :

Fonds structurés en société en dissolution	Fonds structurés en fiducie prorogés
Catégorie Équilibrée Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré
Catégorie Audacieuse Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée
Catégorie Modérée Distinction Catégorie Prudente Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré
Catégorie Croissance Distinction	Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance
Catégorie IA Clarington canadienne équilibrée Catégorie IA Clarington ciblée équilibrée	Fonds IA Clarington stratégique de revenu
Catégorie IA Clarington d'opportunités mondiales	Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales

- a) Avant la fusion, s'il y a lieu, FSCI vendra les titres du portefeuille de chaque fonds structuré en société en dissolution qui ne respectent pas l'objectif et les stratégies de placement du fonds structuré en fiducie prorogé. Par conséquent, le portefeuille de chaque fonds structuré en société en dissolution pourrait être temporairement composé de trésorerie ou d'instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à son objectif de placement pendant une brève période avant la réalisation de la fusion.
- b) La valeur du portefeuille de placement et des autres actifs de chaque fonds structuré en société en dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet de la fusion conformément aux actes constitutifs du Fonds structuré en société en dissolution.

- c) FSCI pourrait déclarer et verser directement des dividendes ordinaires ou des dividendes sur les gains en capital nets réalisés aux porteurs de titres d'un fonds structurés en société en dissolution ou les réinvestir automatiquement.
- d) Le fonds structuré en fiducie prorogé acquerra la totalité des actifs en portefeuille et prendra en charge tous les passifs du fonds structuré en société en dissolution en échange d'un montant correspondant à la valeur liquidative des actifs en portefeuille du fonds structuré en société en dissolution (le « prix d'achat »).
- e) Le Fonds structuré en fiducie prorogé réglera le prix d'achat en émettant en faveur de FSCI le nombre de parts du fonds structuré en fiducie prorogé dont la valeur liquidative globale est égale au prix d'achat, et les parts du fonds structuré en fiducie prorogé seront émises à la valeur liquidative par part de la série applicable à la fermeture des bureaux le jour ouvrable avant la date de prise d'effet de la fusion.
- f) Immédiatement par la suite, la totalité des titres de chaque fonds structuré en société en dissolution seront rachetés, et leur prix de rachat sera acquitté au moyen de la distribution du nombre de parts applicable du fonds structuré en fiducie prorogé aux porteurs de titres du fonds structuré en société en dissolution en fonction du nombre de titres du fonds structuré en société en dissolution qu'ils détenaient.
- g) Chaque fonds structuré en société en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant la fusion.
23. La fusion d'un fonds structuré en fiducie en dissolution avec un fonds structuré en société prorogé sera structurée de la manière suivante :

Fonds structuré en fiducie en dissolution	Fonds structuré en société prorogé
Fonds IA Clarington actions canadiennes modéré	Catégorie IA Clarington dividendes croissance

- a) Avant la fusion, s'il y a lieu, le fonds structuré en fiducie en dissolution vendra les titres de son portefeuille qui ne respectent pas l'objectif et les stratégies de placement du fonds structuré en société prorogé. Par conséquent, le fonds structuré en fiducie en dissolution pourrait détenir temporairement de la trésorerie ou des instruments du marché monétaire et ses actifs pourraient ne pas être entièrement investis conformément à son objectif de placement pendant une brève période avant la réalisation de la fusion.
- b) La valeur du portefeuille de placement et des autres actifs du fonds structuré en fiducie en dissolution sera calculée à la fermeture des bureaux à la date de prise d'effet de la fusion conformément aux actes constitutifs du fonds structuré en fiducie en dissolution.
- c) Le fonds structuré en fiducie en dissolution peut déclarer et verser directement une distribution de gains en capital nets réalisés et de revenu net, le cas échéant, à ses porteurs de titres ou la réinvestir automatiquement de façon à s'assurer qu'il ne sera pas assujéti à l'impôt pour son année d'imposition en cours.
- d) Le fonds structuré en fiducie en dissolution transférera la totalité de ses actifs et de ses passifs au fonds structuré en société prorogé pour un montant correspondant à la valeur liquidative des actifs transférés. En échange, le fonds structuré en société prorogé émettra en faveur du fonds structuré en fiducie en dissolution des titres du fonds structuré en société prorogé dont la valeur liquidative est égale à la valeur des actifs transférés au fonds structuré en société prorogé par le fonds structuré en fiducie en dissolution.

- e) Immédiatement par la suite, les titres du fonds structuré en société prorogé reçus par le fonds structuré en fiducie en dissolution seront distribués aux porteurs de titres du fonds structuré en fiducie en dissolution en échange de leurs titres à raison de un dollar pour un dollar et d'une série pour une série.
- f) Le fonds structuré en fiducie en dissolution sera liquidé dans les 30 jours suivant la fusion.

#### *Autres considérations*

- 24. Les incidences fiscales des fusions ainsi que les différences entre les objectifs de placement et les autres caractéristiques des fonds en dissolution et ceux des fonds prorogés, de même que la recommandation du CEI concernant les fusions sont décrites dans la circulaire, pour permettre aux porteurs de titres de prendre une décision éclairée avant d'approuver la fusion applicable. La circulaire décrit également les différentes façons dont les porteurs de titres pourraient obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, de la notice annuelle et de l'aperçu du fonds des fonds prorogés et des derniers états financiers intermédiaires et annuels et rapports de la direction sur le rendement du fonds.
- 25. Les porteurs de titres de chaque fonds en dissolution conserveront leur droit de faire racheter des titres du fonds en dissolution en tout temps, jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable qui précède la date de prise d'effet. Après chaque fusion, tous les programmes facultatifs (y compris les programmes de souscription préautorisée, les programmes de retrait systématique, les programmes d'échange systématique et les services de rééquilibrage automatique) qui ont été établis pour un fonds en dissolution seront établis de nouveau sous forme de programmes comparables pour le fonds prorogé correspondant, à moins que les porteurs de titres n'en décident autrement.
- 26. Le déposant paiera les frais associés aux fusions. Ces frais sont principalement composés des frais de courtage liés aux opérations découlant des fusions effectuées avant et après la date de prise d'effet et des frais liés à la sollicitation de procurations, à l'impression, à la mise à la poste et à la réglementation. Les fonds ne prendront en charge aucuns frais associés à l'opération.
- 27. Les porteurs de titres des fonds ne paieront aucuns frais d'acquisition, de rachat, ou de courtage dans le cadre des fusions.
- 28. Le portefeuille de placement et les autres actifs de chaque fonds en dissolution que le fonds prorogé doit acquérir afin de donner effet aux fusions sont actuellement, ou seront, jugés acceptables au plus tard à la date de prise d'effet, par le ou les gestionnaires de portefeuille du fonds prorogé et sont, ou seront, conformes à l'objectif de placement du fonds prorogé.

#### *Avantages des fusions*

- 29. De l'avis du déposant, les fusions seront avantageuses pour les porteurs de titres des fonds pour les raisons suivantes :
  - a) les fusions élimineront les offres de fonds similaires, ce qui devrait simplifier la gamme de produits et permettre aux investisseurs de mieux la comprendre;
  - b) en règle générale, le rendement passé des fonds prorogés a été supérieur à celui des fonds en dissolution correspondants;
  - c) en règle générale, la valeur du portefeuille des fonds prorogés sera accrue, ce qui permettra de diversifier davantage le portefeuille et de réduire la proportion des actifs devant être réservés pour financer des rachats. La capacité d'améliorer la diversification peut éventuellement améliorer les rendements et réduire le risque;

- d) les frais de gestion et les frais d'administration combinés de chaque série des fonds prorogés seront égaux, voire inférieurs aux frais de gestion et aux frais d'administration combinés de la série correspondante de chaque fonds en dissolution.

30. L'approbation des fusions ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

#### **Décision**

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder l'approbation des fusions.

Benoît Gascon  
Directeur principal du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3247727

Décision n°: 2021-FI-0007

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

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

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

Aucune information.

## **6.8 OFFRES PUBLIQUES**

### **6.8.1 Avis**

Aucune information.

### **6.8.2 Dispenses**

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

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

### **6.8.3 Refus**

Aucune information.

### **6.8.4 Divers**

Aucune information.

## **6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION**

### **6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers**

Aucune information.

### **6.9.2 Dispenses**

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

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

### **6.9.3 Refus**

Aucune information.

### **6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti**

Aucune information.

### **6.9.5 Divers**

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

## ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ABITIBI ROYALTIES INC.	2021-06-30
AIRIQ INC.	2021-06-30
AT&T INC.	2021-06-30
ATW TECH INC.	2021-06-30
BANQUE DE MONTREAL	2021-07-31
BANQUE DE NOUVELLE-ECOSSE (LA)	2021-07-31
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2021-07-31
BANQUE ROYALE DU CANADA	2021-07-31
BLUE RIBBON INCOME FUND	2021-06-30
BMO FONDS CANADIEN D'ACTION A GRANDE CAPITALISATION (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS CONCENTRE MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS D'ACTION CANADIENNES SELECTIONNÉES (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS D'ENTREPRISE (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS DE DIVIDENDES MENSUELS LTEE. (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL ELEVE II (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS MONDIAL A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2021-06-30
BMO FONDS VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2021-06-30
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FIDUCIESELECT (#5402)	2021-06-30
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR FIDUCIESELECT (#5402)	2021-06-30
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FIDUCIESELEC (#5402)	2021-06-30
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FIDUCIESELECT (#5402)	2021-06-30
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FIDUCIESELECT (#5402)	2021-06-30
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.	2021-06-30
BROMPTON EUROPEAN DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2021-06-30
BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF(#41339)	2021-06-30
BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF (#41339)	2021-06-30
BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.	2021-06-30
BROMPTON NORTH AMERICAN FINANCIALS DIVIDEND ETF(#41339)	2021-06-30
BROMPTON NORTH AMERICAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF (#43926)	2021-06-30
BROMPTON OIL SPLIT CORP.	2021-06-30
BROMPTON SPLIT BANC CORP.	2021-06-30
BROMPTON SUSTAINABLE REAL ASSETS DIVIDEND ETF (#43926)	2021-06-30
BRUNSWICK EXPLORATION INC.	2021-06-30
<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	Date du document
CANADIAN HIGH INCOME EQUITY FUND	2021-06-30
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2021-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
CAPITAL ORLETTO II INC.	2021-06-30
CATEGORIE CANADIENNE REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2021-06-30
CATEGORIE DE CROISSANCE TACTIQUE ALPHADELTA (#31686)	2021-06-30
CATEGORIE MONDIALE REVENU DE DIVIDENDES ALPHADELTA (#31686)	2021-06-30
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2021-06-30
DEANS KNIGHT INCOME CORPORATION	2021-06-30
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2021-06-30
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2021-06-30
EFH HOLDINGS INC.	2021-06-30
EMGOLD MINING CORPORATION	2021-06-30
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2021-06-30
EQ INC.	2021-06-30
EXPLORATION DIOS INC.	2021-06-30
EXPLORATION MIDLAND INC.	2021-06-30
FIDUCIE DE CAPITAL BANQUE SCOTIA	2021-07-31
FIDUCIE POUR L'EDUCATION DES ENFANTS DU CANADA (LA)	2021-06-30
FIERA CANADIAN EQUITY ETHICAL FOSSIL FUEL FREE FUND (#6982)	2021-06-30
FINDEV INC.	2021-06-30
FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED INCOME FUND	2021-06-30
FLOW CAPITAL CORP.	2021-06-30
FNB AMELIORE BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2021-06-30
FNB INDICIEL EQUIPONDERE - BANQUES AUSTRALIENNES HAMILTON (#38503)	2021-06-30
FNB INDICIEL RETOUR A LA MOYENNE - BANQUES CANADIENNES HAMILTON (#38503)	2021-06-30
FNB SOCIETES FINANCIERES AMERICAINES A MOY./PET. CAPITALISAT. HAMILTON (#38503)	2021-06-30
FNB SOCIETES FINANCIERES AXEES SUR L'INNOVATION HAMILTON (#38593)	2021-06-30
FNB SOCIETES FINANCIERES MONDIALES HAMILTON (#38503)	2021-06-30
FNB 3IQ COINSHARES BITCOIN	2021-06-30
FNB 3IQ COINSHARES ETHER	2021-06-30
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS A REVENU ELEVE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2021-06-30
FONDS ALTERNATIF A POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR FORGE FIRST (#42570)	2021-06-30
FONDS ALTERNATIF CONSERVATEUR FORGE FIRST (#42570)	2021-06-30
FONDS ALTERNATIF DE REVENU D'ACTIONS WARATAH (#42944)	2021-06-30
FONDS ALTERNATIF ESG WARATAH (#42944)	2021-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS ALTERNATIF FONDATEURS VENATOR	2021-06-30
FONDS AMERICAIN DE CROISSANCE MD (#5407)	2021-06-30
FONDS AMERICAIN DE VALEUR MD (#5407)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2021-06-30
FONDS BITCOIN (LE)	2021-06-30
FONDS CANADIEN A REVENU FIXE (#14488)	2021-06-30
FONDS CANADIEN DE CROISSANCE MODEREE, PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
FONDS CANADIEN EQUILIBRE DE CROISSANCE, PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS AMERICAINES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS CANADIENNES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS A COURT TERME GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF D'OCCASIONS STRATEGIQUES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSE PLAFONNE S&P/TSX GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS COLLECTIF STRATEGIQUE DE RENDEMENT GPPMD (#5407)	2021-06-30
FONDS CONCENTRE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS CONCENTRE PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (#14488)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTAL BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS DE GRANDES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS D'ACTIONS DE PETITES SOCIETES AMERICAINES (#14488)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS DE PETITES SOCIETES CANADIENNES (#14488)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES (#14488)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#14488)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS MONDIALES PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS D'ACTIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'INVESTISSEMENT A COURT TERME (#14488)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME (#14488)	2021-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A COURT TERME MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME (#14488)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL (#14488)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO (#31845)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS AMERICAINES A HAUT RENDEMENT (#14488)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIEN PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS CLIMATIQUES PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS NON FEDERALES GARANTIES A LONG TERME (#14488)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30
FONDS D'OCCASIONS STRATEGIQUES MD (#5407)	2021-06-30
FONDS D'OPPORTUNITES DE REVENU MONDIALES PIMCO	2021-06-30

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS DE CAPITAL GOODWOOD (LE)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PEMBROKE INC. (#8981)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE ET DE REVENU PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONAL PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE 100 (#14488)	2021-06-30
FONDS DE CROISSANCE 80/20 (#14488)	2021-06-30
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS DE DIVIDENDES D'ACTION AMERICAINE DE VALEUR STRATEGIQUE FEDERATED HERMES	2021-06-30
FONDS DE MARCHE MONETAIRE (#14488)	2021-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN NET	2021-06-30
FONDS DE REVENU ALTERNATIF VENATOR	2021-06-30
FONDS DE REVENU CANOE EIT	2021-06-30
FONDS DE REVENU ESG PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DUREE PIMCO (CANADA)(#31845)	2021-06-30
FONDS DE REVENU MENSUEL PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30
FONDS DE REVENU PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS DE REVENU TACTIQUE PIMCO	2021-06-30
FONDS DE REVENU 100 (#14488)	2021-06-30
FONDS DE REVENU 20/80 (#14488)	2021-06-30
FONDS DE REVENU 40/60 (#14488)	2021-06-30
FONDS DE TITRES DE QUALITE SUPERIEURE PIMCO (CANADA) (#31845)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE A RENDEMENT PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE BAROMETER DISCIPLINED LEADERSHIP (#34406)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE CANADIEN DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE DE CROISSANCE (#14488)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE DE REVENU (#14488)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL (#14488)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL DE CROISSANCE PRIMERICA (#14593)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE NEUTRE (#14488)	2021-06-30
FONDS EQUILIBRE 60/40 (#14488)	2021-06-30
FONDS ETHER (LE)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES DE MOYENNE CAPITALISATION (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES ETHIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS AMERICAINES II (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES "CORE" (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES "CORE" II (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE BETA (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION "CORE" II (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION CORE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES ETHIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES II (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS CANADIENNES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS INTERNATIONALES ETHIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MARCHES EMERGENTS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES DE PETITE CAPITALISATION (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES DURABLES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS MONDIALES TOUS PAYS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ACTIONS PRIVILEGIEES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA AGRICULTURE MONDIALE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE OBLIGATIONS A LONG TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI - GESTION ACTIVE UNIVERS ETHIQUE (#6982)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS FIERA ASFI - GESTION STRATEGIQUE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI - OBLIGATIONS CANADIEN. A COURT ET MOYEN TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI - UNIVERS LONG TERME VALEUR RELATIVE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI-GEST. STRAT. OBLIGATION CANADIENNES UNIVERS LONG TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI-GESTION ACTIVE OBLIGATIONS CAN. UNIVERS II (#6982)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS FIERA ASFI-GESTION ACTIVE OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA ASFI-OBLIGATIONS DE SOCIETES CANADIENNES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA CGOV A ACTIONS TOTALES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA CGOV ACTIONS AMERICAINES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA CGOV EQUILIBRE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA COURT TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA COURT TERME PLUS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA D'ACTIFS REELS DIVERSIFIE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA D'ACTIONS CANADA-PLUS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA D'ACTIONS CANADIENNES A DIVIDENDES PLUS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA D'IMPACT MONDIAL (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE CREDIT (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE DETTE D'INFRASTRUCTURE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE DETTE PRIVEE PANASIATIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE DIVIDENDES CANADIENS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE GESTION ACTIVE D'ENCAISSE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA DE GESTION DES RISQUES LIES AUX REGIMES P.D. (LONG TERME) (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE DFF (DOTATION, FONDATION ET FIDUCIE) (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE DIVERSIFIE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA EQUILIBRE INTEGRE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIÉ MONDIAL (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA FINANCEMENT DIVERSIFIE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION ASSISTEE - CROISSANCE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION ASSISTEE - EQUILIBRE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION ASSISTEE - MODERE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION INTEGREE - COURT TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION INTEGREE - UNIVERS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA GESTION INTEGREE-OBLIGATIONS COURT ET MOYEN TERME (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA IGP D'OBLIGATIONS DE SOCIETES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA IGP 3X D'OBLIG. PROVINCIALES SYNTHETIQUES A RENDEMENT REEL (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA IMMOBILIER (#6982)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS FIERA IMMOBILIER - OPPORTUNITE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA IMMOBILIER D'HYPOTHEQUES CORE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA INFRASTRUCTURE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVES (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA INVESTISSEMENTS PRIVES II (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA MARCHE NEUTRE CIBLE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA MULTI-STRATEGIES - REVENU (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA OBL. MUNICIPALES CANADIENNES A COURT TERME- GESTION ACTIVE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS - GESTION TACTIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA OPPORTUNITES MICRO CAP (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA PLACEMENTS PRIVES MONDIAUX (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA REVENU FIXE COURT TERME BONIFIE	2021-06-30
FONDS FIERA SCEPTRE EQUILIBRE CORE (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA SFI- OBLIGATIONS CANADIENNES UNIVERS (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA SIS - ACTIONS MARCHE NEUTRE MONDIAL (#6982)	2021-06-30
FONDS FIERA SRC EQUILIBRE ETHIQUE (#6982)	2021-06-30
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 1-5 ANS FIERA (#6982)	2021-06-30
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 10-20 ANS FIERA (#6982)	2021-06-30
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 20+ ANS FIERA (#6982)	2021-06-30
FONDS IGP D'OBLIGATIONS PROVINCIALES 5-10 ANS FIERA (#6982)	2021-06-30
FONDS IMMOBILIER MONDIAL HAZELVIEW	2021-06-30
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE (#14488)	2021-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD (#5407)	2021-06-30
FONDS INTERNATIONAL DE VALEUR MD (#5407)	2021-06-30
FONDS LOOMIS SAYLES MONDIAL STRATEGIQUE ALPHA (#6982)	2021-06-30
FONDS MARCHE MONETAIRE PEMBROKE (#8981)	2021-06-30
FONDS MIROVA D'OBLIGATIONS MONDIALES VERTES - CANADA (#6982)	2021-06-30
FONDS MONDIAL COURTE ECHEANCE PIMCO (CANADA)(#31845)	2021-06-30
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITE (#14488)	2021-06-30
FONDS MONETAIRE MD (#5407)	2021-06-30
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL (#14488)	2021-06-30
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS STRATEGIQUE DE RENDEMENT MD (#5407)	2021-06-30
FONDS TOTAL D'ACTIONS MONDIALES BEUTEL GOODMAN (#9475)	2021-06-30
FONDS TOUT ACTIONS (#14488)	2021-06-30
FORTUNE BAY CORP.	2021-06-30
FP NEWSPAPERS INC.	2021-06-30
FUSE COBALT INC.	2021-06-30
GENCAN CAPITAL INC.	2021-06-30
GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.	2021-06-30
GLOBAL HEALTHCARE INCOME & GROWTH ETF (#41339)	2021-06-30
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2021-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
HUNTINGTON EXPLORATION INC.	2021-06-30
IMAFLEX INC.	2021-06-30
JAGUAR FINANCIAL CORPORATION	2021-06-30
KHIRON LIFE SCIENCES CORP.	2021-06-30
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2021-06-30
LIFE & BANC SPLIT CORP.	2021-06-30
LONSDALE APARTMENT PROJECT	2021-06-30
MARRET HIGH YIELD STRATEGIES FUND (*30037)	2021-06-30
MARRET MULTI-STRATEGY INCOME FUND (*32286)	2021-06-30
MAZARIN INC.	2021-06-30
MEADOWBROOK APARTMENTS	2021-06-30
MINES ET REDEVANCES DE LA VALLÉE DE L'OR LTÉE (LES)	2021-06-30
MORIEN RESOURCES CORP.	2021-06-30
MULVIHILL PREMIUM YIELD FUND	2021-06-30
NAMEX VENTURES INC.	2021-06-30
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2021-06-30
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2021-06-30
NUINSCO RESOURCES LIMITED	2021-06-30
OAKMARK GLOBAL POOLED FUND (#6982)	2021-06-30
OAKMARK GLOBAL POOLED FUND II (#6982)	2021-06-30
ONENERGY INC.	2021-06-30
PETRICHOR ENERGY INC.	2021-06-30
PEZM GOLD INC.	2021-06-30
PHARMACIELO LTD.	2021-06-30
PLACE MONTFORT APARTMENT PROJECT	2021-06-30
PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITEE (#5407)	2021-06-30
PLAN INDIVIDUEL (#32800)	2021-06-30
PLAN REEFLEX (#32800)	2021-06-30
PLAN UNIVERSITAS (#32800)	2021-06-30
POET TECHNOLOGIES INC.	2021-06-30
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODEREE PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE DE CROISSANCE PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
PORTEFEUILLE EQUILIBRE MODERE PRECISION MD (#5407)	2021-06-30
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS AXEES SUR LA PRUDENCE (#43440)	2021-06-30
PORTEFEUILLE PIMCO GERE D'OBLIGATIONS DE BASE (#43440)	2021-06-30
PROBE METALS INC.	2021-06-30
QUIPT HOME MEDICAL CORP.	2021-06-30
RAVENSOURCE FUND	2021-06-30
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2021-06-30
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2021-06-30
REX OPPORTUNITY CORP.	2021-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.	2021-06-30
ROUTE1 INC.	2021-06-30
RUBICON ORGANICS INC.	2021-06-30
S SPLIT CORP.	2021-06-30
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2021-06-30
SOCIETE EN COMMANDITE CENTRE DES RECOLLETS-FOUCHER	2021-06-30
SRG MINING INC.	2021-06-30
STAR ROYALTIES LTD.	2021-06-30
SYMPHONY FLOATING RATE SENIOR LOAN FUND	2021-06-30
TECH LEADERS INCOME ETF (#41339)	2021-06-30
TIDEWATER RENEWABLES LTD.	2021-06-30
TITANIUM CORPORATION INC.	2021-06-30
TOP 10 SPLIT TRUST	2021-06-30
TRADEX FONDS D'ACTIONNARIÉS LIMITEE (#12706)	2021-06-30
TRADEX FONDS D'ACTIONNARIÉS MONDIALES (#12706)	2021-06-30
TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS (#12706)	2021-06-30
VAL-D'OR MINING CORPORATION	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN LONG-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD CANADIAN SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE CANADA INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
VANGUARD FTSE CANADIAN CAPPED REIT INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE CANADIAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX U.S. INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP EX CANADA INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2021-06-30
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30

*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

	Date du document
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VANGUARD U.S. DIVIDEND APPRECIATION INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#33031)	2021-06-30
VANGUARD U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (#33031)	2021-06-30
VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.	2021-06-30
WESTAIM CORPORATION (THE)	2021-06-30
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2021-06-30
WHITEHORSE GOLD CORP.	2021-06-30
WHITEMUD RESOURCES INC.	2021-06-30
WORLD FINANCIAL SPLIT CORP.	2021-06-30
37 CAPITAL INC.	2021-06-30

*ÉTATS FINANCIERS ANNUELS*

	Date du document
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2021-06-30
INCA ONE GOLD CORP.	2021-04-30
NEVADA EXPLORATION INC.	2021-04-30
VIAVI SOLUTIONS INC.	2021-07-03
VIZSLA SILVER CORP.	2021-04-30

*RAPPORTS ANNUELS*

	Date du document
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2021-06-30
INCA ONE GOLD CORP.	2021-04-30
NEVADA EXPLORATION INC.	2021-04-30
VIAVI SOLUTIONS INC.	2021-07-03
VIZSLA SILVER CORP.	2021-04-30

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*

	Date du document
CORPORATION LITHIUM ELEMENTS CRITIQUES	
DIAGNOS INC.	
NICKEL 28 CAPITAL CORP.	
RESSOURCES GOLDEN TAG LTEE	
RESSOURCES KWG INC.	
RUBICON ORGANICS INC.	
SILVERCORP METALS INC.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.	2020-12-31
VIAVI SOLUTIONS INC.	2021-07-03
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
FONDS D'ÉQUITÉ NEWOAK FINANCE I	2020-12-31
FONDS NEWOAK FINANCE I	2020-12-31

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

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

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur 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	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>
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
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription
<b>Généralités</b>	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	<b>Dérivés émis par un tiers</b>
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	<b>Divers</b>
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	<b>AUTRES MENTIONS</b>
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**AVIS**

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

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
<b>Abaxx Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Crumb, Joshua Dale	4	O	2021-08-23	D	50 - Attribution d'options	250 000		ON
Fray, Steve	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-23	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
Hiramanek, Cyrus	4	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-23	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
Naudie, Margot	4	O	2021-08-23	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
<b>Absolute Software Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Atchison, Rebecca Lynn	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 532		BC
Monahan, Gregory Rush	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 532		BC
Ryan, Daniel	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 532		BC
Visca, Salvatore	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 532		BC
Watzinger, Gerhard	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 532		BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 952		BC
CHOI, EDWARD	8	O	2021-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 563		BC
GATOFF, STEVEN	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 615		BC
Karim, Ameer	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 012		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 689		BC
Lapierre, Dianne Elizabeth	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 193		BC
Malli, Maninder	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 405		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 315		BC
Morris, William	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 298		BC
Reynolds, Karen	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 744		BC
Schoenfeld, Matthew Jason Schoenfeld	5	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 318		BC
Toms, Sandra	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 448		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 298		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 318		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 952		BC
CHOI, EDWARD	8	O	2021-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 563		BC
GATOFF, STEVEN	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 615		BC
Karim, Ameer	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 012		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 689		BC
Lapierre, Dianne Elizabeth	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 193		BC
Malli, Maninder	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 405		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 315		BC
Morris, William	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 298		BC
Reynolds, Karen	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 744		BC
Schoenfeld, Matthew Jason Schoenfeld	5	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 318		BC
Toms, Sandra	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 448		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 298		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	108 318		BC
<b>ADCORE Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frank, Barak	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 000		ON
Sadot, Yatir	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 000	13000.0000	ON
		M	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 000		ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Restricted Share Units</b>								
Frank, Barak	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 000)		ON
Sadot, Yatir	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 000)		ON
<b>AgJunction Inc. (formerly Hemisphere GPS Inc.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Ell, Lori Susan	4	O	2021-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	109 756		AB
<b>Restricted Shares</b>								
Ell, Lori Susan	4	O	2021-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(109 756)		AB
<b>Air Canada</b>								
<b>Class B Voting Shares</b>								
Chande, Ameer	4	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	974	19.2600USD	QC
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26	19.2000USD	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.9500USD	QC
<b>Options (Long-Term Incentive Plan)</b>								
Kazzaz, Amos	5	O	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	54 565		QC
		M	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	17 583		QC
		M'	2021-03-01	D	50 - Attribution d'options	18 169		QC
<b>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</b>								
Kazzaz, Amos	5	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 892	25.3900	QC
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 385	25.3900	QC
		M'	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 631	25.3900	QC
<b>AltaGas Ltd.</b>								
<b>Droits Performance Units (PU)</b>								
Amirali, Shaheen	5	O	2021-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73		AB
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 879		AB
		O	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 011)	24.6500	AB
<b>Droits Restricted Units (RU)</b>								
Amirali, Shaheen	5	O	2021-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15		AB
		O	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(652)	24.6500	AB
<b>Amerigo Resources Ltd</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
KIMBERLY, THOMAS	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	16 932	0.5300	BC
<b>Options</b>								
KIMBERLY, THOMAS	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	0.5300	BC
<b>Angold Resources Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
McNamara, Galen Stuart	4	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2350	BC
<b>Aptose Biosciences Inc.</b>								
<b>Options</b>								
Bejar, Rafael	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
Marango, Jotin	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
<b>ARC Resources Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Cerny, Kristin Lyn	5							
RBC RRSP Account	PI	O	2021-04-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 960	7.5800	AB
McAllister, Michael	4							
RBC Phillips, Hager & North Investment Counsel Inc.	PI	O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 400	7.7491	AB
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<b>Actions privilégiées Series A</b>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	24.7500	MB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(4 800)		MB
<b>Actions privilégiées Series E</b>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	23.6000	MB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(8 624)		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								
Parts								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	391 730	11.6104	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
DeChamplain, Dennis A	7	O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	731	38.5700	AB
		O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	40.4400	AB
		O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	846	41.2600	AB
Sentgraf Enterprises Ltd.	3	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	42.8000	AB
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	42.8000	AB
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	42.9752	AB
Southern, Margaret E Trustee (Spousal Trust)	3 PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	42.8000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	42.8000	AB
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	42.9752	AB
Southern, Nancy C. Trustee (Spousal Trust)	4, 7, 6, 5 PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	42.8000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	42.8000	AB
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	42.9752	AB
Southern-Heathcott, Linda A. Trustee (Spousal Trust)	7, 6 PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	42.8000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	43.0000	AB
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	42.8000	AB
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	42.9752	AB
<b>ATS Automation Tooling Systems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hart, Chris	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	3 400	15.8300	ON
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	1 625	12.7700	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 025)	44.0000	ON
<i>Deferred Share Unit</i>								
Cummings, David William	4	O	2021-08-19	D	46 - Contrepartie de services	272		ON
Ferstman, Joanne Shari	4	O	2021-08-19	D	46 - Contrepartie de services	272		ON
Lange, Kirsten	4	O	2021-08-19	D	46 - Contrepartie de services	272		ON
Whitehead, Phil	4	O	2021-08-19	D	46 - Contrepartie de services	272		ON
<i>Options</i>								
Hart, Chris	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(3 400)	15.8300	ON
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(1 625)	12.7700	ON
<b>AutoCanada Inc.</b>								
<i>Deferred share units</i>								
DesRosiers, Dennis Stephan Green, Stephen	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	189		AB
James, Barry Lee	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	585		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	189		AB
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	632		AB
Olmata, Elias	4	O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	491		AB
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	491		AB
<b>Ayr Wellness Inc. (formerly, Ayr Strategies Inc.)</b>								
<i>Restricted Exchangeable Shares</i>								
Asher, Bradley Avi	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		ON
Burggraevae, Chris Roger	4	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 375)		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>								
Drake, Jennifer Adele	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(850 375)		ON
Griffith, Jason Daniel	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(212 600)		ON
Mendola, Robert James, Jr.	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(318 900)		ON
Miles, Charles Edward	4	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 375)		ON
Sandelman, Jonathan	4, 5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(425 125)		ON
<i>Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares</i>								
Asher, Bradley Avi	5	O	2019-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	29 203		ON
Burggraave, Chris Roger	4	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	569		ON
Drake, Jennifer Adele	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	400 687		ON
Griffith, Jason Daniel	5	O	2019-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	120 038		ON
Mendola, Robert James, Jr.	5	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	151 649		ON
Miles, Charles Edward	4	O	2021-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	569		ON
Sandelman, Jonathan	4, 5							
Mercer Park CB, L.P.	PI	O	2021-05-24	I	57 - Exercice de droits de souscription	200 181		ON
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Clive Thomas	4	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	4.8600	BC
<b>Ballard Power Systems Inc.</b>								
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Downs, Linda	5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-07-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 105	21.1400	BC
<b>Banque Nationale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charest, Yvon	4	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	328	96.1500	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Tall, Macky	4	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	401		QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bolger, Rod	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	967	48.9330	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(538)	131.9893	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	581	48.9330	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(581)	132.0100	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	5 322	48.9330	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 322)	131.8661	QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
guzman, douglas antony	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 140	131.0440	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	131.0440	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	131.0440	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	222	131.0440	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	186	131.0440	QC
<i>Droits Performance Deferred Share Units</i>								
Bolger, Rod	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	514	131.0440	QC
Dobbins, Michael	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	254	131.0440	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	206	131.0440	QC
guzman, douglas antony	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	931	131.0440	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	337	131.0440	QC
Knoess, Christoph	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	176	103.0740USD	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853	131.0440	QC
McLaughlin, Neil	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	606	131.0440	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	309	131.0440	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	573	131.0440	QC
<i>Droits RBC Capital Markets Unit Awards</i>								
Neldner, Derek Arthur	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	368	131.0440	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<b>Droits RBC Share Units</b>								
Dobbins, Michael	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	17	131.0440	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	131.0440	QC
<b>Options</b>								
Bolger, Rod	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(967)	48.9330	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(581)	48.9330	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(5 322)	48.9330	QC
<b>BBTV Holdings Inc.</b>								
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Shahbazi, Hamed	4	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.1800	BC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1600	BC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.3000	BC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1933	BC
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	6.2000	BC
		O	2021-08-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.2750	BC
		O	2021-08-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.4900	BC
		O	2021-08-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.0700	BC
		O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1500	BC
		O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.1600	BC
		O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.3200	BC
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.5700	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.3500	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.2000	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.1400	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.0700	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.0300	BC
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.1800	BC
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1600	BC
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.3000	BC
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1933	BC
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	6.2000	BC
		O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	6.2500	BC
		O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.1800	BC
		O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.9900	BC
<b>BCE Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bibic, Mirko	7	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	42 000	54.0500	QC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 000)	65.0000	QC
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	82 697	56.0500	QC
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(82 697)	64.0000	QC
Tory, Jennifer Anne	4	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 250	64.2000	QC
<b>Options</b>								
Bibic, Mirko	7	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(42 000)	54.0500	QC
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(82 697)	56.0500	QC
<b>Birchcliff Energy Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	286 400	4.6484	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	267 900	4.3949	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	286 800	4.5733	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 090 000)	4.7600	AB
<b>Bonterra Energy Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Fink, George Frederick	4, 5, 3	O	2021-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.9100	AB
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.9024	AB
<b>Bonterra Resources Inc.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gonzalez, Cesar	4, 5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8595USD	BC
Wexford Capital LP	3							
Wexford Focused Investors LLC	PI	O	2021-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 100	1.2500	BC
		O	2021-08-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.1900	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	1.1700	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 400	1.1600	BC
<b>BSR Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Senst, Graham David	4	O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	19.4300	ON
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	19.4200	ON
<b>Calian Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	2 000	27.3000	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	65.1500	ON
Ford, Kevin Lee	5	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	65.1500	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	65.0500	ON
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	4 500	36.4900	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	65.1100	ON
		O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	4 400	36.4900	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 400)	65.3000	ON
<i>Options</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	27.3000	ON
loeb, kenneth jeffrey	4	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	36.4900	ON
		O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(4 400)	36.4900	ON
<b>Canada Goose Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Westerby, Eric Phillip	5	O	2021-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	242	46.4900	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(136)	47.4274	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Westerby, Eric Phillip	5	O	2021-08-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(242)	46.4900	ON
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tuer, David	4	O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 233)	40.9630	AB
<b>Canadian Utilities Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
DeChamplain, Dennis A	7	O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	559	32.6000	AB
		O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	32.6000	AB
		O	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	812	33.4200	AB
		M	2021-08-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	812	33.4200	AB
<b>Canadian Western Bank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLellan, Joseph Daryl	5							
MacLellan Family Trust	PI	O	2021-08-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(66 786)		AB
R MacLellan	PI	O	2020-02-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	66 786		AB
<b>Canfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	25.2667	BC
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	24.9325	BC
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	24.1687	BC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	24.6358	BC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	25.6203	BC
<b>Canlan Ice Sports Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Gellard, Michael F.	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.9200	BC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	3.9300	BC
<b>Cannara Biotech Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olds, Donald John	4							
Ofra Aslan	PI	O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 220	0.1700	BC
		O	2021-08-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1650	BC
<b>Capital Power Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Owens, Steve	5	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Owens, Steve	5	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Share Units</i>								
Owens, Steve	5	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Owens, Steve	5	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<b>Capstone Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garcia, Albert	7	O	2021-08-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 495	5.3700	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Garcia, Albert	7	O	2021-08-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 495)	5.3700	BC
		O	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(47 257)	5.3700	BC
		O	2021-08-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 183)	5.3700	BC
<b>Cardinal Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	2.9000	AB
RRSP	PI	O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.8700	AB
Ratushny, M. Scott	4, 5							
M. Scott Ratushny RSP	PI	O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.9000	AB
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.5690	QC
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	(44 700)	14.5690	QC
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	14.7163	QC
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	14.7163	QC
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	14.6402	QC
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	(44 700)	14.6402	QC
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	23 200	14.8028	QC
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(23 200)	14.8028	QC
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	14.8206	QC
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	(33 000)	14.8206	QC
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	14.6893	QC
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	(55 000)	14.6893	QC
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	34 000	14.8735	QC
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(34 000)	14.8735	QC
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	19 300	14.8202	QC
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 300)	14.8202	QC
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	15.1817	QC
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(22 000)	15.1817	QC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	43 100	15.1305	QC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(43 100)	15.1305	QC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	15.3049	QC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(47 000)	15.3049	QC
Fernet, Maryse	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	10 351		QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 351)	14.7600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>								
Fernet, Maryse	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(10 351)	6.2600	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur 4</i>								
Cascades inc.	1	O	2021-06-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	13.7500	QC
		M	2021-06-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	14.0351	QC
<b>Cathedral Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAXWELL, RODERICK DONALD	4							
Held in RRSP	PI	O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4800	AB
		O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4600	AB
		M	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.4600	AB
		O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 500	0.4600	AB
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Sellors, James Andrew	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	15 500	55.7300	ON
<i>Options</i>								
Sellors, James Andrew	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(15 500)	55.7300	ON
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pressler, Sheryl	4	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	594	9.2700	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Connor, Richard Webster	4	O	2021-08-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 973)	9.2700	ON
Pressler, Sheryl	4	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(594)	9.2700	ON
		O	2021-08-16	D	59 - Exercice au comptant	(2 379)	9.2700	ON
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 300	1.5000	AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Boulangier, François	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	1 395	37.8200	QC
		O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	34 505	48.1600	QC
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 900)	112.3000	QC
<i>Options</i>								
Boulangier, François	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(1 395)	37.8200	QC
		O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(34 505)	48.1600	QC
<b>Chesswood Group Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
CB Leaseco Holdings Inc.	3	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	11.4726	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 300	11.3827	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	11.5811	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	11.5664	ON
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	11.5891	ON
Wittlin, Daniel	3							
CB Leaseco Holdings Inc.	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	11.4726	ON
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 300	11.3827	ON
		O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	11.5811	ON
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	11.5664	ON
		O	2021-08-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	11.5891	ON
<b>Chorus Aviation Inc.</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
King, Marnie Theresa	7	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	4.0000	NS
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Holland, William Thomas WH Corp.	4 PI	O	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	24.5360	ON
		M	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 500	24.5365	ON
		M'	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	24.5365	ON
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	24.1728	ON
<b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wolkin, Harold Morton	4	O	2021-08-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 320	1.9700	ON
<b>Cleghorn Minerals Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Mullan, Glenn J	4, 5, 3	O	2021-08-18	D	55 - Expiration de bons de souscription	(200 000)		QC
Pepper, Andrew Turcotte	4	O	2021-08-18	D	55 - Expiration de bons de souscription	(62 500)		QC
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Finley, Rebecca	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	169.0000	ON
Strusievici, Mihai	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	165.6300	ON
<b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation Roytor & Co.	3 PI	O	2021-08-17	I	38 - Rachat ou annulation	(99 063)	32.7100	AB
		O	2021-08-18	I	38 - Rachat ou annulation	(99 063)	32.2300	AB
		O	2021-08-19	I	38 - Rachat ou annulation	(99 063)	31.4300	AB
		O	2021-08-20	I	38 - Rachat ou annulation	(99 062)	32.5800	AB
		M	2021-08-20	I	38 - Rachat ou annulation	(99 063)	32.5800	AB
		O	2021-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(99 063)	31.7900	AB
		M	2021-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(99 062)	31.7900	AB
<b>Constellation Software Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beattie, Brian Robert CIBC Mellon Trust Company	7 PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	2100.0000	ON
<b>Converge Technology Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Brian Arthur Brian Phillips & Paula Phillips	4 PI	O	2021-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5600	ON
<b>Corporation Fiera Capital</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	54 513	10.4461	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 513)	10.4461	QC
		O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	250 000		QC
		M	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	250 000	10.3594	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)		QC
		M	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	10.3594	QC
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	1	O	2020-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 700	10.7000	QC
		M	2020-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 700	10.7000	QC
		O	2020-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 700	11.0200	QC
		M	2020-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	11.0200	QC
		O	2020-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	26 400		QC
		M	2020-08-28	D	38 - Rachat ou annulation	(26 400)		QC
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		QC
		O	2020-11-26	D	38 - Rachat ou annulation	(143 600)		QC
Kumbhani, Nitin N.	4	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	10.5000	QC
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 700)	10.5100	QC
<i>Options</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(250 000)		QC
		M	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	10.3594	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opération	de l'opération	prise	Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Performance Share Units</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(54 513)	10.4461	QC
<b>Corporation Métaux Précieux du Québec</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meilleur, Jean-Francois REER	4, 5	PI	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.2350	QC
<b>Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.)</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Farrell, Kent Alexander	4	O	2019-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 773		QC
Martel, Nadia	4	O	2021-06-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	378		QC
Picard, Martin	4	O	2021-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 871		QC
Roy, François R.	4	O	2021-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	945		QC
Tokarsky, Tim	4	O	2021-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 413		QC
<i>Options</i>								
Plamondon, Anne	5	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	35 460	9.8700	QC
<b>Corporation Parkland</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	2 500	20.5746	AB
<i>Share Options</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	20.5746	AB
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Nathaniel A.	7	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	44.9500USD	AB
Yeomans, Mark	7							
Daughter's Investment Account	PI	O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	174	58.0900	AB
<b>Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Blokh, Andrey Sergeevich	3	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	722 577		BC
<b>Cybin Inc. (formerly, Clarmin Explorations Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cavers, Gregory Joseph	5	O	2020-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.2300	ON
Fahel, Gabriel	5							
Spouse's Account	PI	O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.3000	ON
Spouse's TFSA	PI	O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.3000	ON
<i>Options</i>								
Bartlone, Aaron Frank	7	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
<b>Diversified Royalty Corp.</b>								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 986	2.6659	BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 158	2.6659	BC
Morrison, Sean	5	O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 351	2.6659	BC
Smith, Kevin Ross	4	O	2021-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 957	2.8746	BC
<b>Earth Alive Clean Technologies Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Caldwell St-Onge, Paula	4	O	2021-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-08-12	D	50 - Attribution d'options	370 000		QC
<b>EarthRenew Inc. (Formerly known as Valencia Ventures Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
McGovern, Kerri	5	O	2021-08-03	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
<b>ECN Capital Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 300	10.1390	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Lovatt, William Wayne	4	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 730	10.7404	ON
<b>Ecolomondo Corporation (formerly Cortina Capital Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sorella, Elio	4, 7, 6, 5, 3							
3212521 Canada Inc.	PI	O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.7335	QC
<b>Eden Empire Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taekema, Kolten Joshua	4, 5, 3	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0550	BC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0550	BC
<b>Eldorado Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-08-20	I	36 - Conversion ou échange	(1 291)		BC
Ower, Lisa Marie	5	O	2021-08-20	D	36 - Conversion ou échange	1 291	6.1500	BC
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(650)	10.7500	BC
		O	2021-08-24	D	36 - Conversion ou échange	6 012	6.6500	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Ower, Lisa Marie	5	O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(7 523)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Ower, Lisa Marie	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-08-20	I	38 - Rachat ou annulation	(1 291)	6.1500	BC
<b>Emera Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Actions privilégiées</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Débetures convertibles</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>DSU</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Instalment Receipts</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Options</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Performance Share Units</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>RSU</i>								
Quiniones, Gil Cortez	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>Enerflex Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 549		AB
Izett, David Hamilton	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 653		AB
Martinez, Patricia	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 975		AB
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 587		AB
Rossiter, Marc Edward	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 382		AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 130		AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2019</i>								
Paravi, Anna	7	O	2021-08-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 291)		AB
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2020</i>								
Paravi, Anna	7	O	2021-08-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 201)		AB
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2021</i>								
Paravi, Anna	7	O	2011-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 414		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 414		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 420		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 420		AB
Izett, David Hamilton	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 236		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 236		AB
Martinez, Patricia	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 884		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 884		AB
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 169		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 169		AB
Rossiter, Marc Edward	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	179 140		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	179 140		AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 445		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 445		AB
Witulski, Helmuth Ernest	5	O	2021-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 901		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 901		AB
<i>Droits Phantom Share Entitlement</i>								
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 715	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 715	7.8500	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 518)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 210		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 210		AB
Izett, David Hamilton	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 025)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 618		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 618		AB
Martinez, Patricia	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 099)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 942		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 942		AB
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 587)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 085		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 085		AB
Rossiter, Marc Edward	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(43 043)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 570		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 570		AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2021-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 988)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 722		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 722		AB
Witulski, Helmuth Ernest	5	O	2021-08-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 858)		AB
		O	2021-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 451		AB
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 451		AB
<i>Options</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	82 190	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	82 190	7.8500	AB
Izett, David Hamilton	5	O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	39 769	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	39 769	7.8500	AB
Martinez, Patricia	5	O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	70 578	7.8500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Rossiter, Marc Edward	5	M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	70 578	7.8500	AB
		O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	243 684	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	243 684	7.8500	AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	69 980	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	69 980	7.8500	AB
Witulski, Helmuth Ernest	5	O	2021-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-15	D	50 - Attribution d'options	39 314	7.8500	AB
		M	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	39 314	7.8500	AB
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	1.0900	ON
<b>Equinox Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Breen, Timothy Graham	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 000	7.7300	BC
Vicentijevic, Gordana	5	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 952	7.8725	BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Breen, Timothy Graham	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000)	7.7300	BC
<b>Ether Capital Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
di PRATA, Camillo	4							
Gibraltar Three Corporation	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 500)	4.0000	ON
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	4.1000	ON
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	10.1000	ON
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	10.0000	ON
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	9.9900	ON
<b>Exploration Puma Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fontaine, Michel	4	O	2021-08-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.3200	QC
Gosselin, Réjean	4	O	2021-08-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000	0.3200	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Fontaine, Michel	4	O	2020-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		QC
Gosselin, Réjean	4	O	2021-08-19	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	200 000		QC
<b>Exro Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meekison, William John	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.9400	AB
Ozdemir, Sue	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.7800	AB
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.7863	AB
Sobil, Josh	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	30 000	0.3750	AB
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	3.3506	AB
<i>Options</i>								
Sobil, Josh	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.3750	AB
<b>Farmers Edge Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Allied World Assurance Company, Ltd.	PI	O	2021-08-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	5.5000	MB
		O	2021-08-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	338 100	4.6000	MB
		O	2021-08-19	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	157 100	4.6000	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	
<i>Titre</i>									
Initié									
Porteur inscrit									
McLean, Robert Quinn	4	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	5.2500	MB	
<b>Filo Mining Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
D'Sa, Trevor	5	O	2021-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	8.6900	BC	
Grey Heron Capital Advisory Ltd.	PI	O	2021-06-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	8.7500	BC	
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 910	8.6500	BC	
<i>Options</i>									
Beck, James Andrew	4, 5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	168 000	8.9500	BC	
Bitelli, Alessandro	4	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000	8.9500	BC	
Carmichael, Robert Gordon	5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	108 000		BC	
Charchaffie, Diego	7	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	92 000	8.9500	BC	
Daniele, Carmela	4	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000	8.9500	BC	
D'Sa, Trevor	5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	88 000		BC	
Johnston, Erin Elizabeth	4	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000	8.9500	BC	
Lundin, Adam Ian	4, 5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000		BC	
Lundin, Lukas Henrik	4, 5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000		BC	
Nowak, Brenda Ruth	5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	28 000	8.9500	BC	
Wodzicki, Wojtek Alexander	4, 5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	23 000	8.9500	BC	
Yip, Jeffrey Patrick	5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	86 000	8.9500	BC	
<b>Firan Technology Group Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Beutel, Austin Cecil	3	O	2021-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190 000	2.7500	ON	
<b>First Majestic Silver Corp.</b>									
<i>Options</i>									
Rosario, Persio P.	5	O	2021-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC	
		O	2021-04-05	D	50 - Attribution d'options	100 000	20.6000	BC	
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	19 000	15.0300	BC	
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>									
<i>Parts de fiducie</i>									
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.3788	AB	
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.3625	AB	
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.5024	AB	
<b>Fonds de placement immobilier PRO</b>									
<i>Parts</i>									
Lawlor, Gordon G.	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 101	6.9500	QC	
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	6.9800	QC	
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.9400	QC	
GDRJL Holdings Inc.	PI	O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	6.9500	QC	
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.9400	QC	
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>									
<i>Parts</i>									
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 899	17.0000	ON
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 951)	17.0000	ON	
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	185	17.0000	ON	
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(188)	17.0000	ON	
		O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 039	17.0000	ON	
		O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 999)	17.0000	ON	
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 999	17.0000	ON	
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 089)	17.0000	ON	
<b>Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du</b>									

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>commerce électronique</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	15.3500	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.3820	AB
<b>Foraco International SA</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2021-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 008	1.8470	ON
		M	2021-06-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 008	1.8470	ON
		O	2021-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7200	ON
		M	2021-06-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.7200	ON
<b>FPI Granite Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 438	88.3163	ON
		O	2021-08-17	D	59 - Exercice au comptant	(9 335)		ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	89.0050	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	89.0600	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 699	88.3163	ON
		O	2021-08-17	D	59 - Exercice au comptant	(1 446)	88.3163	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 438)	88.3163	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 699)	88.3163	ON
<b>Galaxy Digital Holdings Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Englehardt, Samuel Eli	7, 5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	269 500	3.0000	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(269 500)	19.9967	ON
<i>DSU</i>								
Docherty, Dominic	7	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
Flannery, Nereida	4	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
Iliadis, Theagenis	4, 7	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
Koutsouras, Bill	4	O	2018-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
Medina, Rhonda	7	O	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
Tavoso, Richard	7	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 644	22.2700	ON
<i>Options</i>								
Englehardt, Samuel Eli	7, 5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(269 500)	3.0000	ON
<b>GDI Services aux immeubles inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Trottier, Jocelyn	5	O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	56.9000	QC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	57.2500	QC
<b>Gestion Des Communications DATA Corp.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cochrane, Gregory James	4	O	2016-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
Jones, Merri	4	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 208		ON
Murray, James John	4	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 125		ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 250		ON
Ward, J. R. Kingsley	4	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 375		ON
Watchorn, Derek John	4	O	2021-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		ON
<b>Global Innovation Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</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 Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	500	15.2660	AB
<b>Gold Standard Ventures Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
FCMI Parent Co.	3	O	2019-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(155 000)	1.0700	BC
		O	2019-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(621 489)	0.7996USD	BC
		O	2019-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91 581)	0.7927USD	BC
		O	2019-10-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.8000USD	BC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 930)	0.8372USD	BC
		O	2019-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000 000)	0.8102USD	BC
		O	2020-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 300)	1.0867	BC
		O	2020-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(182 794)	0.8298USD	BC
<b>Gran Tierra Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellson, Ryan Paul ESPP	5 PI	O	2021-08-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 712	0.4800USD	AB
Evans, Jim Randall ESPP	5 PI	O	2021-08-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 520	0.4800USD	AB
Guidry, Gary Stephen ESPP	4, 5 PI	O	2021-08-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 065	0.4800USD	AB
Trimble, Rodger Derrick ESPP	5 PI	O	2021-08-19	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 032	0.4800USD	AB
<b>Granite Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	89.0050	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	89.0600	ON
		O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 438	88.3163	ON
		O	2021-08-17	D	59 - Exercice au comptant	(9 335)	88.3163	ON
Neto, Teresa	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 699	88.3163	ON
		O	2021-08-17	D	59 - Exercice au comptant	(1 446)	88.3163	ON
<b>Great Canadian Gaming Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lieuwen, Andrea Nicole	5	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 850)	44.2100	ON
<b>Hardwoods Distribution Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bull, Peter Morris Arbutus Distributors Ltd.	3 PI	O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 300)	38.0001	BC
		O	2021-08-13	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(125 000)	40.2700	BC
Blenheim Foundation	PI	O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 300)	38.0001	BC
		O	2021-08-13	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	125 000	40.2700	BC
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arsenault, Stéphane	5	O	2021-08-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(9 280)	18.3500	QC
		M	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	18.5000	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.4700	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	18.4500	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	18.4100	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	18.6400	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	18.6600	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	19.0000	QC
		O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(680)	19.0500	QC
<i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i>								
Bourque, Nathalie	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	18.5800	QC
Evrard, Didier	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 756	18.5800	QC
Morin, Louis	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	18.5800	QC
Morris, James John	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 057	18.5800	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Robbins, Brian Andrew	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 382	18.5800	QC
Thabet, Annie	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 382	18.5800	QC
Wyse, Beverly	4	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 375	18.5800	QC
<b>Home Capital Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forshee, Michael	5	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(783)	41.0700	ON
<b>HPQ-Silicon Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Peter Henderson	4	O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.7800	QC
<b>Hydro One Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harricks, Paul Hugh	5	O	2021-08-20	D	59 - Exercice au comptant	(300)	31.4300	ON
<b>ia Société financière inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laflamme, Renée	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 145	74.2000	QC
<b>IM Cannabis Corp. (formerly, Navasota Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grywacheski, Karl	7	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	4.0056USD	BC
<b>IMAX Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	95 518		ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(95 518)		ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	22 978		ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(22 978)		ON
<b>Information Services Corporation</b>								
<i>Droits Share Appreciation Rights</i>								
McLean, Catherine Irene	5	O	2021-08-16	D	59 - Exercice au comptant	(1 100)	16.1100	SK
<b>Intact Corporation financière</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Timothy Michael	5	O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 436)	169.6900	ON
<b>Inter Pipeline Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(3 000)	20.0000	AB
Cella, Peter Louis	4							
Trust	PI	O	2021-08-25	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(45 000)	20.0000	AB
Dill, Julie Ann	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(21 000)	20.0000	AB
Keinick, Duane	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(9 000)	20.0000	AB
Charlotte Keinick	PI	O	2021-08-25	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 650)	20.0000	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 000)	20.0000	AB
Love, Alison Taylor	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(32 136)	20.0000	AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(9 500)	20.0000	AB
RRSP	PI	O	2021-08-25	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(8 800)	20.0000	AB
TFSA	PI	O	2021-08-25	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 700)	20.0000	AB
Smith, Wayne Thomas	4	O	2021-08-25	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(60 740)	20.0000	AB

Émetteur	Rela-	État	Date	Em-	Opération	Nombre de	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bayle, Christian	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(79 169)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(196 163)	20.0600	AB
Chakravarti, Nipa	5	O	2021-08-20	D	97 - Autre	(13 618)	20.0600	AB
Chappell, David Michael	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 989)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(34 636)	20.0600	AB
Dusevic Oliva, Anita Elizabeth	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 371)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(37 444)	20.0600	AB
Heagy, Brent	5	O	2021-08-20	D	97 - Autre	(24 741)	19.9820	AB
		M	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 741)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(61 302)	20.0600	AB
Kousiniotis, Spilios Harry	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 752)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(32 184)	20.0600	AB
Madro, James Joseph	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 082)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
Marchant, Jeffrey David	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 082)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
Neufeld, Cory Wade	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 391)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(33 717)	20.0600	AB
Perron, Bernard	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 845)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
Roberge, Jeremy Allan	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 907)	19.9820	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(22 989)	20.0600	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bayle, Christian	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(79 169)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(196 163)	20.0600	AB
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2021-08-20	D	97 - Autre	(17 499)	20.0600	AB
Cella, Peter Louis	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(15 326)	20.0600	AB
Chakravarti, Nipa	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 897)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(26 126)	20.0600	AB
Chappell, David Michael	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 989)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(34 636)	20.0600	AB
Dill, Julie Ann	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(15 326)	20.0600	AB
Dusevic Oliva, Anita Elizabeth	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 371)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(37 444)	20.0600	AB
Heagy, Brent	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 741)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(61 302)	20.0600	AB
Keinick, Duane	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(15 326)	20.0600	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(15 326)	20.0600	AB
Kousiniotis, Spilios Harry	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 752)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(32 184)	20.0600	AB
Love, Alison Taylor	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(15 326)	20.0600	AB
Madro, James Joseph	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 082)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
Marchant, Jeffrey David	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 082)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 186)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(17 527)	20.0600	AB
Neufeld, Cory Wade	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 391)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(33 717)	20.0600	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Perron, Bernard	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 845)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(42 912)	20.0600	AB
Roberge, Jeremy Allan	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 907)	19.9440	AB
		O	2021-08-20	D	97 - Autre	(22 989)	20.0600	AB
Smith, Wayne Thomas	4	O	2021-08-20	D	97 - Autre	(17 499)	20.0600	AB
<b>Intermap Technologies Corporation</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Blott, Patrick	5	O	2021-08-18	D	46 - Contrepartie de services	32 544		AB
Frappier, Philippe	4	O	2021-08-18	D	46 - Contrepartie de services	32 544		AB
Hild, John Howard	4	O	2021-08-18	D	46 - Contrepartie de services	32 544		AB
Tongalson, Jordan	4	O	2021-08-18	D	46 - Contrepartie de services	32 544		AB
<b>Jaguar Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HILL, JONATHAN VICTOR	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 434		ON
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
HILL, JONATHAN VICTOR	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 434)		ON
<b>Jamieson Wellness Inc.</b>								
<i>Droits DSU</i>								
Ye, Mei	4	O	2021-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	755		ON
<i>Options</i>								
Ye, Mei	4	O	2021-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	50 - Attribution d'options	6 173		ON
<b>Josemaria Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lundin, Adam Ian	4, 5							
Katelyn Marie-Anne Lundin	PI	O	2019-07-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.7739	BC
		O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	0.7739	BC
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 500	0.7556	BC
		O	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 500	0.7962	BC
		M	2021-08-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 500	0.7962	BC
		O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	0.8284	BC
<b>Journey Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hansen, Craig Henry	4	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.2700	AB
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.2100	AB
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	1.2100	AB
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	1.1400	AB
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 100	1.2100	AB
<b>Karora Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	50 000	3.0600	ON
Karora Resources Inc.	1	O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	3.1700	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	3.1303	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	3.1819	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	3.1332	ON
<i>Options</i>								
Hollaar, Timothy Lee	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	3.0600	ON
<b>K-Bro Linen Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rees, Helena Elise	4	O	2021-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	968	43.9200	AB
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Lalani, Sadiq	5							
Employee Stock Savings Plan Trust Account	PI	O	2021-08-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 866	2.7900	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	3.0300	AB
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)	3.0300	AB
<b>Keyera Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bertram, James Vance	4, 5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	30.5500	AB
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	30.0000	AB
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	30.6200	AB
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	30.6300	AB
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	30.7500	AB
<b>Kits Eyecare Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bozikis, Nicholas	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 950	3.5868	BC
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>								
<b>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</b>								
Salom, Leo	5							
The Canada Trust Company	PI	O	2021-08-20	I	46 - Contrepartie de services	10	85.5200	ON
<b>La Compagnie Électrique Lion</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bedard, Marc	4, 6, 5, 3	O	2021-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	900 000	0.9400	QC
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	16.0768	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(263 100)	15.5694	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(236 900)	15.2259	QC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	15.1248	QC
Roccia, Lorenzo	4							
Transatlantic Mobility Holdings LLC	PI	O	2021-08-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Options Common shares</b>								
Bedard, Marc	4, 6, 5, 3	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(900 000)	0.9400	QC
<b>Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	9.0813	AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.0192	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	8.9894	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	8.9931	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	9.0816	AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	9.0441	AB
<b>Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	9.2011	AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	9.1555	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	9.1368	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	9.1580	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.1656	AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	9.2500	AB
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.7500	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.7500	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.9836	AB
<b>Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>numériques</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.7500	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.8050	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	200	13.1750	AB
<b>Le Groupe Intertape Polymer Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iaboni, Silvano	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	4 930	21.7600	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	7 501	17.5400	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 673)	30.9727	QC
<i>Options</i>								
Iaboni, Silvano	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(4 930)	21.7600	QC
		M	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(4 930)	21.7600	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(7 501)	17.5400	QC
		M	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(7 501)	17.5400	QC
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Rasetta, Anthony	5	O	2021-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 944		NS
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Rasetta, Anthony	5	O	2021-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 167		NS
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 852		NS
<i>Options</i>								
Rasetta, Anthony	5	O	2021-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	46 996		NS
		O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	13 841		NS
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2021-08-16	I	38 - Rachat ou annulation	(102 975)	87.2100	ON
		O	2021-08-17	I	38 - Rachat ou annulation	(110 068)	87.5800	ON
		O	2021-08-18	I	38 - Rachat ou annulation	(179 251)	87.7700	ON
		O	2021-08-19	I	38 - Rachat ou annulation	(151 461)	89.0300	ON
		O	2021-08-20	I	38 - Rachat ou annulation	(176 463)	88.9600	ON
<b>Les Métaux Canadiens Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frei, Beat	5							
Comfortra GmbH	PI	O	2021-08-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.2200	QC
<b>Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Etter, Gregory	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 750	0.8000USD	BC
<b>LifeSpeak Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bergman, Stanley Michael	5	O	2021-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.7500	ON
		O	2021-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.5800	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.7000	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	8.7000	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.4000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.5500	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	8.5000	ON
<b>LifeWorks Inc.</b>								
<i>Droits PH - DSUs</i>								
Bachand, Luc	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	654		ON
COURTEAU, Robert G	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	616		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	987		ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	687		ON
Levy, Bradford	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154		ON
Nayak, Chitra	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	577		ON
Pennington, Kevin	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 287		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	687		ON
<b>Lightspeed Commerce Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hotchandani (Bakshani), Asha	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.0000USD	QC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	119.8816	QC
Jacquet, Guillaume	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	25 000	39.5500	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	116.2232	QC
		O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	99	39.5500	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99)	115.1100	QC
		O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	118		QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(118)	116.7985	QC
<i>Droits Deferred stock units</i>								
Saintil, Merline	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 904	117.6200	QC
<i>Droits Restricted stock units</i>								
DeSimone, Michael	5	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 016	93.4500USD	QC
Jacquet, Guillaume	5	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(118)		QC
<i>Options</i>								
DeSimone, Michael	5	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(48 637)	73.3200USD	QC
Hotchandani (Bakshani), Asha	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.0000USD	QC
Jacquet, Guillaume	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	39.5500	QC
		O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(99)	39.5500	QC
Lamothe, Marie Josee	4	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 746	117.6200	QC
McFeeters, Paul Joseph	4	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 746	117.6200	QC
Saintil, Merline	4	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 746	117.6200	QC
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	5 491	117.6200	QC
Williams, Robert Vaughan	4	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 746	117.6200	QC
<b>Lithium Americas Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	23 804	4.5500	BC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)		BC
<i>Options</i>								
Zawadzki, Alexi Illya	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(23 804)	4.5500	BC
		O	2021-08-18	D	59 - Exercice au comptant	(6 196)	4.5500	BC
<b>Loop Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Apollo FC Holdings Ltd.	3	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Nyland, Ben	4, 5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165	4.7500	BC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	4.8180	BC
<b>MAG Silver Corp.</b>								
<i>DSU</i>								
Peniuk, Dale Canfield	4	O	2021-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 260	23.9600	BC
<b>Maple Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Joness	5							
EBC Consulting Group Ltd.	PI	O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.2650	BC
<i>Options</i>								
Charland, Sean	4	O	2021-08-23	D	52 - Expiration d'options	(300 000)	0.2400	BC
<b>Marathon Gold Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Faught, George D.	4							
RBC Direct Investing	PI	O	2021-08-20	I	51 - Exercice d'options	250 000	0.6800	ON
Spiteri, Joseph George	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.6800	ON
<b>Options</b>								
Faught, George D.	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.6800	ON
Spiteri, Joseph George	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.6800	ON
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<b>Deferred Share Unit</b>								
Johnson, Bruce Norman	5	O	2008-03-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	12.2300	ON
<b>MAV Beauty Brands Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Jureidini, Nabil Serge	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Options</b>								
Jureidini, Nabil Serge	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	324 869		ON
<b>Performance Share Units</b>								
Jureidini, Nabil Serge	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	371 455		ON
<b>Restricted Share Units</b>								
Jureidini, Nabil Serge	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 190		ON
<b>MBN Corporation</b>								
<b>Actions ordinaires Equity Shares</b>								
MBN Corporation	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	7.6012	AB
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)		AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.5975	AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.5713	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)		AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	7.5083	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.4667	AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(300)		AB
<b>MCI OneHealth Technologies Inc.</b>								
<b>Class A Subordinate Voting Shares</b>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.5750	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.5685	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.6350	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.5710	ON
<b>Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Boivin, Roland	5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.7700	ON
d'Entremont, Kenneth	4, 5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.8700	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.7748	ON
Pine, Michael	5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.8760	ON
Tate, Glenn	7	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.1150USD	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.1668USD	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120	2.1700USD	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 588	2.1800USD	ON
<b>Options</b>								
Konrad, Marcel Pascal	5	O	2021-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-25	D	50 - Attribution d'options	48 000		ON
<b>Performance Share Units</b>								
Konrad, Marcel Pascal	5	O	2021-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-08-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 000		ON
<b>MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)</b>								
<i>Billets convertibles Senior Secured</i>								
Adler, Jason Marc	6							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 11 279 329.00)		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 2 819 392.00)		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 37 768 933.00)		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 6 489 115.00)		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 68 362 532.00)		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 14 668 759.00)		BC
Gotham Green Partners, LLC	3				97 - Autre	\$ 69 074.00		BC
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 11 279 329.00)		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 2 819 392.00)		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 37 768 933.00)		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 6 489 115.00)		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 68 362 532.00)		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(\$ 14 668 759.00)		BC
<i>Bons de souscription</i>								
Adler, Jason Marc	6							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(183 572)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(53 032)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(142 268)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(41 100)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(95 875)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(27 697)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 242 587)		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(45 886)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(13 256)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(35 562)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 273)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(23 965)		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
Gotham Green Fund II (Q), L.P.		O	2021-08-17	C	prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(6 923)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 560 247)		BC
	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(587 445)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(169 706)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(455 270)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(131 522)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(306 807)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(88 633)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 260 063)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(364 018)		BC
Gotham Green Fund II, L.P.		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(7 697 862)		BC
	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(100 929)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(29 157)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(78 220)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(22 597)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(52 713)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(15 228)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(216 493)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(62 542)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 322 577)		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 386 364)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(689 394)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(702 160)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(202 846)		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 424 808)		BC
	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(42 511 445)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 627 861)		BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(16 165 387)		BC
Gotham Green Partners, LLC	3							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(183 572)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(53 032)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(142 268)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(41 100)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(95 875)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(27 697)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 242 587)		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(45 886)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(13 256)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(35 562)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 273)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(23 965)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(6 923)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 560 247)		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(587 445)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(169 706)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(455 270)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(131 522)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(306 807)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(88 633)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 260 063)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(364 018)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(7 697 862)		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(100 929)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(29 157)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(78 220)		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	
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(22 597)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(52 713)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(15 228)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(216 493)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(62 542)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 322 577)		BC	
		PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 386 364)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(689 394)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(702 160)		BC	
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(202 846)		BC	
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(2 424 808)		BC	
		PI	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(42 511 445)		BC
		O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(10 627 861)		BC	
	O	2021-08-17	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(16 165 387)		BC		
<b>MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares</b>									
Adler, Jason Marc	6								
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(734 035)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(121 936)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 561 043)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(268 226)	0.0745USD	BC	
<b>Gotham Green Partners, LLC</b>									
	3								
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(734 035)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(121 936)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(1 561 043)	0.0745USD	BC	
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2021-08-18	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(268 226)	0.0745USD	BC	
<b>MEG Energy Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
KLESSE, William Robert	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.7258USD	AB	
<b>Metaux Russel Inc.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bryant, Gregg Edward	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	2 500	28.9900	ON	
Hedges, Brian Robie	4	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	20 000	30.0000	ON	
Kelly, Maureen Ann	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	6 900	26.1800	ON	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
O'Reilly, William Michael	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	37.1200	ON
RESP	PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	37.1500	ON
<b>Options</b>								
Bryant, Gregg Edward	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	28.9900	ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	30.0000	ON
Kelly, Maureen Ann	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(6 900)	26.1800	ON
<b>Metro inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Allaire, Martin	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	1 360	40.3100	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	2 720	40.2300	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	2 680	41.1600	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 760)	63.4158	QC
<b>Options</b>								
Allaire, Martin	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(1 360)	40.3100	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(2 720)	40.2300	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(2 680)	41.1600	QC
<b>Unités d'actions différées/Deferred Stock Units</b>								
Bertrand, Maryse	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	563	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	44	58.6240	QC
Boivin, Pierre	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 453	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	16	58.6240	QC
Coutu, François Jean	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	630	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	15	58.6240	QC
Coutu, Michel	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	630	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	26	58.6240	QC
Coyles, Stephanie	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	727	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	64	58.6240	QC
Dussault, Claude	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	363	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	180	58.6240	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	400	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	57	58.6240	QC
GUAY, Marc	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	751	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	46	58.6240	QC
HAUB, Christian W.E.	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	678	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	256	58.6240	QC
Magee, Christine	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	727	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	52	58.6240	QC
McManus, Brian	4	O	2021-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	454		QC
Rivard, Line	4	O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	727	63.9900	QC
		O	2021-08-23	D	35 - Dividende en actions	86	58.6240	QC
<b>Middlefield Can-Global REIT Income Fund</b>								
<b>Parts de fiducie</b>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	11.3183	AB
<b>Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.)</b>								
<b>Actions à droit de vote multiple</b>								
Makes, Brigid	4	O	2021-06-25	D	36 - Conversion ou échange	(172)		ON
<b>Actions à droit de vote subalterne</b>								
Makes, Brigid	4	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-06-25	D	36 - Conversion ou échange	17 286		ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 900	2.7400	ON
Johnston, Amanda	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 640	2.7200	ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	2.6800	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>MINT Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.2000	AB
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.1969	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.0469	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.0224	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	12.9523	AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.1258	AB
<b>NanoXplore Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Eramo, Frank Patrick	6	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27 027	3.8669USD	QC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 470	4.0010USD	QC
<b>Neighbourly Pharmacy Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blair, Joshua Andrew	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 092		ON
Elman, Stuart Mitchell	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 022		ON
Greatrix, Lisa	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 674		ON
McCann, Dean Charles	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 092		ON
OMeara, Robert James	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 674		ON
Sorbie, Valerie	4	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 348		ON
<b>Neo Performance Materials Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kroll, Gregory	7	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	60 004	17.8400	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	19.3600	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(504)	19.3800	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 900)	19.3500	ON
Morris, Kevin	5	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	15.6300USD	ON
Suleman, Rahim	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	19.2500	ON
<i>Options (Legacy Options) Neo Cayman Holdings Inc.</i>								
Kroll, Gregory	7	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(15 001)		ON
<b>Neovasc Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
JANZEN, DOUG	4	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.7554USD	BC
<b>Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies &amp; Bioressources Inc.)</b>								
<i>Options</i>								
Wirt, John Sidney	5	O	2021-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2021-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Newcore Gold Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
alexander, Luke	4, 5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.5900	BC
		M	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.5400	BC
Karowska, Malgorzata	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Lee, Danny Wayne Kent	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.5900	BC
		M	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.5400	BC
Smith, Gregory F.	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
		M	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Performance Share Units</i>								
Farrauto, Edward Charles	4, 5	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Forster, Douglas Burton	4, 3	O	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
Hurst, Douglas	4	O	2017-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000		BC
Johnson, Blayne, Barry	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
King, Ryan	4	O	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		BC
<b>NexLiving Communities Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stathonikos, Stavro	5	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.1850	NS
<b>Noront Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baker, Mark	5							
Sue Baker	PI	O	2021-04-15	I	36 - Conversion ou échange	96 358	0.2600	ON
Coutts, Alan	5	O	2021-04-23	D	36 - Conversion ou échange	125 000	0.2600	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Baker, Mark	5	O	2021-04-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(96 358)	0.2600	ON
Coutts, Alan	5	O	2021-04-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(125 000)	0.2600	ON
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Deferred Units</i>								
Crotty, Bernard W.	4, 5	O	2021-08-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(49 000)	12.9600	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(21 000)	12.9600	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Crotty, Bernard W.	4, 5							
Silver and White Management Inc.	PI	O	2021-08-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	49 000	12.9600	ON
<b>NorZinc Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Shelley Ann Marie	4	O	2021-08-20	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	153 900	0.0650	BC
<b>Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frandsen, Arne Hojriis	4							
The Pallinghurst Group General Partner Limited	PI	O	2021-08-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 250	2.0800	QC
Willis, Andrew	4, 6							
The Pallinghurst Group General Partner Limited	PI	O	2021-08-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 250	2.0800	QC
<b>Nova Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	3							
BIV Holdings Ltd.	PI	O	2021-08-25	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	303 000	3.3000	BC
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kirkpatrick, Robert	7	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	5 208	61.2500	SK
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 208)	76.6200	SK
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	74.8800	SK
Schmidt, Mayo	4, 5							
Spouse RBC Dominion Securities	PI	O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	202	74.3700	SK
<i>Options</i>								
Kirkpatrick, Robert	7	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(5 208)	61.2500	SK
<b>Nutritional High International Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Wilson, Robert	5	O	2021-07-19	D	50 - Attribution d'options	10 000 000		ON
<b>Nuvei Corporation</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Katz, Shemer	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	128.0086	QC
Ludwig, Craig	5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	2.8000USD	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opération	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	101.5100USD	QC
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	102.4800USD	QC
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Attias, Max	5	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		QC
Nissim, Ofer	5	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		QC
<b>Options</b>								
Kadashev, Edi	5	O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	1 000		QC
Ludwig, Craig	5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		QC
Nissim, Ofer	5	O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	2 000		QC
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Schwartz, Gerald Wilfred	4, 7, 6, 5, 3							
The Gerald Schwartz and Heather Reisman Foundation	PI	O	2021-08-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 720)	88.8200	ON
		O	2021-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 660)	87.7900	ON
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 703)	87.3900	ON
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 917)	86.5500	ON
<b>Open Text Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	3 750	33.4800USD	ON
		O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	8 000	40.2000USD	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 750)	52.9912USD	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26)	53.1000USD	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(394)	53.0400USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	33.4800USD	ON
		O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	40.2000USD	ON
<b>Opsens inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mackin, James Patrick	4	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	1.5000	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.0010	QC
		M	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.0010USD	QC
		M'	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	2.0030USD	QC
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	1.9200USD	QC
		M	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 400)	1.9150USD	QC
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	1.9210USD	QC
		M	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	1.9220USD	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 800)	1.9690	QC
		M	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 800)	1.9690USD	QC
<i>Options</i>								
Mackin, James Patrick	4	O	2021-08-17	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		QC
<b>Organto Foods Inc.</b>								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Bromley, Steve	4	O	2017-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		BC
Langner, Ralf	5	O	2018-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Osisko Développement Corp.</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Ménard, Martin	5	O	2021-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-16	D	97 - Autre	25 600		BC
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 600		BC
<i>Options</i>								
Ménard, Martin	5	O	2021-08-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération				
Initié Porteur inscrit		O	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	33 800		BC	
<b>Pan Global Resources Inc.</b>									
<i>Options</i>									
Cepeliauskas, Christina	5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.6000	BC	
Downey, Patrick	4	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	700 000		BC	
evans, patrick charles	4	O	2021-08-17	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.6000	BC	
Parsons, Robert Brian	4	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.6000	BC	
<b>Papiers Tissu KP Inc.</b>									
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>									
Hardy, James Richmond	4	O	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 586	10.2400	ON	
Letellier, Michel	4	O	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	610	10.2400	ON	
Vimard, Francois	4, 7	O	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 586	10.2400	ON	
Wendling, Louise Michele	4	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 220	10.2400	ON	
		M	2021-08-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 220	10.2400	ON	
<b>Paramount Resources Ltd.</b>									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Reid, David Blake	5	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	13.9800	AB	
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	12.7000	AB	
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Hecker, Tracy Krista Kent RRSP	5	PI	O	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190	40.6200	AB
		M	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60)	40.6200	AB	
		O	2021-08-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 524)	40.2000	AB	
RESP	PI	O	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 583)	40.6200	AB	
Tracy RRSP	PI	O	2021-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(190)	40.6200	AB	
<i>Droits</i>									
Chiacchia, Fabrizio Simone	5	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 490	32.5300	AB	
Elliott, Brody Thomas	5	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 566	32.5300	AB	
Loduca, Janet C.	5	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 510	32.5300	AB	
<i>Options</i>									
Chiacchia, Fabrizio Simone	5	O	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	1 177	40.2600	AB	
Elliott, Brody Thomas	5	O	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	1 219	40.2600	AB	
Loduca, Janet C.	5	O	2021-08-16	D	50 - Attribution d'options	10 340	40.2600	AB	
<b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>									
<i>Actions ordinaires</i>									
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2021-08-24	D	51 - Exercice d'options	2 000	1.9100	AB	
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	6.0600	AB	
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	5 000	1.9100	AB	
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	6.2500	AB	
<i>Droits Deferred Share Units</i>									
Davis, Brian	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 488		AB	
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 488		AB	
Gray, Don	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 446		AB	
MacBean, Michael	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 680		AB	
Rossall, John Williamson	4	O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 488		AB	
<i>Options</i>									
Burdick, Todd	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB	
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB	
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	16 000		AB	
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 100		AB	
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 100		AB	
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	2 100		AB	
		O	2021-08-24	D	51 - Exercice d'options	(2 000)		AB	
Curran, Lee Russell	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	19 000		AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
Gee, Darren	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	13 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	26 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	26 000		AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	23 500		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	23 500		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	23 500		AB
		O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(5 000)		AB
Robinson, Scott	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 500		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 500		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 500		AB
Thomas, David Alan	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	20 000		AB
Turgeon, Kathy	5	O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	18 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	18 000		AB
		O	2021-08-20	D	50 - Attribution d'options	18 000		AB
<b>Pieridae Energy Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
singh, kiren	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	45 000	0.2900	AB
<i>Options</i>								
Gray, Joseph Adam	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	141 000	0.2900	AB
Judson, Andrew George	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	45 000		AB
Pedersen, Kjell	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	38 590	0.2900	AB
Sorensen, Alfred	4, 5, 1, 3	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	143 500	0.2900	AB
Tetreault, Myron Arthur	4, 5	O	2021-08-18	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.2900	AB
		O	2021-08-25	D	52 - Expiration d'options	(8 333)	2.5200	AB
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
Les Immeubles St-Prospier Inc.	PI	O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.5100	NB
<b>Points International Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Malowney, Jay B.	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	21.2500	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	21.1000	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	21.0000	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	21.4000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	21.4000	ON
Thompson, John	4	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	1 137	21.4000	ON
<i>Options ESOP</i>								
Thompson, John	4	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(2 240)	21.4000	ON
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Options</i>								
Young, Robert Brock	5	O	2021-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		M	2021-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		M'	2021-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<b>Power Corporation du Canada</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Beaudoin, Pierre	4	O	2012-04-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	26.7400	QC
		O	2020-02-13	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	19 498		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2020-02-13	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	18 375		QC
		O	2020-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 600	26.7720	QC
Gestion Pierre et Hélène Inc.	PI	M	2012-04-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	26.7400	QC
		M	2020-10-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 600	26.7720	QC
		O	2005-05-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-02-13	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	1 123		QC
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 571	42.0749	QC
		O	2021-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 900	42.1353	QC
Lemay, Stéphane	7, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	18 631	33.8150	QC
		O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	13 088	33.6800	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 631)	43.0171	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 088)	43.0006	QC
REER / RRSP	PI	O	2021-08-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	811	42.6000	QC
Share Purchase Plan	PI	O	2021-08-20	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	925	35.2629	QC
		O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(429)	43.1100	QC
		O	2021-08-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 676)	43.0600	QC
		O	2021-08-23	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(811)	42.6000	QC
Options Lemay, Stéphane	7, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(18 631)	33.8150	QC
		O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(13 088)	33.6800	QC
<b>Prairie Provident Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berthelet, Remi Anthony	4, 5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0700	AB
Lai, Mimi	4, 5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0750	AB
McDonald, Patrick	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.0595USD	AB
<b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Radin, Robert Michael	4	O	2021-08-19	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(2 000)		QC
<b>Queen's Road Capital Investment Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gilman, Warren Philip	4, 5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.6000	BC
<b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quincaillerie Richelieu Ltée	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	26 768	42.3170	QC
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(26 768)	42.3170	QC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	26 768	42.5119	QC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(26 768)	42.5119	QC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	26 768	42.6419	QC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(26 768)	42.6419	QC
<b>Rambler Metals and Mining plc</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradbury, Toby	5	O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	250 000	0.2000GBP	AB
Chen, Eason	4	O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	145 000	0.2000GBP	AB
Patil, Priya	4	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	75 000	0.2000GBP	AB
Round, Richard	4	O	2021-08-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	0.2000GBP	AB
<b>Real Matters Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	36 800	12.1100	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(36 800)	12.1100	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	12.3080	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	12.3080	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	12.6758	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	12.6758	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	12.4961	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	12.4961	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	12.2998	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	12.2998	ON
<b>REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
John, William Murray	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	15.3430	QC
<b>Redline Communications Group Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McDonnell, David Neil	4	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.5300	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.5400	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5200	ON
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5000	ON
<b>Repare Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seth, Kim	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	159	2.4250USD	QC
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(159)	34.1100USD	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	429	20.0000USD	QC
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(429)	34.0000USD	QC
Zinda, Michael	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	33.9915USD	QC
<i>Options</i>								
Seth, Kim	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(159)	2.4250USD	QC
		O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(429)	20.0000USD	QC
<b>Ressources Auxico Canada Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arsenault, Jacques	5	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.9900	QC
<b>Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caron, Mario	4	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.4000	QC
Coates, Bryan A.	4	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	375 000	0.4000	QC
Famesi, Paola	4	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.4000	QC
Le Bel, André	5	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 500	0.4000	QC
Lessard, Luc	4, 5	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.4000	QC
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD Osisko Development Corp.	3 PI	O	2014-06-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 500 000	0.4000	QC
Sorel, Chantal	4	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 500	0.4000	QC
Vézina, François	5	O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	62 500	0.4000	QC
<i>Bons de souscription 2021</i>								
Caron, Mario	4	O	2015-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.5500	QC
Coates, Bryan A.	4	O	2012-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	187 500	0.5500	QC
Famesi, Paola	4	O	2016-11-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opération	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000	0.5500	QC
Le Bel, André	5	O	2015-11-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	11 250	0.5500	QC
Lessard, Luc	4, 5	O	2014-12-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.5500	QC
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD Osisko Development Corp.	3 PI	O	2014-06-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 750 000	0.5500	QC
Sorel, Chantal	4	O	2017-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	31 250	0.4000	QC
Vézina, François	5	O	2017-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	31 250	0.5500	QC
<b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Gentile, Michael	4	O	2021-08-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 666 667	0.2100	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Gentile, Michael	4	O	2021-08-18	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 666 667)		QC
<b>Ressources Minières Vanstar Inc.</b>								
<i>Options</i>								
St-Amour, JC	5	O	2021-08-03	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.5000	QC
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Huang, Xi Shi	5	O	2021-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	489	21.9000	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(262)	21.9000	ON
Jageshar, Bibi	8	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	489	21.9780	ON
		M	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	489	21.9000	ON
<i>REUs for Employees</i>								
Huang, Xi Shi	5	O	2021-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	69		ON
		O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(489)		ON
Jageshar, Bibi	8	O	2021-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45		ON
		O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(489)	21.9780	ON
		M	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(489)		ON
<b>Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeter, James Jeffrey	5	O	2021-08-24	D	59 - Exercice au comptant	(3 400)	62.0700USD	BC
<i>Options</i>								
Driscoll, Sharon	5	O	2021-08-18	D	59 - Exercice au comptant	(14 795)	24.0700USD	BC
<b>Rogers Communications Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Rogers, Edward	4, 7, 6, 5	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 211	65.6280	ON
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	381	69.2066	ON
		M'	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	240	69.2066	ON
<b>Saputo Inc.</b>								
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse 100000 actions exp. 25 août 2016</i>								
Saputo inc.	1	O	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		M'	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
		M'''''	2016-02-23	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<b>ScoZinc Mining Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Salsberg, Eric	3	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.5700	BC
<b>Scully Royalty Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires US\$0.001 par value each</i>								
Subin, Neil S.	3							
ALIMCO	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
Catherine C. Miller Irrevocable Trust	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15)	11.6586USD	BC
Catherine Miller Trust C	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103)	11.6586USD	BC
Crider GST Trust	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	11.6586USD	BC
Kimberley S. Miller GST Trust dtd 12/17/1992	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	11.6586USD	BC
LIMFAM LLC	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(93)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90)	11.6586USD	BC
Lloyd I. Miller III Irrevocable Trust D	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	11.8400USD	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	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	11.6586USD	BC
Lloyd I. Miller Trust A-1	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32)	11.8400USD	BC
Lloyd I. Miller Trust A-3	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	11.8400USD	BC
Lloyd I. Miller, III GST Trust dtd 12/31/1991	PI	O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	12.1207USD	BC
Lloyd I. Miller, III Revocable Trust	PI	O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57)	12.1207USD	BC
MILFAM I L.P.	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78)	11.6586USD	BC
MILFAM II L.P.	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72)	11.6586USD	BC
MILFAM III LLC	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(149)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(149)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(212)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(212)	11.8400USD	BC
MILFAM LLC	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(205)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	11.8400USD	BC
Miller Family Education & Medical Trust	PI	O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
Susan F. Miller	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19)	11.6586USD	BC
Susan F. Miller Spousal Trust A-4	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61)	12.1207USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	11.8400USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
		O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84)	11.6586USD	BC
<b>Secure Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 822		AB
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 568)	3.9000	AB
		O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 997		AB
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 488)	3.9000	AB
<i>Billets Senior Unsecured 7.25 Notes Due Dec 30, 2026</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2021-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 500 000.00		AB
CDG Trust	PI	M	2021-06-30	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 500 000.00		AB
		O	2010-03-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Parts PSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 822)		AB
<i>Parts RSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 997)		AB
<b>Shawcor Ltee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hibben, Alan Roy	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.5500	ON
<b>Sherritt International Corporation</b>								
<i>Performance Share Units</i>								
Gabriel, Yasmin	5	O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 744)		ON
		O	2021-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	(1 163)	0.4200	ON
Honig, Gregory Timothy	5	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	396 342	0.4100	ON
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	396 342	0.4100	ON
Ross, Chad Robert	5	O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 616)		ON
		O	2021-08-18	D	59 - Exercice au comptant	(1 745)	0.4200	ON
		M	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 745)	0.4200	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gabriel, Yasmin	5	O	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(2 907)	0.4200	ON
Honig, Gregory Timothy	5	O	2021-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	396 342	0.4100	ON
		M	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	396 342	0.4100	ON
Ross, Chad Robert	5	O	2021-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 361)	0.4200	ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	570	62.1500USD	ON
		O	2021-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(570)	1470.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	3 210	180.3800USD	ON
		O	2021-08-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 210)	1456.3777USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-08-23	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 750)	1468.7164USD	ON
		O	2021-08-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 750)	1523.6237USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	575	137.7200USD	ON
		O	2021-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(575)	1470.0000USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(570)	62.1500USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(3 210)	180.3800USD	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(575)	137.7200USD	ON
<b>Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Anderson, Jennifer Catherine	5	O	2021-04-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 275		ON
		O	2021-08-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 913		ON
<b>Sierra Wireless, Inc.</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Brace, Philip Gordon	4, 5	O	2021-08-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 170		BC
<b>SILVERCORP METALS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Shaver, Lon Eric	5	O	2021-08-24	D	51 - Exercice d'options	25 000	3.4000	BC
<i>Options</i>								
Shaver, Lon Eric	5	O	2021-08-24	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	3.4000	BC
<b>Société Financière Manuvie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	21 247	12.6400	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 247)	25.0043	ON
Finch, Steve	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	12 896	12.6400	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 896)	25.0043	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	19 271	12.6400	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 271)	25.0043	ON
Hartz, Scott	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	38 542	12.6400	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 542)	25.0043	ON
Pariath, Sebastian	7	O	2021-08-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 767)	19.9000USD	ON
<i>Options</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(21 247)	25.0043	ON
		M	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(21 247)	12.6400	ON
Finch, Steve	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(12 896)	12.6400	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(19 271)	12.6400	ON
Hartz, Scott	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(38 542)	12.6400	ON
<b>Spartan Delta Corp. (formerly Return Energy Inc.)</b>								
<i>Droits de souscription</i>								
ARETI Energy SPV, LLC	3	O	2021-07-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 960 300	5.0500	AB
Makarov, Igor	3							
ARETI Energy SPV, LLC	PI	O	2021-03-18	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	C	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 960 300	5.0500	AB
<b>Spectral Medical Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Seto, Chris	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	85 000	0.3600	ON
<i>Options</i>								
Seto, Chris	5	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	85 000	0.3600	ON
		M	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	85 000	0.3600	ON
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George, Whitney	7, 5							
Meredith George	PI	O	2021-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	33.7100	ON
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Gomes, Robert	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	5 900	32.0100	AB
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	61.0000	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	1 500	31.7500	AB
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	59.6173	AB
<b>Options</b>								
Gomes, Robert	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(5 900)	32.0100	AB
Stone, Jeffrey Philip	7	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	31.7500	AB
<b>STEP Energy Services Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 189		AB
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 634)	1.3600	AB
		O	2021-08-17	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 898)		AB
TFSA	PI	O	2021-08-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 898		AB
<b>Restricted Share Units</b>								
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2021-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 189)		AB
<b>Suncor Énergie Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Strom, Arlene Joyce	5	M	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	23.5000	AB
Royal Bank RRSP	PI	O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	23.5000	AB
<b>Superior Plus Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Marquard & Bahls AG	3	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	165 100	15.3136	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	63 300	15.0914	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	164 700	14.8465	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 100	14.4301	ON
Summers, Elizabeth	5	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	14.9900	ON
<b>Supremex Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Supremex Inc	1	O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.3523	QC
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.3435	QC
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	2.3300	QC
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	2.3960	QC
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	2.3982	QC
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	2.4115	QC
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	2.4184	QC
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	7 600	2.4900	QC
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	11 600	2.4766	QC
		O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(113 600)		QC
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(68 200)		QC
<b>Surge Energy Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Bennett, Michael James	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(24 914)		AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(63 971)		AB
Joint Account	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(17 647)		AB
Bye, Murray	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 032 882)		AB
Christine Bye - TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(41 291)		AB
Christine Bye RSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 592)		AB
Murray Bye - RSP	PI	O	2021-05-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 243	0.5200	AB
		O	2021-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 046	0.5700	AB
		O	2021-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 715	0.6800	AB
		O	2021-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 741	0.6700	AB
		O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(225 372)		AB
Murray Bye - TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(42 297)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 580	0.6800	AB
		O	2021-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 604	0.6700	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(458 455)		AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(55 295)		AB
Jennifer Ducs	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(11 171)		AB
Jennifer Ducs RESP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 218)		AB
Jennifer Ducs RRSP	PI	O	2021-05-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 027	0.5200	AB
		O	2021-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 244	0.5700	AB
		O	2021-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 715	0.6800	AB
		O	2021-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 741	0.6700	AB
		O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 900)		AB
Jennifer Ducs TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(17 091)		AB
RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(27 251)		AB
TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(17 940)		AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 142 294)		AB
RRSP	PI	O	2021-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 580	0.6800	AB
		O	2021-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 604	0.6700	AB
		O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(167 397)		AB
Steve Elekes	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(38 749)		AB
Steve Elekes- TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 586)		AB
Steve Elekes-RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 440)		AB
TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 712)		AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(118 254)		AB
JOG Capital Corp.	3							
JOG Limited Partnership No. IV	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 622 112)		AB
JOG Limited Partnership No. VI	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(22 091 549)		AB
JOG V C Limited Partnership	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 811 893)		AB
JOG VI B Limited Partnership	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 661 126)		AB
Leach, Robert Allen	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 797 571)		AB
Edgeco Fitness Inc.	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(158 450)		AB
RAL Consulting Ltd	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(404 294)		AB
RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(17 647)		AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(35 415)		AB
Maher Holdings	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(63 176)		AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(91 631)		AB
Donna O'Neil (RRSP)	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(42 495)		AB
Donna O'Neil (TFSA)	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 465)		AB
Joint	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(134 969)		AB
LIRA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 626)		AB
RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 348)		AB
TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 521)		AB
Pasieka, James Murray	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(882 353)		AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(143 328)		AB
Barbara Smith - RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(794)		AB
Barbara Smith - TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 558)		AB
RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(16 765)		AB
TFSA	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 742)		AB
<i>Bons de souscription</i>								
Leach, Robert Allen	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(50 434)		AB
Edgeco Fitness Inc.	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(89 941)		AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(63 653)		AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Bye, Murray	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 377 609)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(521 626)		AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 025 479)		AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 410 643)		AB
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Bennett, Michael James	5	O	2014-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 707)		AB
Bye, Murray	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(362 201)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(222 993)		AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(289 249)		AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(283 610)		AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 708)		AB
Gramatke, Michelle	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(124 813)		AB
Leach, Robert Allen	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 708)		AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 707)		AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 708)		AB
Pasieka, James Murray	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(175 610)		AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 708)		AB
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	10.6474	AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.7747	AB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.7725	AB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.8018	AB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	10.8967	AB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	10.9100	AB
<b>Sustainable Power &amp; Infrastructure Split Corp.</b>								
<i>Actions privilégiées</i>								
Brompton Corp.	7	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	10.4000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	10.4000	ON
<b>TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allard, Guy Paul	5	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 775	0.4800	QC
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4900	QC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4950	QC
Mainville, Luc	5	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4550	QC
<b>TELUS International (Cda) Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Koskovich, Charles	5	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 637	30.7119USD	BC
Legat, Christian	7							
TI Investment GmbH	PI	O	2021-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 600)	31.0500USD	BC
		O	2021-08-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 727)	31.0000USD	BC
<b>The Westaim Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacNeil, Glenn Garry	5							
General Investment Account - G. MacNeil and C. Kovachik-MacNeil	PI	O	2021-08-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.4600	ON
<b>Thérapeutique Knight Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goodman, Jonathan Ross	4, 6, 5	O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	5.3600	QC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	5.3400	QC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.3300	QC
<b>Thinkific Labs Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lievers, Miranda	5	O	2021-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	375 000	375000.0000	BC
		M	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	375 000	0.2000	BC
		O	2021-08-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(375 000)	13.0001	BC
<i>Options</i>								
Lievers, Miranda	5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(93 750)	0.2000	BC
<b>Thomson Reuters Corporation</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
The Woodbridge Company Limited	3							
Thomfam Nominees	PI	O	2021-08-24	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(3 480)	143.7000	ON
<b>ThreeD Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
ThreeD Capital Inc.	1	O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	36 000	1.0570	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	1.0187	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	21 300	0.9858	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	31 500	1.0203	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	13 900	1.0732	ON
<b>Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 552	1.3200	AB
McDonnell, Reed	5	O	2021-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	118 988	1.2700	AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	445		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2021-08-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 448)	1.3200	AB
McDonnell, Reed	5	O	2021-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(86 348)	1.2700	AB
		O	2021-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(103 621)	1.2700	AB
		O	2021-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 858)	1.2700	AB
Wong-Chor, Trevor	4	O	2021-08-19	D	36 - Conversion ou échange	(445)		AB
<b>Tidewater Renewables Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barva, David Allan John	5	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	333	15.0000	AB
Chervenkov, Krasen	5	O	2021-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500		AB
Colcleugh, Robert	7	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 333	15.0000	AB
Fraser, Douglas Scott	7	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
MacLeod, Joel	5	O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	48 199	15.0000	AB
McDonnell, Reed	7	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	666	15.0000	AB
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	3	O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	23 900 000	15.0000	AB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1)	1.0000	AB
Vorra, Joel Kyle	5	O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000	15.0000	AB
Williams, Jarvis	7	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	666	15.0000	AB
<b>Topaz Energy Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harris, Darlene Gay	4	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	15.0400	AB
<b>Toromont Industries Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	107.5000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	107.5000	ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	10 000	53.8800	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	107.2300	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	107.3000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	107.3050	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	107.2200	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.2400	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	107.1800	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	107.1600	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.1400	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	107.0500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	107.0000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	106.9700	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	106.9550	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	106.9000	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	106.8500	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	106.8100	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	106.8000	ON
<i>Options</i>								
Medhurst, Scott	4, 5	O	2021-08-19	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	53.8800	ON
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
MULLEN, Kenneth Brandon	4	O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.6600	AB
<i>Options</i>								
Gorbach, Yuliya	5	O	2021-08-11	D	50 - Attribution d'options	85 000	3.7200	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Brian	5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	29.5804	AB
Rose, Mike	5	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	29.8078	AB
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	29.6724	AB
<b>Tucows Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	72.9603USD	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	74.1073USD	ON
Karp, Allen	4							
Karpporp #1	PI	O	2021-08-23	I	51 - Exercice d'options	3 750	27.5300USD	ON
		O	2021-08-23	I	97 - Autre	(2 011)	73.9400USD	ON
Schwartz, Jeffrey	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	3 750	27.5300USD	ON
<i>Options</i>								
Karp, Allen	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	27.5300USD	ON
Schwartz, Jeffrey	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	27.5300USD	ON
<b>Unigold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tapia Marion-Landais, Ramon Oscar	7	O	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription</i>								
Tapia Marion-Landais, Ramon Oscar	7	O	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tom, Peter	5	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	6 000	10.6900	BC
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 285)	16.0000	BC
<b>Verano Holdings Corp. (formerly Majesta Minerals Inc.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Archos, George	4, 5, 3	O	2021-08-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(773 284)		AB
Copperstone Trust	PI	O	2021-08-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 806 044)		AB
The George P. Archos Irrevocable Trust	PI	O	2021-02-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	773 284		AB
		O	2021-08-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 806 044		AB
<i>Proportionate Voting Shares</i>								
Archos, George	4, 5, 3	O	2021-08-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(23 199)		AB
The George P. Archos Irrevocable Trust	PI	O	2021-02-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	23 199		AB
<b>Versus Systems Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	22 500		BC
Finster, Craig	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	36 000		BC
Gahagan, Michelle	4							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>VerticalScope Holdings Inc.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bigby, Wayne	4	O	2021-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	18.5700USD	ON
Glogovac, Marina	4	O	2021-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	18.5700USD	ON
Green, Malgorzata	4	O	2021-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	18.5700USD	ON
Janssen, Cory	4	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	56	18.5700USD	ON
<b>Viemed Healthcare, Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dobbs, Randolph Edward	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 579	6.2000USD	BC
Frazier, William Dana	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 142	6.2000USD	BC
Greenstein, Bruce, D	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 142	6.2000USD	BC
Kaushal, Nitin	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 142	6.2000USD	BC
Smokoff, Timothy Lee	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 142	6.2000USD	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dobbs, Randolph Edward	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 579)		BC
Frazier, William Dana	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 142)		BC
Greenstein, Bruce, D	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 142)		BC
Kaushal, Nitin	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 142)		BC
Smokoff, Timothy Lee	4	O	2021-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 142)		BC
<b>ViveRE Communities Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Turner, Thomas Richard	4	O	2021-05-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	0.2000	NS
TFSA	PI	M	2021-05-18	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	0.2000	NS
<b>Vizsla Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pettingell, Michael	5	O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	2.0800	BC
<b>VVC Exploration Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Culver, James A.	4, 5	O	2021-08-16	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	376 053	0.9500	ON
		O	2021-08-16	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(376 053)	0.0950	ON
<i>Options</i>								
Barnes, Kevin	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Culver, James A.	4, 5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
Dimmell, Peter Murray	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Dumais, Bruno	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Fernet, Patrick	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	900 000		ON
Hill, Scott Anthony	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Lafrance, Michel Jacques	4, 5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Martell, Terrence	4	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		ON
<b>Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shea, Patrick J	5	O	2021-08-23	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(200)		ON
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	250 000	1.5700	ON
		O	2021-08-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	12.6100	ON
		O	2021-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	12.8100	ON
		O	2021-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	12.6800	ON
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	12.2900	ON
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	11.9200	ON
<i>Options</i>								
Middlemiss, Duncan Kenneth	4, 5	O	2021-08-16	D	51 - Exercice d'options	(250 000)		ON
<b>Western Energy Services Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 864		AB
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 496)	0.3082	AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 304		AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 994		AB
Gartner, Lorne	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 994		AB
Lundstrom, Daniel Vern	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 420		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 026		AB
Mathison, Ronald	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 656		AB
Rooney, John	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 994		AB
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 562)	0.3082	AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 864)		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 304)		AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 994)		AB
Gartner, Lorne	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 994)		AB
Lundstrom, Daniel Vern	5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 420)		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 026)		AB
Mathison, Ronald	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 656)		AB
Rooney, John	4	O	2021-08-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 994)		AB
<b>Western Forest Products Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	214 337	0.9500	BC
<i>Options</i>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-08-18	D	51 - Exercice d'options	(550 000)	0.9500	BC
<b>Xebec Adsorption Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saint-Jacques, Guy	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	12 334	0.5500	QC
<i>Options</i>								
Saint-Jacques, Guy	4	O	2021-08-23	D	51 - Exercice d'options	(12 334)	0.5500	QC
<b>Yamana Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yamana Gold Inc.	1	O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	617 376	5.4604	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(617 376)		ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	654 200	5.4972	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(654 200)		ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	379 400	5.4062	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(379 400)		ON

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

#### 7.3.1 Consultation

##### **Corporation canadienne de compensation des produits dérivés (la « CDCC ») – Modifications apportées aux règles, au manuel des opérations, au manuel des risques et au manuel de défaut en vue de créer un fonds de liquidité supplémentaire**

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par la CDCC, de modifications aux règles, au manuel des opérations, au manuel des risques et au manuel de défaut afin d'obliger les membres compensateurs à contribuer à un nouveau fonds, le fonds de liquidité supplémentaire. Celui-ci vise à garantir que la CDCC dispose constamment de liquidités suffisantes pour respecter ses obligations de paiement en période de crise sur le marché.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

##### **Commentaires**

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard le 20 septembre 2021, à :

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

##### **Information complémentaire**

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser à :

Veronic Boivin Pedneault  
Analyste aux OAR  
Direction de l'encadrement des activités de compensation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4346  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4346  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [veronic.boivin-pedneault@lautorite.qc.ca](mailto:veronic.boivin-pedneault@lautorite.qc.ca)



## AVIS AUX MEMBRES

No. 2021 – 130

Le 20 août 2021

### SOLLICITATION DE COMMENTAIRES

#### **MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES, AU MANUEL DES OPÉRATIONS, AU MANUEL DES RISQUES ET AU MANUEL DE DÉFAUT DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS EN VUE DE CRÉER UN FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE**

Le 29 janvier 2021, le Conseil d'administration de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la « CDCC ») a approuvé des modifications aux règles, au manuel des opérations, au manuel des risques et au manuel de défaut de la CDCC afin d'obliger les membres compensateurs à contribuer à un nouveau fonds, le fonds de liquidité supplémentaire.

Veillez trouver ci-joint un document d'analyse de même que les modifications proposées.

#### **Processus d'établissement de règles**

La CDCC est reconnue à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 12 de la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec) par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et à titre d'agence de compensation reconnue par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») en vertu de l'article 21.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario).

Le Conseil d'administration de la CDCC a le pouvoir d'adopter ou de modifier les règles et le manuel des opérations de la CDCC. Ces modifications sont présentées à l'Autorité conformément au processus d'autocertification ainsi qu'à la CVMO conformément au processus stipulé dans la décision de reconnaissance.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés avant le 20 septembre 2021. Prière de soumettre ces commentaires à :

Martin Janelle  
Conseiller juridique principal  
*Corporation canadienne de compensation de produits dérivés*  
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37  
Montréal QC H3B 0G7  
Courriel: [legal@tmx.com](mailto:legal@tmx.com)

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité et à la CVMO à l'attention de :

M<sup>e</sup> Philippe Lebel  
Secrétaire général et directeur général  
des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-8381  
Courriel : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

Manager, Market Regulation  
Market Regulation Branch  
*Ontario Securities Commission*  
Suite 2200,  
20 Queen Street West  
Toronto, Ontario, M5H 3S8  
Télécopieur : 416-595-8940  
Courriel : [marketregulation@osc.gov.on.ca](mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca)

Pour toutes questions ou informations, les membres compensateurs peuvent communiquer avec Martin Jannelle au 514-787-6578 ou au [martin.jannelle@tmx.com](mailto:martin.jannelle@tmx.com).

George Kormas  
Président

---

**Corporation canadienne de compensation de produits dérivés**

100, rue Adelaïde ouest 1800-1190 av des Canadiens-de-Montréal  
3<sup>e</sup> étage C.P. 37  
Toronto ON M5H 1S3 Montréal QC H3B 0G7  
416.367.2470 514.871.3545

[www.cdcc.ca](http://www.cdcc.ca)

2



**MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES, AU MANUEL DES OPÉRATIONS, AU MANUEL DES RISQUES ET AU MANUEL DE DÉFAUT DE LA CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS (« CDCC ») EN VUE DE CRÉER UN FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE**

**TABLE DES MATIÈRES**

<b>DESCRIPTION</b>	2
<b>MODIFICATIONS PROPOSÉES</b>	2
<b>ANALYSE</b>	4
<b>Contexte</b>	4
<b>Objectifs</b>	5
Analyse comparative	6
<b>Analyse des incidences</b>	7
Incidences sur le marché	7
Incidences sur les systèmes technologiques	7
Incidences sur les fonctions de négociation	7
Intérêt public	7
<b>PROCESSUS</b>	8
<b>DOCUMENTS JOINTS</b>	8

## I. DESCRIPTION

Le septième principe des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (« PIMF ») du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (« CPIM ») et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (« OICV »), qui ont été publiées initialement en avril 2012, énonce qu'une infrastructure de marché financier (« IMF ») « devrait dûment mesurer, surveiller et gérer son risque de liquidité. Elle devrait disposer à tout moment de ressources financières suffisantes dans toutes les monnaies concernées pour effectuer des paiements le jour même et, le cas échéant, un règlement intrajournalier et à plus de 24 heures des obligations de paiement avec un grand niveau de certitude dans le cadre d'une multitude de scénarios de crise possibles qui devraient couvrir, mais pas uniquement, le défaut du participant et de ses entités affiliées, lequel engendrerait, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, l'obligation de liquidité totale la plus importante pour l'IMF. »

Compte tenu de ce qui précède, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC ») veut modifier ses règles, son Manuel des opérations, son Manuel des risques et son Manuel de défaut afin d'obliger les membres compensateurs à contribuer à un nouveau fonds, le fonds de liquidité supplémentaire. De telles contributions seraient faites uniquement en dollars canadiens. Le fonds de liquidité supplémentaire garantira que la CDCC dispose constamment de liquidités suffisantes pour respecter ses obligations de paiement en période de crise sur le marché. La CDCC pourra utiliser le fonds de liquidité supplémentaire pour répondre à diverses obligations de paiement et couvrir les pénuries de liquidités en temps opportun et avec un haut degré de confiance dans le cadre de divers scénarios de crises possibles, qui devraient inclure, de manière non limitative, le défaut d'un membre compensateur et de ses entités affiliées susceptible d'occasionner, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, l'obligation de liquidité totale la plus importante pour la CDCC. En outre, le fonds de liquidité supplémentaire sera soumis à des dispositions de reconstitution dans le cadre d'un processus de gestion de défaut, de façon similaire à ce que prévoient les dispositions actuelles applicables au fonds de compensation.

Il est important de souligner que le fonds de liquidité supplémentaire ne servira en aucun cas à couvrir des pertes de crédit. Sauf dans des circonstances précises, toute utilisation qui vise à lever des liquidités en cas de suspension d'un membre compensateur sera remboursée après la période de gestion de défaut (le plus rapidement possible).

Sauf indication contraire aux présentes, tous les termes définis ont le sens qui leur est attribué dans les règles ou les manuels de la CDCC, selon le cas.

## II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

### Règles de la CDCC

- La CDCC ajoutera de nouvelles définitions aux règles : « contributions de liquidité supplémentaire » et « fonds de liquidité supplémentaire ».
- La définition du terme « risque résiduel à découvert » ou « RRD » sera modifiée afin de clarifier son champ d'application aux pertes de crédit, et il sera dorénavant question de « risque de crédit résiduel à découvert » ou de « RCRD ».

- La contribution au fonds de liquidité supplémentaire deviendra un critère d'adhésion (A-1A02).
- Comme c'est le cas pour le fonds de compensation, l'obligation de contribuer au fonds de liquidité supplémentaire ne s'appliquera pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée (A-1B01(5)).
- Ajout de la Règle A-6A, qui fixe les modalités, conditions et exigences du nouveau fonds de liquidité supplémentaire :
  - les demandes de contributions de liquidité supplémentaire demeurent à la discrétion de la CDCC;
  - détermination des contributions de liquidité supplémentaire et recalibrage en cours de mois;
  - relevé des dépôts au fonds de liquidité supplémentaire;
  - contributions de liquidité supplémentaire additionnelles et retraits;
  - forme des contributions (en espèces seulement);
  - affectation des contributions et remboursement des contributions lorsque la CDCC les utilise;
  - renouvellement du fonds de liquidité supplémentaire dans le cadre d'un processus de gestion de défaut (jusqu'à 200 % des contributions de liquidité supplémentaire des membres compensateurs restants);
  - gage (hypothèque) sur les contributions de liquidité supplémentaire;
  - dispositions sur le remboursement;
  - remboursement des contributions de liquidité supplémentaire lorsqu'un membre compensateur cesse d'être membre;
  - enfin, les dispositions relatives au processus de redressement ont été modifiées pour préciser que les contributions de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur suspendu seront utilisées dans le cadre de la séquence de défaillance.

La CDCC est d'avis que les règles actuelles sur le défaut (en ce qui concerne le statut de non-compensation et la suspension) sont de portée suffisante pour inclure tout manquement à une obligation liée aux contributions de liquidité supplémentaire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de modifier les règles à cet égard.

#### **Manuel des opérations**

- Un nouveau rapport mensuel de la CDCC sera ajouté à la liste des rapports.
- Ajout d'une nouvelle section 8A, qui décrit le nouveau fonds de liquidité supplémentaire.

#### **Manuel des risques**

- La CDCC a inclus de nouvelles définitions. Il s'agit du terme « pénurie de liquidité » et du terme « risque de liquidité résiduel à découvert », qu'il faut distinguer du terme « risque de crédit résiduel à découvert ».
- Ajout d'une nouvelle section 1.3 sur les contributions de liquidité supplémentaire. La section contient des renseignements sur l'établissement des contributions de liquidité supplémentaire (contributions de catégorie 1 et contributions de catégorie 2). CDCC peut, à sa discrétion, exiger un montant différent de contributions de liquidité supplémentaire.
- Indication concernant les limites des risques du fonds de liquidité supplémentaire.

### Manuel de défaut

- Précisions fournies à la section 1.6 (« Séquence de défaillance ») selon lesquelles la CDCC peut utiliser les montants des contributions de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur suspendu dans le cadre de la séquence de défaillance. Par conséquent, tous les montants du fonds de liquidité supplémentaire utilisés par la CDCC seront remboursés après la période de gestion de défaut, à moins que les montants en question se limitent aux contributions de liquidité supplémentaire du membre compensateur suspendu. Si, à tout moment au cours du processus de gestion de défaut, la CDCC doit, en temps opportun, honorer des obligations de liquidités ou réagir à une exposition à un risque de liquidité découlant de la suspension d'un membre compensateur, elle est autorisée à utiliser les contributions de liquidité supplémentaire requises des membres compensateurs restants pour s'acquitter de telles obligations de liquidités ou réagir à une exposition à un risque de liquidité.
- Toutes les contributions de liquidité supplémentaire des membres compensateurs restants utilisées par la CDCC seront remboursées par la société au fonds de liquidité supplémentaire à la fin de la période de gestion de défaut. Au total, la CDCC peut utiliser un maximum de 200 % des contributions de liquidité supplémentaire de l'ensemble des membres compensateurs restants.
- La section 3.5 (« Gestion de la liquidité ») sera modifiée pour mentionner précisément le fonds de liquidité supplémentaire et préciser que la CDCC misera sur ses marges de liquidité des banques commerciales, puisera dans le fonds de liquidité supplémentaire et aura recours à d'autres solutions de rechange si elle fait face à des obligations de liquidités ou si elle doit réagir à une exposition à un risque de liquidité.
- Dans les dispositions relatives au processus de redressement, la CDCC modifiera la section 4.3, qui porte sur la gestion des liquidités, pour tenir compte du fait que la CDCC peut également utiliser le fonds de liquidité supplémentaire tout au long du processus de redressement.

### III. ANALYSE

#### a. Contexte

Les outils actuels de la CDCC pour gérer les risques de liquidité auxquels elle peut faire face comprennent, entre autres :

- un prélèvement sur ses marges de liquidité de banque commerciale, en totalité ou en partie;
- l'obtention de capitaux au moyen de ventes au comptant ou de pensions sur titres (*repo transactions*) portant sur des titres du membre défaillant;
- l'obtention de capitaux au moyen de l'exercice de ses droits de réutilisation des garanties ou de la constitution d'une nouvelle hypothèque à l'égard des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu;
- l'obtention de capitaux au moyen de l'exercice de ses droits de réutilisation des garanties ou de la constitution d'une nouvelle hypothèque à l'égard des obligations de dépôt au fonds de compensation des membres compensateurs restants.

Ces outils sont très utiles, mais ils n'offrent pas la souplesse nécessaire pour répondre rapidement aux éventuelles augmentations des besoins quotidiens en liquidités. Certains de ces outils

peuvent exiger une période d'attente de T+1 ou T+2 avant leur utilisation. Afin d'atténuer les inquiétudes croissantes concernant l'exposition aux risques de liquidité, la CDCC a besoin d'outils supplémentaires qui garantissent l'accès à des liquidités suffisantes pour prévenir un éventuel « manquement à la règle de couverture d'un participant en matière de liquidités ». La CDCC a décidé de rehausser son niveau de conformité à l'égard des normes des PIMF (principe 7) et d'améliorer ses pratiques de gestion des risques en créant un nouveau fonds appelé « fonds de liquidité supplémentaire ».

#### **b. Objectifs**

Cette source de liquidités supplémentaires, sous forme d'espèces facilement accessibles, s'ajoutera aux autres outils de liquidité de la CDCC (y compris les facilités de crédit actuelles) pour répondre à ses exigences en vertu des normes des PIMF. En bref, la CDCC établira le montant du fonds de liquidité supplémentaire de façon à pouvoir disposer de ressources suffisantes pour faire face à des scénarios de crises possibles touchant les liquidités.

À première vue, le fonds de liquidité supplémentaire sera semblable au fonds de compensation de la CDCC, avec les différences suivantes :

Premièrement, le fonds de liquidité supplémentaire sera exclusivement utilisé pour composer avec des obligations de liquidités ou toute exposition à un risque de liquidité et, par conséquent, il n'essuiera pas de perte en cas de défaut (suspension) d'un membre compensateur. Nonobstant cet énoncé général, durant une période de gestion de défaut, la CDCC pourra utiliser (et ne pas rembourser) les contributions de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur suspendu conformément aux dispositions sur la séquence de défaillance de la CDCC.

Deuxièmement, le fonds de liquidité supplémentaire sera établi en fonction de deux catégories de calcul fondées sur le niveau d'activité des membres compensateurs. La catégorie 1 sera fondée sur le plus important risque de liquidité de l'ensemble des membres compensateurs au cours de la période antérieure de 60 jours, à l'exclusion des expositions aux risques de liquidité pendant la période d'échéance (mensuel ou triple sort). La catégorie 2 sera établie d'après la différence positive entre 1) le plus important risque de liquidité résiduel à découvert de l'ensemble des membres compensateurs (sauf MCRL) de la période antérieure de 60 jours (cette période devant couvrir 3 groupe de jours d'échéance) et 2) le plus important risque de liquidité résiduel à découvert de la catégorie 1. Le recours à une méthode de calcul à deux catégories est conforme au principe opérationnel de longue date selon lequel les membres compensateurs doivent assumer la responsabilité des risques financiers – ou autres – qu'ils posent à l'exploitation du système de compensation et de règlement des produits dérivés. Nonobstant ce qui précède, la CDCC peut, à sa discrétion, exiger des montants de catégorie 1 et de catégorie 2 moindres ou différents.

Pour comprendre l'incidence globale des changements proposés, la CDCC a appliqué le calcul décrit ci-dessus à la période d'octobre 2019 à septembre 2020. Durant cette période, le montant des contributions de liquidité supplémentaire de catégorie 1 aurait fluctué de 0 M\$ à 224,99 M\$, avec une moyenne d'environ 63,64 M\$. Pour les contributions de liquidité supplémentaire de catégorie 2, la valeur aurait oscillé entre 0 M\$ et 456,95 M\$, avec une moyenne d'environ 209,16 M\$. Globalement, le solde moyen du fonds de liquidité supplémentaire aurait été de

88,29 M\$ au cours de la période en question, avec des valeurs minimales et maximales de 0 M\$ et 456,95 M\$, respectivement.

La CDCC est d'avis que les changements proposés au processus de gestion des risques reflétés dans les modifications proposées permettront de solidifier son cadre gestion du risque de liquidité, ce qui est nécessaire pour gérer ses risques de liquidité et ceux des membres compensateurs. Les modifications proposées renforcent les outils opérationnels qui aident la CDCC à cerner, à surveiller et à mesurer le risque de liquidité.

### c. Analyse comparative

La CDCC a examiné les règles et les procédures de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) et de sa filiale, la National Securities Clearing Corporation (NSCC), aux États-Unis. Elle a déterminé que les règles de la NSCC contenaient des dispositions similaires (demande de dépôts de liquidités supplémentaires dans le fonds de compensation de la NSCC) à celles qu'elle propose. En fait, afin d'assurer le règlement de ses obligations de paiement (principalement pendant les périodes d'échéance), la NSCC dispose de deux principales sources de liquidité, soit les dépôts de liquidité supplémentaires des membres compensateurs à son fonds de compensation et une marge de crédit garantie<sup>1</sup>.

À titre d'autre exemple, l'Options Clearing Corporation a maintenu et renouvelé une facilité de crédit garantie de 2 milliards de dollars auprès d'un consortium de banques, tout en réduisant la participation des membres compensateurs dans de telles facilités afin de réduire le risque de concentration. Elle a également renforcé l'accessibilité à des ressources financières préfinancées en exigeant un minimum de 3 milliards de dollars en espèces dans son fonds de compensation, qui est détenu à la Banque fédérale de réserve de Chicago. Enfin, l'Options Clearing Corporation est également devenue le premier et seul centre de compensation d'importance systémique à ajouter une nouvelle facilité de crédit non bancaire garantie d'un milliard de dollars auprès d'un important fonds de pension américain<sup>2</sup>.

Pour sa part, CME applique des règles sur la gestion des risques de liquidité. La chambre de compensation tentera d'abord d'obtenir des liquidités grâce à la vente d'actifs, à tout accord de financement non garanti, à ses marges de crédit garanties et à toute pension sur titres garantie (*repo transactions*). Si la chambre de compensation ne peut pas obtenir un règlement le jour même par de tels moyens, elle peut déclarer un événement de liquidité, ce qui fera en sorte que les membres compensateurs qui détiennent certains types de titres remplaceront lesdits titres (obligations du Trésor) en espèces à court préavis<sup>3,4</sup>.

Enfin, il est important de souligner que la société Services de dépôt et de compensation CDS inc., une société affiliée à la CDCC, a mis en place un fonds de liquidité supplémentaire au début de 2020. La CDS utilise ce fonds pour répondre à diverses obligations de paiement et couvrir les

<sup>1</sup> Règles et procédures de la NSCC : <https://www.dtcc.com/legal/rules-and-procedures.aspx>.

<sup>2</sup> <https://www.sec.gov/rules/sro/occ-an/2020/34-89039.pdf>.

<sup>3</sup> Voir : <https://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/files/cme-clearing-principles-for-financial-market-infrastructures-disclosure.pdf>.

<sup>4</sup> <https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/cme-clearing-liquidity-risk-management-practices.html>.

pénuries de liquidité dans le cadre de divers scénarios de crises possibles, notamment le défaut d'un de ses participants et de ses entités affiliées susceptible d'occasionner, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, l'obligation de liquidité totale la plus importante pour CDS.

#### **d. Analyse des incidences**

##### **i. Incidences sur le marché**

La CDCC a effectué une analyse des outils auxquels elle a accès pour respecter ses obligations de liquidités. Au moment d'examiner les options possibles, elle a accordé une attention particulière aux coûts supplémentaires qui pourraient être engagés par les membres compensateurs de la CDCC en raison de la création d'un nouveau fonds. Pour certains membres compensateurs, les répercussions sur le coût d'emprunt pourraient être la principale conséquence des modifications proposées. Par exemple, le financement de liquidités peut entraîner des coûts différents des coûts engagés pour le financement de titres. Cependant, ce fardeau sera partiellement compensé puisque les membres compensateurs reçoivent maintenant (depuis le début de 2020) le fruit de tout intérêt, dividende ou revenu perçu par la CDCC (moins les coûts d'administration) sur les garanties en espèces fournies à la CDCC, pourvu que les obligations des membres compensateurs à l'égard de la CDCC aient été remplies.

Enfin, les modifications proposées s'appliqueront également à tous les membres compensateurs de la CDCC (sauf les membres compensateurs à responsabilité limitée). Selon la CDCC, il n'y aura pas d'incidence sur les titres et sur le marché financier. Les modifications proposées sont attendues par les organismes de réglementation qui régissent la CDCC.

##### **ii. Incidences sur les systèmes technologiques**

À l'exception de l'intégration du nouveau fonds de liquidité supplémentaire dans les systèmes de la CDCC et d'autres changements de configuration qui n'exigeront pas de travaux importants de la part de la CDCC, les modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence sur les systèmes technologiques ni exiger de changements à de tels systèmes pour la CDCC et les membres compensateurs.

##### **iii. Incidences sur les fonctions de négociation**

Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur les fonctions de négociation.

##### **iv. Intérêt public**

Les modifications proposées visent à améliorer le respect par la CDCC des normes des PIMF (y compris le principe 7), comme l'exigent les décisions de reconnaissance dont la CDCC fait l'objet et le Règlement 24-102 (Obligations relatives aux chambres de compensation) et la politique complémentaire 24-102CP connexe.

Selon la CDCC, les changements proposés au processus de gestion des risques qui sont reflétés dans les modifications proposées solidifieront son cadre de gestion du risque de liquidité, ce qui est nécessaire pour gérer les risques de liquidité des membres compensateurs. Les modifications

proposées renforcent les outils opérationnels qui aident la CDCC à cerner, à surveiller et à mesurer le risque de liquidité.

Les changements proposés ne sont donc pas contraires à l'intérêt public.

#### **IV. PROCESSUS**

Les modifications proposées, de même que la présente analyse, doivent être approuvées par le conseil d'administration de la CDCC, puis présentées à l'Autorité des marchés financiers, conformément au processus d'autocertification réglementaire, ainsi qu'à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, conformément aux règles énoncées à l'appendice A de l'annexe C de l'ordonnance de reconnaissance de la CDCC datée du 8 avril 2014 (dans sa version modifiée de temps à autre). Les modifications proposées et l'analyse seront également soumises à la Banque du Canada, conformément à l'accord de surveillance réglementaire.

#### **V. DOCUMENTS JOINTS**

- Annexe 1 : Règles, Manuel des opérations, Manuel des risques et Manuel de défaut



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS  
DÉRIVÉS**

**RÈGLES**

**11 DÉCEMBRE 2020**

A-1  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



## CHAPITRE A – RÈGLES DIVERSES

### RÈGLE A-1 DÉFINITIONS

#### Article A-101 CHAMP D'APPLICATION

Pour l'application des présentes règles, sauf si le contexte s'y oppose ou à moins que d'autres définitions ne soient précisées, les termes utilisés ont l'acception qui leur est attribuée à l'article A-102.

#### Article A-102 DÉFINITIONS

« **achat initial** » – opération boursière ayant pour effet de créer ou d'accroître une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d'options faisant l'objet de l'opération;

« **achat liquidatif** » – opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d'options faisant l'objet de l'opération;

« **actif financier** » – s'entend au sens attribué à cette expression par la LTVMQ;

« **ACVM** » – les Autorités canadiennes en valeurs mobilières;

« **agence de notation désignée** » – DBRS Limited, Fitch, Inc., Moody's Canada Inc., Standard & Poor's Rating Services (Canada) ou toute autre agence d'évaluation du crédit reconnue à titre d'« agence de notation désignée » par les ACVM aux termes du Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées, y compris toute entité du même groupe qu'une agence de notation désignée qui publie des notations financières dans un territoire étranger et qui est reconnue à titre de « membre du même groupe que l'agence de notation désignée » selon les modalités de la désignation des agences de notation des ACVM;

« **agent de calcul** » – la Société lorsqu'elle calcule certains montants de liquidation conformément au paragraphe A-409 9);

« **agent de livraison** » – l'entité par l'entremise de laquelle la société effectuera le transfert du bien sous-jacent entre l'acheteur et le vendeur;

« **agent de livraison garant** » – agent de livraison qui a la responsabilité de garantir l'acquisition ou la livraison du bien sous-jacent en cas de défaut de livraison;

« **agent de règlement** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1A01 h);

« **appel de marge intra-journalier** » – l'obligation de déposer une marge supplémentaire, comme en décide la Société conformément à l'article A-705, à tout moment où la Société juge cette démarche nécessaire et notamment aux moments indiqués à la section 2 du Manuel des opérations;

« **autorité compétente** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 3);



« **avis de levée** » – avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l'avisant de l'intention du membre compensateur remettant cet avis de lever une option;

« **avis de livraison** » – avis remis à la Société en la forme prescrite par elle et l'avisant de l'intention du membre compensateur remettant cet avis de livrer le bien sous-jacent à un contrat à terme;

« **banque membre compensateur** » – membre compensateur qui est une banque assujettie à la Loi sur les banques (Canada), telle que modifiée de temps à autre;

« **bien non livré** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **bien sous-jacent** » – bien ou actif faisant l'objet d'un instrument dérivé ou d'un IMHC et qui détermine la valeur de celui-ci. Il peut s'agir d'une marchandise ou d'un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif;

« **bien sous-jacent acceptable** » – bien sous-jacent déterminé comme acceptable pour compensation par la Société;

« **bien sous-jacent équivalent** » – les titres précisés à l'article A-706 de la présente règle;

« **bons du Trésor acceptables** » – titres de dette à court terme, ayant une échéance de moins d'un an, émis par le Gouvernement du Canada et vendus au-dessous du pair;

« **bourse** » – bourse dont les opérations sont garanties et/ou compensées par l'intermédiaire de la Société;

« **cas d'insolvabilité** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 3);

« **cas de défaut** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 2);

« **CDCS** » – acronyme représentant « Canadian Derivatives Clearing Service » (Service canadien de compensation de produits dérivés), faisant référence au système de compensation et de règlement exploité par la CDCC, qui est régi par les règles;

« **CDS** » – Services de dépôt et de compensation CDS inc., agissant en qualité de dépositaire officiel de titres au Canada ou en toute autre qualité, ou tout successeur de celui-ci;

« **CDSX** » – système de compensation et de règlement composant le service de dépôt et le service de règlement (au sens des Règles de la CDS à l'intention des adhérents) de CDS;

« **centre d'échange** » – endroit local où a lieu l'échange des biens sous-jacents;

« **centre transactionnel reconnu** » – marché bilatéral ou multilatéral, autre qu'une bourse, où acheteurs et vendeurs concluent des opérations sur des types d'instruments acceptables, y compris des négociations bilatérales entre deux membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe et qui remplit l'une ou l'autre des exigences suivantes : i) dans le cas d'un centre transactionnel qui est un système de négociation parallèle (« SNP »), il est admissible en tant que tel et se conforme aux obligations applicables du règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (« 21-101 ») et du règlement 23-101 sur les règles de négociation (« 23-101 »), comme la Société le détermine, et ii) dans le cas d'un intermédiaire entre courtiers sur obligations (« ICO »), il est admissible en tant que tel et se conforme aux règles de l'OCRCVM applicables, y compris la règle 2800 de l'OCRCVM et aux obligations applicables de 21-101



et de 23-101, comme la Société le détermine, et iii) dans le cas de négociations bilatérales entre membres compensateurs soumettant des opérations sur titres à revenu fixe visant un membre compensateur membre d'un OAR, le membre compensateur membre d'un OAR se conforme aux obligations applicables de 21-101 et de 23-101, comme la Société le détermine;

« **classe de contrats à terme** » – tous les contrats à terme qui portent sur le même bien sous-jacent;

« **classe d'options** » – toutes les options de même style, s'inscrivant dans la même gamme de maturité et portant sur le même bien sous-jacent;

« **client** » – client d'un membre compensateur qui n'est pas teneur de marché ni ne négocie pour le compte d'un courtier en valeurs mobilières;

« **coefficient de suffisance du capital (CSC)** » – documents indiqués par le Bureau du surintendant des institutions financières dans ses principes directeurs, ayant trait aux exigences en matière de capital applicables aux banques;

« **communication électronique** » – s'entend, à l'égard de la Société, d'un ou de plusieurs des éléments suivants : la communication d'un avis, d'un rapport ou d'un autre renseignement sur le site Web de la Société, la transmission d'un avis, d'un rapport ou d'une autre information à un membre compensateur par voie de courrier électronique et le fait de rendre disponible sur l'ordinateur de la Société, sous une forme accessible à un membre compensateur, un avis, un rapport ou un autre renseignement;

« **compte-client** » – le ou les comptes devant être établis pour les opérations des clients du membre compensateur conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, D-102 et D-103;

« **compte-client compensé** » – type de compte-client qui requiert qu'une documentation spécifique soit signée entre le membre compensateur et la Société, dans lequel les positions d'un seul client sont détenues sur une base nette;

« **compte de règlement des comptes-clients** » – compte établi conformément aux dispositions de l'article A-403;

« **compte de règlement liquidatif** » – compte établi suite au défaut d'un membre compensateur, en vue de reconnaître la valeur de l'ensemble des gains, pertes et frais dus au membre non conforme ou par lui lors de la liquidation des positions et des dépôts de garantie, conformément à l'article A-402;

« **compte de teneur de marché** » – le ou les comptes devant être établis pour les opérations boursières d'un teneur de marché du membre compensateur, conformément aux dispositions des articles B-102, B-103, C-102 et C-103;

« **compte-firme** » – tout compte devant être établi pour les opérations de firme des membres compensateurs conformément aux articles B-102, B-103, C-102, C-103, D-102 et D-103;

« **compte de fonds à CDS** » – compte de fonds établi par un participant de CDS conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents;

« **compte de valeurs à CDS** » – compte de titres établi par un participant de CDS conformément aux Règles de la CDS à l'intention des adhérents;

A-3

CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION  
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS



« **comptes de règlement** » – a le sens qui est attribué à cette expression par l'article A-217;

« **compte polyvalent** » – compte de teneur de marché et/ou compte-client compensé;

« **conditions du contrat** » – les conditions prescrites par la bourse pertinente à l'égard d'une option ou d'un contrat à terme en particulier;

« **confirmation d'opération** » – document officiel émis à un membre compensateur qui détaille les attributs de l'opération IMHC et signale l'acceptation de l'opération pour compensation par la Société;

« **Conseil** » – Conseil d'administration de la Société;

« **contrat à terme** » :

- a) soit, dans le cas d'un contrat à terme donnant lieu à la livraison du bien sous-jacent, engagement à livrer ou à prendre livraison d'une quantité, d'une qualité ou d'une catégorie du bien sous-jacent au cours d'un mois futur désigné, à un prix convenu au moment de la négociation du contrat en bourse;
- b) soit, dans le cas d'un contrat à terme donnant lieu à un règlement en espèces, engagement à verser à la Société ou à recevoir de celle-ci la différence entre le prix de règlement final et le prix de l'opération conformément aux modalités standard énoncées par la bourse où le contrat est conclu, lequel est compensé par la Société;

« **contributions de liquidité supplémentaire** » – toutes les contributions exigées ou effectuées conformément à la règle A-6A, « Fonds de liquidité supplémentaire ».

« **convention de dépositaire** » – convention conclue entre la Société et un dépositaire agréé;

« **accord de maîtrise de compte** » – accord de maîtrise de compte dans une forme que la Société juge acceptable conclu entre celle-ci, un membre compensateur et un gardien agréé;

« **courbe des cours à terme** » – l'ensemble des prix à terme d'une marchandise obtenu en consolidant tous les prix de référence par maturité, tel que décrit à l'article D-201;

« **cours du marché** » – cours global de négociation de l'unité du bien sous-jacent qui est déterminé par la bourse ou les bourses compétentes ou appropriées;

« **critères d'acceptation** » – critères établis par la Société pour l'acceptation ou le rejet d'un IMHC conformément aux dispositions de l'article D-104;

« **CUSIP/ISIN** » – acronymes représentant respectivement Committee on Uniform Security Identification Procedures et International Securities Identification Number, utilisés aux présentes pour désigner un identificateur de valeur attribué par CDS à un titre;

« **date d'échéance** » – sauf indication contraire, dans le cas d'options à échéance mensuelle, le troisième vendredi du mois et de l'année au cours desquels l'option arrive à échéance ou, dans le cas d'options à échéance hebdomadaire, tout vendredi suivant la semaine d'inscription de l'option, pourvu qu'il s'agisse d'un jour ouvrable qui ne corresponde pas à la date d'échéance d'une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent. Si l'un des vendredis concernés n'est pas un jour ouvrable, la date d'échéance sera le



premier jour ouvrable précédent qui ne correspond pas à la date d'échéance d'une autre option déjà inscrite sur le même bien sous-jacent;

« **date de fin de la période de gestion de défaut** » - la date prévue à l'article A-411;

« **date de la demande de calcul du montant du règlement en espèces** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **date de maturité** » – date à laquelle sont exécutées les obligations finales d'une opération;

« **défaut de paiement** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 4);

« **défaut de paiement contre livraison** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-806;

« **date de règlement de la levée** » – la date prescrite par la bourse pertinente dans les conditions du contrat d'une option en particulier;

« **date de résiliation anticipée** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 7);

« **défaut de livraison** » – défaut de livraison au sens prévu (i) au paragraphe A-804 1) lorsqu'il s'agit de la livraison d'un titre acceptable, (ii) à l'article B-407 lorsqu'il s'agit de la livraison de tout bien sous-jacent d'une option, (iii) à l'article C-512 lorsqu'il s'agit de la livraison de tout bien sous-jacent d'un contrat à terme autre qu'un titre acceptable, ou (iv) à l'article D-304 lorsqu'il s'agit de tout bien sous-jacent d'un IMHC qui n'est pas une opération sur titres à revenu fixe;

« **délai de règlement livraison contre paiement net du matin** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **délai du cycle de compensation de l'après-midi** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **délai du cycle de compensation du matin** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **demande de calcul du montant du règlement en espèces** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **demande de livraison** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **demande de paiement** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 5);

« **demande de paiement de règlement en espèces** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **demande d'adhésion** » – la demande d'adhésion, laquelle une fois remplie par un membre compensateur postulant et acceptée par la Société fait partie de la convention d'adhésion, ainsi que les règles qui sont intégrées par renvoi dans la convention d'adhésion et en font partie, tel que cette demande d'adhésion peut de temps à autre être modifiée, changée, complétée ou remplacée, en totalité ou en partie;



« **dépositaire agréé** » – intermédiaire en valeurs mobilières agréé par la Société pour exercer cette fonction conformément à l'article A-223;

« **dépositaire officiel de titres** » – tout dépositaire officiel de titres que la Société juge acceptable, y compris CDS;

« **dépôt** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'alinéa A-212 1) a);

« **dépôt additionnel** » – montant additionnel requis du membre compensateur en sus du dépôt du fonds de compensation conformément à l'article A-606;

« **dépôt de base** » – dépôt minimum requis au fonds de compensation de chaque membre compensateur conformément à l'article A-603;

« **dépôt de garantie** » – s'entend, collectivement :

- (a) des titres, des espèces ainsi que des documents, chèques, biens sous-jacents, biens sous-jacents équivalents, positions acheteur et positions vendeur;
- b) des dépôts exigés ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-6, « Dépôts au fonds de compensation », de la règle A-7, « Marges », de la règle B-4, « Livraison et paiement en regard des options levées », de la règle C-5, « Livraison du bien sous-jacent aux contrats à terme », et de la règle D-3, « Livraison physique du bien sous-jacent aux instruments du marché hors cote », notamment les marges, les dépôts de base, les dépôts supplémentaires, les dépôts variables, les récépissés d'entiercement d'option de vente, les dépôts du bien sous-jacent d'une option d'achat, les dépôts du bien sous-jacent d'un contrat à terme et les autres formes de dépôts qui sont acceptés par la Société de temps à autre;
- c) des actifs financiers transférés à la Société par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres ou détenus par un intermédiaire en valeurs mobilières agréé;

qui sont déposés par un membre compensateur ou en son nom auprès de la Société ou d'une autre personne (y compris un dépositaire officiel de titres ou tout autre type d'intermédiaire en valeurs mobilières, notamment un gardien agréé, une institution financière ou la Banque du Canada) aux fins de l'exécution des obligations des membres compensateurs aux termes des règles.

« **dépôt du bien sous-jacent d'un contrat à terme** » – le dépôt du bien sous-jacent d'un contrat à terme par un dépositaire agréé agissant pour le compte d'un membre compensateur ou d'un client de celui-ci auprès de la Société par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres;

« **dépôt du bien sous-jacent d'une option d'achat** » – le dépôt du bien sous-jacent d'une option d'achat par un dépositaire agréé agissant pour le compte d'un membre compensateur ou d'un client de celui-ci auprès de la Société par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres;

« **dépôt variable** » – dépôt au fonds de compensation qui peut être requis en sus du dépôt de base conformément à l'article A-603;

« **document** » ou « **effet** » – s'entend d'une lettre, d'un billet ou d'un chèque au sens de la *Loi sur les lettres de change* (Canada) ou un autre écrit attestant d'un droit à un paiement d'argent et qui est du genre de ceux



qui sont transférés dans le cours normal des affaires par livraison, dûment endossés ou cédés, à l'exclusion d'un titre;

« **documents de la CDCC** » – les documents, données et renseignements que la Société a créés ou compilés et qu'elle fournit aux membres compensateurs sous toute forme, y compris les logiciels, les marques de commerce, les logos, les noms de domaine, la documentation (y compris les règles), les traitements approuvés, les renseignements techniques, les systèmes (y compris les systèmes de compensation et les systèmes de transmission électronique), le matériel et les réseaux qui constituent le CDCS que la Société fournit aux membres compensateurs;

« **double option** » ou « **opération sur double option** » – nombre égal d'options d'achat et d'options de vente portant sur le même bien sous-jacent et ayant le même prix de levée et la même date d'échéance;

« **écran des échéances** » – image-écran électronique mise à la disposition des membres compensateurs relativement à la règle B-3;

« **enchère de défaut** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-609(2);

« **entité** » – s'entend, notamment, d'un particulier, d'une personne morale, d'une société par actions, d'une société de personnes, d'une fiducie et d'une organisation ou d'une association non constituée en société;

« **entité du même groupe** » – s'entend d'une entité qui contrôle un membre compensateur, qui est contrôlée par ce dernier ou qui est sous son contrôle commun. Le « **contrôle** » est défini comme a) la propriété, la direction ou la détention d'une catégorie de titres comportant au moins 20 % de droit de vote d'une entité ou d'un membre compensateur; ou b) le regroupement des titres d'une entité ou d'un membre compensateur aux fins de l'information financière;

« **entité du même groupe consolidé** » – relativement à un membre compensateur, entité dont les résultats financiers sont consolidés avec les résultats financiers du membre compensateur aux fins de l'information financière;

« **espèces** » – la devise ayant cours légal au Canada;

« **État** » – l'une ou l'autre des entités suivantes : i) l'« État fédéral », Sa Majesté la reine du chef du Canada, ii) la « province de la Colombie-Britannique », Sa Majesté la reine du chef de la Colombie-Britannique, iii) la « province d'Alberta », Sa Majesté la reine du chef de l'Alberta, iv) la « province de la Saskatchewan », Sa Majesté la reine du chef de la Saskatchewan, v) la « province du Manitoba », Sa Majesté la reine du chef du Manitoba, vi) la « province d'Ontario », Sa Majesté la reine du chef de l'Ontario, vii) la « province de Québec », Sa Majesté la reine du chef du Québec, viii) la « province du Nouveau-Brunswick », Sa Majesté la reine du chef du Nouveau-Brunswick, ix) la « province de la Nouvelle-Écosse », Sa Majesté la reine du chef de la Nouvelle-Écosse, x) la « province de l'Île-du-Prince-Édouard », Sa Majesté la reine du chef de l'Île-du-Prince-Édouard, et xi) la « province de Terre-Neuve-et-Labrador », Sa Majesté la reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador;

« **État compétent** » – à l'égard d'une entité qui est une société d'État, un mandataire de l'État, un organisme de l'État ou un organisme public de l'État, l'État qui a constitué l'entité ou sous l'autorité duquel l'entité exerce ses activités;



« **évaluation à la valeur marchande** » – valeur établie par la Société représentant la valeur liquidative d'une opération ou d'un compte détenu par un membre compensateur tel que défini à l'article D-202;

« **événement de redressement** » s'entend au sens attribué à ce terme à l'article A-1002 1);

« **exigence de livraison brute** » – la quantité de titres acceptables, exprimée sur une base brute, devant être livrée physiquement par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe D-606 6);

« **exigence de livraison correspondante de la CDCC** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-804 4);

« **exigence de paiement contre livraison net du matin** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **exigence de paiement brut contre livraison** » – montant, exprimé sur une base brute, devant être payé contre livraison physique par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément au paragraphe D-606 6);

« **exigence de livraison nette** » – en ce qui a trait à des titres acceptables, la quantité de titres, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l'alinéa A-801 2) d), et en ce qui a trait à un bien sous-jacent d'un IMHC avec livraison physique autre qu'un titre acceptable, la quantité de ce bien sous-jacent, exprimée sur une base nette, devant être livrée physiquement par l'intermédiaire d'un agent de livraison par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l'article D-303;

« **exigence de paiement net contre livraison** » – montant, exprimé sur une base nette, devant être payé contre livraison physique par l'intermédiaire d'un dépositaire officiel de titres par un membre compensateur ou à ce dernier, conformément à l'alinéa A-801 2) c);

« **exigence de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **exigences de livraison en attente** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **exigences de paiement contre livraison en attente** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **facilité de crédit intra-journalière de la CDCC** » – la facilité de crédit intra-journalière de la Société, dont le montant peut varier à l'occasion, moyennant un préavis aux membres compensateurs;

« **firme** » – membre compensateur agissant pour son propre compte;

« **fonds de compensation** » – fonds établi conformément à la règle A-6, « Dépôts au fonds de compensation »;

[« \*\*fonds de liquidité supplémentaire\*\* » – fonds établi conformément à la règle A-6A, « Fonds de liquidité supplémentaire ».](#)



« **fournisseur de titres** » – membre compensateur qui a envers la Société une exigence de livraison nette à l'égard d'un titre acceptable conformément au paragraphe D-606 3) et à l'alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l'égard d'un titre acceptable conformément au paragraphe D-606 10), selon le cas;

« **gain net attribuable à la RMD** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1005 3) b);

« **gain net attribuable à la RMD du membre compensateur à responsabilité limitée** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1005 3) c);

« **gardien agréé** » – intermédiaire en valeurs mobilières agréé par la Société pour exercer cette fonction conformément à l'article A-224;

« **groupe de classes** » – ensemble des contrats d'options et contrats à terme visant le même bien sous-jacent;

« **heure d'échéance** » – heure à la date d'échéance, fixée par la CDCC, à laquelle échoit l'option.

« **heure de fermeture des affaires** » – heure à laquelle prend fin le jour ouvrable, comme il est mentionné dans le manuel des opérations de la CDCC. L'heure peut, au seul gré de la Société, être modifiée pour qu'il soit tenu compte des jours de négociation écourtés des bourses;

« **heure de règlement** » – en ce qui a trait à une opération et à un jour ouvrable donné, l'heure de ce jour ouvrable établie par la Société dans le manuel des opérations et, si aucun jour ouvrable n'est précisé, l'heure du jour ouvrable suivant immédiatement le jour de l'opération, la date de calcul ou la date de paiement du coupon, selon le cas, établie par la Société dans le manuel des opérations et à laquelle le règlement des gains et pertes, les primes, toutes les couvertures des marges et tous les autres paiements exigés à l'égard du jour ouvrable, du jour de l'opération, de la date de calcul ou de la date de paiement du coupon doivent avoir été reçus par la Société;

« **heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **heures d'ouverture** » – de 2 h (HNE) à l'heure de fermeture des affaires pour chaque jour ouvrable;

« **heures de bureau** » – de 7 h (HNE) à 18 h (HNE) pour chaque jour ouvrable;

« **heure limite de compensation** » – relativement à un jour ouvrable et à un membre compensateur, l'heure indiquée dans le manuel des opérations un tel jour ouvrable aux fins d'établir, à l'égard de ce membre compensateur, toutes les obligations nettes de paiement et de livraison qu'a contractées ce membre compensateur ou qui lui sont dues conformément aux présentes règles un tel jour ouvrable;

« **heure limite de soumission** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **institution financière membre compensateur** » : membre compensateur qui est :

- (a) une coopérative de services financiers réglementée en vertu de la *Loi sur les coopératives de services financiers* (Québec) ou



- b) une centrale de caisses de crédit ou une coopérative de crédit centrale qui est constituée et réglementée en vertu des lois du Canada ou de lois provinciales,

et dont l'un des buts principaux est de fournir un soutien de trésorerie aux coopératives de crédit ou aux coopératives de services financiers locales;

« **instrument dérivé** » – signifie un instrument financier dont la valeur est basée sur un bien sous-jacent. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il peut s'agir d'une marchandise ou d'un instrument financier tels une action, une obligation, une devise, un indice boursier ou économique ou de tout autre bien ou actif;

« **instrument du marché hors cote** » ou « **IMHC** » – toute opération négociée de façon bilatérale, notamment les opérations sur titres à revenu fixe, ainsi que toute opération conclue dans tout centre transactionnel reconnu;

« **intérêt en cours** » ou « **position en cours** » – position de l'acheteur ou du vendeur d'une option, d'un contrat à terme ou d'un IMHC qui ne sont pas arrivés à échéance;

« **intermédiaire en valeurs mobilières** » – s'entend au sens attribué à cette expression par la LTVMQ;

« **intermédiaire en valeurs mobilières agréé** » – institution financière agréée par la Société conformément aux critères prévus à l'article A-222 et, le cas échéant, aux articles A-223 et A-224;

« **jour ouvrable** » – jour, quel qu'il soit, où les bureaux de la Société sont ouverts pour affaires;

« **libre annulation de contrats** » – pouvoir de redressement défini à l'article A-1008 1);

« **limites de risque** » – a trait à l'ensemble des limites de gestion du risque imposées par la Société aux activités de compensation des membres compensateurs, telles qu'elles sont mises à jour périodiquement par la Société;

« **livraison en bonne et due forme** » – dans le cadre des présentes, les biens sous-jacents ne sont réputés avoir été livrés en bonne et due forme qu'au moment où la forme dans laquelle ils ont été livrés constitue une bonne livraison conformément aux conditions du contrat;

« **LTVMQ** » – la *Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés* (Québec);

« **manuel des risques** » – le manuel désigné comme tel par la Société et toute annexe du manuel des risques, y compris le manuel de défaut, dans sa version modifiée de temps à autre;

« **manuel de défaut** » – le manuel désigné comme tel par la Société, dans sa version modifiée de temps à autre;

« **manuel des opérations** » – le manuel désigné comme tel par la Société, et toute annexe du manuel des opérations, y compris le manuel des risques, dans sa version modifiée de temps à autre;

« **marchandise** » – tout produit agricole, forestier ou marin, minéral, métal, hydrocarbure, gaz naturel, électricité, devise, pierre précieuse ou autre pierre de joaillerie, et tout bien, article, service, droit ou intérêt, ou classe de ceux-ci, à l'état naturel ou traité;



« **marge** » – les dépôts effectués par un membre compensateur ou pour son compte auprès de la Société ou d'une autre personne (y compris un dépositaire officiel de titres ou tout autre type d'intermédiaire en valeurs mobilières, notamment un gardien agréé, une institution financière ou la Banque du Canada) requis ou effectués conformément aux dispositions de la règle A-7, « **Marges** »;

« **marge initiale de base** » – partie du dépôt de garantie exigé de chaque membre compensateur établie selon les modalités prévues dans le manuel des risques;

« **membre compensateur** » – candidat admis à titre de membre compensateur de la Société;

« **membre compensateur à responsabilité limitée** » – candidat dont l'adhésion à titre de « **membre compensateur à responsabilité limitée** » a été approuvée par la Société en conformité avec la règle A-1B et qui a été admis à titre de membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe;

« **membre compensateur membre d'un OAR** » – membre compensateur établi sur le territoire de vérification de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;

« **membre non conforme** » – a le sens qui est attribué à cette expression par l'article A-1A04;

« **membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe** » – a le sens qui est attribué à ce terme à l'article D-601;

« **mois de livraison** » – mois civil au cours duquel un contrat à terme peut être réglé par la livraison ou la réception du bien sous-jacent;

« **montant à maturité** » – flux monétaire résultant de l'expiration d'un IMHC;

« **montant de règlement** » – montant calculé conformément aux présentes règles et devant être payé au membre compensateur livreur au moment de la livraison ou du règlement en espèces du bien sous-jacent à une opération;

« **montant de règlement de la levée** » – montant que la Société doit payer au membre compensateur qui lève une option de vente ou qui a été assigné sur une option d'achat, sur livraison du bien sous-jacent;

« **montant de règlement en espèces** » – le montant calculé par l'agent de calcul conformément au paragraphe A-409 6);

« **montant de règlement final** » – le montant calculé par l'agent de calcul conformément au paragraphe A-409 10);

« **montant de règlement quotidien net** » – montant qui figure dans le « sommaire quotidien des règlements »;

« **montant lié à l'annulation des options** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1008 5);

« **montant lié à l'annulation des contrats à terme** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1008 5);



« **montant retenu** » – montant que la Société retient, perçoit, comptabilise ou par ailleurs met de côté dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de réduction des montants de distribution, converti en espèces ou non, comme défini à l'article A-1005;

« **montant visé** » – montant sur lequel le pouvoir de réduction des montants de distribution peut être exercé, comme défini à l'article A-1005 3);

« **montants dus** » ou « **montants exigibles** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 10);

« **non-livraison** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6) d);

« **non-paiement** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 5);

« **non-paiement du montant de règlement en espèces par suite d'une non-livraison** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6) a);

« **non-paiement du règlement en espèces** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 6);

« **note d'admissibilité désignée** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1B04;

« **note de maintien de l'admissibilité** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1B05;

« **note en vigueur** » – à tout moment donné, à l'égard d'une entité qui a demandé l'adhésion ou qui a été acceptée à titre de membre compensateur à responsabilité limitée, selon le cas : i) la note publiée dans les 12 derniers mois par une agence de notation désignée à l'égard de l'entité, ii) si aucune note en vigueur n'a été attribuée à l'entité par une agence de notation désignée, l'évaluation publiée dans les 12 derniers mois par une agence de notation désignée à l'égard du passif non courant de l'entité ou iii) si aucune note en vigueur n'a été publiée par une agence de notation désignée à l'égard de l'entité ou du passif non courant de l'entité, la note attribuée dans les 12 derniers mois par une agence de notation désignée à l'égard du passif non courant d'une entité du même groupe consolidé ou du promoteur du régime de l'entité;

« **obligation de livraison mobile** » – relativement à un membre compensateur qui est un fournisseur de titres, la quantité d'un titre acceptable donné qu'il a omis de livrer à la Société aux termes d'une exigence de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 5) ou d'une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l'après-midi et avant l'heure limite de soumission conformément au paragraphe D-606 6), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l'heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée, laquelle est intégrée dans le calcul de l'exigence de livraison nette du jour ouvrable qui suit (et de l'exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) de ce membre compensateur, conformément aux modalités et jusqu'au moment prévus aux termes du paragraphe A-804 1); et relativement à la Société et à un membre compensateur qui est un receveur de titres, la quantité d'un titre acceptable donné que la Société a omis de livrer à ce membre compensateur aux termes d'une exigence de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables conformément au paragraphe A-801 5) ou d'une exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l'après-midi et avant l'heure limite de soumission conformément au paragraphe D-606 6), selon le cas, le jour ouvrable où elle était exigible avant l'heure de règlement livraison contre paiement de



fin de journée (en conséquence directe de l'omission du fournisseur de titres de livrer la totalité ou une partie de son exigence de règlement de livraison contre paiement net de l'après-midi consistant en une obligation de livrer des titres acceptables ou de son exigence de livraison brute découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l'après-midi et avant l'heure limite de soumission, selon le cas, à l'égard de ce titre acceptable ce jour ouvrable là), laquelle est intégrée dans le calcul de l'exigence de livraison nette de la Société du jour ouvrable qui suit (et de l'exigence de livraison nette de chaque jour ouvrable ultérieur) en faveur de ce membre compensateur, conformément aux modalités et jusqu'au moment prévus aux termes du paragraphe A-804 2);

« **obligation de paiement reportée** » – relativement à la Société, le montant suivant lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi consistant en une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l'après-midi et avant l'heure limite de soumission, selon le cas, en faveur d'un fournisseur de titres a été réduite par suite de l'omission du fournisseur de titres de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l'heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par la Société de cette réduction a été reporté jusqu'à la livraison complète par le fournisseur de titres conformément au paragraphe A-804(1); et relativement à un membre compensateur qui est un receveur de titres, le montant par lequel son exigence de règlement livraison contre paiement net de l'après-midi prévoyant une obligation de payer contre livraison des titres acceptables ou son exigence de paiement brut contre livraison découlant de toute opération même jour soumise après le délai du cycle de compensation de l'après-midi et avant l'heure limite de soumission, selon le cas, en faveur de la Société a été réduite par suite de l'omission de la Société de livrer des titres acceptables le jour ouvrable où ils étaient exigibles avant l'heure de règlement livraison contre paiement de fin de journée et dont le paiement par ce membre compensateur de cette réduction a été reporté jusqu'à la livraison complète par la Société conformément au paragraphe A-804(2);

« **obligation hypothécaire du Canada** » – obligation à échéance in fine assortie d'un coupon semestriel à taux fixe, qui est émise par la Fiducie du Canada pour l'habitation et cautionnée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

« **opération** » – tout contrat à terme, option et instrument du marché hors cote déterminé comme acceptable pour compensation par la Société;

« **opération boursière** » – opération effectuée par l'entremise d'une bourse aux fins suivantes :

- (a) l'achat ou la vente d'une option ou la diminution ou la liquidation d'une position acheteur ou vendeur sur une option;
- (b) l'achat ou la vente d'un contrat à terme ou la diminution ou la liquidation d'une position acheteur ou vendeur sur un contrat à terme;

« **opération même jour** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **opération sur titres à revenu fixe** » – a le sens qui est attribué à ce terme à l'article D-601;

« **option** » ou « **contrat d'option** » – contrat qui, à moins d'avis contraire, donne au membre compensateur acheteur le droit d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) une quantité donnée d'un bien sous-jacent à un prix de levée fixe durant un certain délai et qui oblige le membre compensateur vendeur à vendre (option d'achat) ou à acheter (option de vente) le bien sous-jacent, conformément aux modalités



standard énoncées par la bourse sur laquelle le contrat est négocié ou aux modalités que la société détermine acceptable, lequel est compensé par la Société;

« **option à parité** » – option d'achat ou option de vente dont le prix de levée est égal au cours du marché du bien sous-jacent;

« **option américaine** » ou « **option de style américain** » – option qui peut être levée en tout temps à partir du moment de son émission jusqu'à sa date d'échéance;

« **option en jeu** » – option d'achat dont le prix de levée est inférieur, ou option de vente dont le prix de levée est supérieur, au cours du marché du bien sous-jacent;

« **option européenne** » ou « **option de style européen** » – option qui ne peut être levée qu'à sa date d'échéance;

« **option hors-jeu** » – option d'achat dont le prix de levée est supérieur, ou option de vente dont le prix de levée est inférieur, au cours du marché du bien sous-jacent;

« **organisme de réglementation** » : relativement à une institution financière membre compensateur, s'entend du Bureau du surintendant des institutions financières, d'une association ou d'un autre organisme, organisation ou agence (de nature gouvernementale ou professionnelle, d'autoréglementation ou d'autre nature) ayant compétence à l'égard du membre compensateur ou de toute partie des activités de celui-ci;

« **paiement en espèces relatif à la perte liée au redressement** » – paiement pouvant être exigé par la Société en application de l'article A-1006;

« **passif non courant** » – créance prioritaire dont le terme initial est supérieur à un an;

« **paramètre substitutif** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'alinéa A-1B04 g);

« **paramètre substitutif lié à l'admissibilité** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'alinéa A-1B04 g);

« **paramètre substitutif lié au maintien de l'admissibilité** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'alinéa A-1B04 g);

« **période de gestion de défaut** » – s'entend de la période décrite à l'article A-411;

« **période de réduction des montants de distribution** » – période pendant laquelle la Société a recours au pouvoir de réduction des montants de distribution, comme défini à l'article A-1005 2);

« **perte liée à un redressement** » ou « **pertes liées à un redressement** » – s'entend au sens attribué à ce terme à l'article A-1004;

« **position acheteur** » – droit qu'un membre compensateur détient :

- (a) soit en qualité de titulaire d'une ou de plusieurs options d'une série d'options;
- (b) soit en qualité d'acheteur d'un ou de plusieurs contrats à terme d'une série de contrats à terme;



(c) soit en qualité d'acheteur d'instruments du marché hors cote;

« **position assignée** » – position d'un membre compensateur dans un compte pour lequel le membre compensateur est désigné comme étant le membre compensateur pour ce compte;

« **position levée** » – position d'un membre compensateur dans tout compte à l'égard d'options qu'il a levées par rapport à ce compte;

« **position mixte** » :

- (a) soit le cas où un compte-client d'un membre compensateur comporte une position vendeur et une position acheteur sur une même classe d'options;
- (b) soit le cas où un compte-client d'un membre compensateur comporte une position acheteur et une position vendeur de contrats à terme;

« **position vendeur** » – l'obligation contractée par un membre compensateur comme suit :

- (a) soit en qualité de vendeur d'une ou de plusieurs options d'une même série d'options;
- (b) soit en qualité de vendeur d'un ou de plusieurs contrats à terme d'une même série de contrats à terme;
- (c) soit en qualité de vendeur d'un instrument du marché hors cote;

« **pouvoir de redressement** » – s'entend au sens attribué à ce terme à l'article A-1001 1);

« **président** » – personne désignée par le Conseil comme chef de la direction et directeur administratif de la Société;

« **prime quotidienne nette** » – lorsqu'elle s'applique à un compte d'un membre compensateur pour toute heure de règlement, montant net exigible par la Société ou de la Société à l'heure de règlement relativement à toutes les opérations boursières sur options du membre compensateur portées à ce compte en qualité de membre compensateur acheteur ou de membre compensateur vendeur;

« **prix à terme** » – le prix extrait de la courbe des cours à terme et utilisé dans le calcul quotidien de l'évaluation à la valeur marchande et dans le processus de calcul de la marge, tel que décrit à l'article D-202;

« **prix de levée** » – prix fixé par quotité de négociation auquel le bien sous-jacent peut être acheté (dans le cas d'une option d'achat) ou vendu (dans le cas d'une option de vente) au moment de la levée d'une option, parfois désigné par prix d'exercice;

« **prix de l'opération** » – prix d'un contrat à terme convenu entre les parties au moment où le contrat est négocié en bourse;

« **prix de l'option** » – prix d'une série d'options rendu public par la bourse à la fin d'un jour ouvrable;

« **prix de l'option IMHC** » – prix de la série d'options établi par la Société conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques;



- « **prix de référence** » – prix déterminé par la Société conformément à l'article D-201;
- « **prix de règlement** » – prix officiel d'un contrat à terme à la clôture d'une séance de négociation et déterminé conformément aux dispositions de l'article C-301;
- « **processus de redressement** » – s'entend au sens attribué à ce terme à l'article A-1003;
- « **procédure d'intervention** » – s'entend au sens attribué à cette expression à la section 11 du manuel des opérations;
- « **procédures en insolvabilité** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 3);
- « **promoteur du régime** » – entité qui a mis en place et qui maintient un régime de retraite agréé;
- « **quantité de référence** » – taille de l'opération IMHC exprimée directement ou en fonction du nombre de contrats sous-jacents à l'opération IMHC;
- « **quotité de négociation** » – à l'égard de toute série de contrats à terme et série d'options ou de tout IMHC s'entend du nombre d'unités de biens sous-jacents désigné par la Société et la bourse où l'instrument dérivé est négocié (le cas échéant) comme étant le nombre d'unités de biens assujettis à un même contrat de contrat à terme ou d'option;
- « **rapport d'activité consolidé** » – rapport quotidien faisant état de toutes les opérations sur options, contrats à terme et IMHC;
- « **rapport d'activité consolidé détaillé sur les contrats à terme** » – rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale de contrats à terme détenue par un membre compensateur et qui indique également le règlement des gains et pertes du membre compensateur pour la journée;
- « **rapport d'activité consolidé sur les contrats à terme des comptes auxiliaires** » – rapport généré quotidiennement par la Société comprenant la position globale détenue par un membre compensateur dans chacun de ses comptes auxiliaires et qui indique également le règlement des gains et pertes relativement à chaque compte auxiliaire pour la journée;
- « **rapport et questionnaire financiers réglementaires uniformes** » – ensemble des documents exigés aux termes des règles applicables de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;
- « **récépissé de dépôt** » – un récépissé d'entiercement d'option de vente, un dépôt du bien sous-jacent d'une option d'achat ou un dépôt du bien sous-jacent d'un contrat à terme;
- « **récépissé d'entiercement d'option de vente** » – récépissé, dans la forme acceptable par la Société, produit par un dépositaire agréé attestant qu'il détient le montant du prix de levée d'une option de vente en espèces pour le compte d'un membre compensateur ou d'un client de celui-ci, en fiducie pour la Société;
- « **receveur de titres** » – membre compensateur envers lequel la Société a une exigence de livraison nette à l'égard d'un titre acceptable conformément au paragraphe D-606 3) ou à l'alinéa A-801 2) d) ou une exigence de livraison brute à l'égard d'un titre acceptable conformément au paragraphe D-606 6), selon le cas;



« **réduction des montants de distribution** » ou « **RMD** » – pouvoir de redressement défini à l'article A-1005 1);

« **registre** » – tout registre désigné par la Société qui, aux fins de la compensation de contrats à terme sur unités d'équivalent en dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>e) avec règlement physique, a été établi afin d'assurer une comptabilité précise de la détention, du transfert, de l'acquisition, du retour, de l'annulation et du remplacement des unités d'équivalent en dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>e);

« **règlement des gains et pertes** » – règlement, à la Société, des gains et pertes enregistrés sur les positions en cours à l'égard de contrats à terme, conformément aux dispositions de l'article C-302;

« **règlements** » – règlements de la Société qui peuvent être modifiés de temps à autre;

« **règles** » ou « **présentes règles** » – les règles de la Société et le manuel des opérations, tel que ces règles et ce manuel peuvent de temps à autre être modifiés, changés, complétés ou remplacés, en totalité ou en partie;

« **Règles de la CDS à l'intention des adhérents** » – règles et procédures établies par CDS pouvant de temps à autre être modifiées, changées, complétées ou remplacées, en totalité ou en partie;

« **relevé quotidien des opérations sur options** » – rapport généré par la Société indiquant la prime nette à payer ou à recevoir;

« **représentant autorisé** » – personne à l'égard de laquelle le membre compensateur a déposé une attestation de compétence conformément à l'article A-202;

« **revenu du coupon** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **risque de crédit résiduel à découvert** » ou « **RDD** » – **RCRD** – montant de risque à découvert établi par la Société selon le modèle de marge initiale de base, conformément aux modalités décrites au manuel des risques, qui découle de l'estimation de la perte que pourrait subir la Société en cas de situations de marché extrêmes, mais plausibles examinées dans le cadre de tests de tension rigoureux. Le **RDD** **RCRD** représente le plus important risque à découvert généré par un membre compensateur et des entités du même groupe que lui (à l'exclusion des membres compensateurs à responsabilité limitée);

« **séquence de défaillance** » – la somme des montants décrits aux sous-alinéas i) à iii) de l'alinéa A-1002 1) a) dont peut se prévaloir la Société;

« **série de contrats à terme** » – tous les contrats à terme de la même classe portant sur la même quantité d'un bien sous-jacent et ayant le même mois de livraison;

« **série d'options** » – toutes les options de la même classe, de même type, portant sur la même quantité d'un bien sous-jacent, ayant le même prix de levée et la même date d'échéance;

« **seuil minimum** » – quantité à partir de laquelle il est possible de compenser un IMHC;

« **Société** » ou « **CDCC** » – la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés;

« **sommaire quotidien des règlements** » – le sommaire désigné comme tel par la Société, de la façon décrite dans le manuel des opérations;



« **style d'option** » – classification d'une option comme étant soit une option américaine, soit une option européenne (les chapitres A et B des présentes règles s'appliquent aux deux styles d'options sauf indication contraire);

« **taux CORRA** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article D-601;

« **teneur de marché** » – personne qui a été autorisée par la bourse sur laquelle elle négocie à effectuer des opérations pour son propre compte ou pour le compte du membre de la bourse ou du non-membre qui l'emploie, ou pour qui elle agit en qualité de mandataire dans les opérations sur options ou sur contrats à terme; la présente définition englobe également un négociateur de contrats à terme, un négociateur d'options, un membre négociateur, un mainteneur de marché et un spécialiste de marché;

« **titre** » – s'entend d'un document :

- (a) qui est émis au porteur, à ordre ou sous forme nominative;
- (b) du genre de ceux qui sont habituellement négociés sur les bourses ou les marchés, ou qui sont généralement reconnus dans les secteurs où ils sont émis ou utilisés comme véhicule de placement;
- (c) d'une catégorie ou série ou, selon ses modalités, qui peut être divisé en catégories ou en séries de documents;
- (d) qui atteste d'une action, d'une participation ou d'un autre intérêt dans des biens ou dans une entreprise ou qui atteste d'une obligation de l'émetteur;

ce terme vise également un document, qui n'est pas attesté par un certificat, dont l'émission et le transfert sont inscrits dans des registres tenus à cette fin par l'émetteur ou en son nom;

« **titre acceptable** » – titre que la Société détermine comme acceptable aux fins de compensation des opérations sur titres à revenu fixe et des contrats à terme dont le titre livrable est un titre à revenu fixe;

« **titre de créance** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-707 2);

« **titres négociés en bourse** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-707 3);

« **traitements approuvés** » – toute fonction de CDCS visant le traitement des opérations aux fins de compensation par la Société. La CDCC peut offrir plus d'un traitement approuvé à l'égard de tout service de compensation;

« **transmission de confirmation** » – transmission électronique effectuée par un membre compensateur à la Société, confirmant que le relevé d'échéance décrit à l'article B-307 a été accepté;

« **types d'instruments acceptables** » ou « **IMHC acceptables** » – instruments du marché hors cote qui sont déterminés comme acceptables pour compensation par la Société;

« **type de produit** » – attribut d'un IMHC qui décrit les droits et obligations des contreparties qui prennent part à l'opération en ce qui a trait aux flux monétaires;

« **type d'option** » – option de vente ou option d'achat;



« **urgence** » — situation ayant une incidence importante sur les activités de la Société découlant de :

i) notamment une émeute, une guerre ou des hostilités déclarées entre des nations, des troubles publics, des cas de force majeure, des incendies, des accidents, des grèves, des tremblements de terre, des conflits de travail, l'absence de facilités de transport, l'incapacité d'obtenir des matériaux, l'impossibilité ou le défaut d'obtenir une quantité suffisante d'énergie, de gaz ou de combustible, la défaillance des ordinateurs (attribuable à un problème mécanique ou résultant d'une mauvaise utilisation), le mauvais fonctionnement ou l'indisponibilité d'un système de paiement, d'un système informatique, d'un système de virement télégraphique ou d'un système de transfert d'une banque ou des restrictions applicables à un tel système, et toute autre cause d'incapacité qui est indépendante de la volonté de la Société; ii) toute mesure prise par le Canada, un gouvernement étranger, une province, un État ou une entité ou un gouvernement local, une autorité, un organisme ou une société, et toute bourse, dépositaire officiel de titres, gardien agréé, centre transactionnel reconnu, centre d'échange et agent de livraison; iii) la faillite ou l'insolvabilité d'un membre compensateur ou l'imposition d'une injonction ou autre mesure restrictive par un organisme gouvernemental, un tribunal ou un arbitre à l'égard d'un membre compensateur pouvant porter atteinte à la capacité de ce membre compensateur de s'acquitter de ses obligations; iv) toute circonstance dans laquelle le membre compensateur, un dépositaire officiel de titres, un gardien agréé, un dépositaire agréé ou une autre entité n'a pas exécuté des obligations relatives à des contrats, est insolvable, ou se trouve dans une situation financière ou opérationnelle ou exerce ses activités de telle sorte que cette entité ne puisse continuer de faire affaire sans mettre en jeu la sécurité des éléments d'actif de la Société ou de l'un de ses membres compensateurs; ou v) toute autre circonstance inhabituelle, imprévisible ou défavorable sur laquelle la Société n'a aucun contrôle;

« **valeur à l'annulation** » – s'entend au sens attribué à cette expression à l'article A-1008 3);

« **valeur d'opération** » – s'entend au sens attribué à cette expression au paragraphe A-409 10) b);

« **valeur de résiliation** » – montant calculé par l'agent de calcul conformément au paragraphe A-409 10) e);

« **valeur implicite** » – valeur calculée par l'agent de calcul conformément au paragraphe A-409 6);

« **valeur mobilière** » – se rapporte à un titre tel que défini aux présentes;

« **vente initiale** » – opération boursière ayant pour effet de créer ou d'accroître une position vendeur sur la série de contrats à terme ou d'options qui fait l'objet de l'opération;

« **vente liquidative** » – opération boursière ayant pour effet de réduire ou de liquider une position acheteur sur la série de contrats à terme ou d'options qui fait l'objet de l'opération;

« **y compris** » – s'entend, lorsque cette expression est utilisée dans les présentes règles, de l'expression « sans restriction ».



## RÈGLE 1-1A ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ

### Article 1-1A01 ADMISSIBILITÉ AUX FINS D'ADHÉSION

[...]

### Article 1-1A02 CRITÈRES D'ADHÉSION

Chaque candidat qui souhaite devenir un membre compensateur doit satisfaire aux critères qui peuvent être adoptés par le Conseil à l'occasion, dont les critères suivants :

- a) le candidat doit satisfaire aux exigences minimales en matière de résilience financière en vigueur à ce moment-là, applicables à un membre compensateur, conformément à l'article A-301 ou, dans le cas d'un candidat au titre de membre compensateur à responsabilité limitée, aux exigences minimales en matière de résilience financière applicables à l'admission à titre de membre compensateur à responsabilité limitée, conformément à l'article A-1B04;
- b) le candidat doit exercer ou projeter d'exercer des activités de compensation d'options, de contrats à terme visés par des opérations boursières ou de compensation d'opérations sur titres à revenu fixe ou d'autres opérations IMHC par l'intermédiaire de la Société;
- c) le candidat doit démontrer à la Société que ses installations opérationnelles et son personnel sont adéquats et que les membres de son personnel sont en nombre suffisant et ont la compétence nécessaire pour la transaction rapide et ordonnée des affaires avec la Société et d'autres membres compensateurs, et pour la conformité aux exigences prévues par les présentes règles;
- d) sauf si l'entité demande l'adhésion à titre de membre compensateur à responsabilité limitée, le candidat a effectué, auprès de la Société, le dépôt de base dans le fonds de compensation selon le montant et dans les délais prescrits par les règles et il a signé et fait parvenir à la Société une convention en la forme prescrite par le Conseil.
- e) sauf si l'entité demande l'adhésion à titre de membre compensateur à responsabilité limitée, le candidat a effectué, auprès de la Société, ses contributions de liquidité supplémentaire initiales au fonds de liquidité supplémentaire selon le montant et dans les délais prescrits par les règles et le manuel des risques.



### **Article 1-1A03 PROCÉDURE D'ADMISSION**

[...]

### **Article 1-1A04 MEMBRES NON CONFORMES**

- 1) Un membre compensateur qui est ou qui devient insolvable ou incapable de s'acquitter de ses obligations doit immédiatement aviser par téléphone la Société de sa situation. Cet avis doit être confirmé par le membre compensateur au moyen d'un avis écrit à la Société, transmis par télécopieur au plus tard le jour ouvrable suivant.
- 2) Un membre compensateur qui, à l'appréciation de la Société ou selon un avis donné à la Société conformément au paragraphe 1) est ou devient insolvable ou incapable de s'acquitter de ses obligations, devient un membre non conforme.
- 3) Un membre compensateur à responsabilité limitée qui ne satisfait pas le seuil minimal des exigences permanentes en matière de résilience financière prévues à l'article A-1B05 est automatiquement déclassé au statut de membre non conforme par la Société.
- 4) Sans limiter la portée de la présente règle, l'un ou l'autre des cas suivants, actuels ou prévus par la Société, constitue un motif raisonnable pour la Société de décider, à son appréciation qu'un de ses membres compensateurs est un membre non conforme :
  - a) le non-respect d'un délai, des conditions d'admissibilité, des critères ou d'autres conditions se rapportant à la demande d'adhésion ou toute autre infraction aux présentes règles;
  - b) le non-respect d'une règle d'une bourse, d'un dépositaire officiel de titres, d'un organisme d'autoréglementation ou de réglementation compétent, ou d'une autre bourse ou d'un autre organisme de compensation reconnu, désigné ou étranger qui a, de l'avis raisonnable de la Société, une incidence négative importante sur le membre compensateur ou sur la capacité de celui-ci à respecter ses obligations envers la Société;
  - c) le refus d'une demande d'adhésion, le non-respect des modalités d'adhésion ou d'une entente contractuelle ou la suspension, le retrait du statut de membre ou l'expulsion à titre de membre d'une bourse, d'un dépositaire officiel de titres, d'un organisme d'autoréglementation applicable, d'un centre d'échange et/ou d'un agent de livraison, du Registre, d'un centre transactionnel reconnu ou d'une autre bourse ou d'un autre organisme de compensation reconnu, désigné ou étranger;
  - d) le refus d'un permis, le non-respect des modalités d'un permis ou le retrait ou la suspension de ce permis par un organisme de réglementation qui a, de l'avis raisonnable de la Société, une incidence négative importante sur le membre compensateur ou sur la capacité de celui-ci à respecter ses obligations envers la Société;
  - e) une poursuite envisagée, éventuelle ou actuelle par un État, un organisme de réglementation, un tribunal ou un organisme administratif contre le membre compensateur



ou à l'égard de celui-ci aux termes des dispositions ou de l'application d'une loi ou d'un règlement qui a, de l'avis raisonnable de la Société, une incidence négative importante sur le membre compensateur ou sur la capacité de celui-ci à respecter ses obligations envers la Société;

- f) l'inexécution d'un paiement, d'un dépôt, d'une contribution, d'une livraison ou l'acceptation d'une livraison exigé ou devant être effectué dans le cadre de la demande d'adhésion ou des présentes règles;
  - g) la présentation, réalisation ou approbation d'une ordonnance, d'un arrangement, d'une proposition, d'une saisie ou d'une mesure d'exécution dans un territoire par ou devant un tribunal compétent, un État ou un organisme de réglementation relativement à la cessation, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la liquidation du membre compensateur ou à la nomination d'un administrateur successoral, d'un séquestre-gérant, d'un fiduciaire ou d'une personne ayant des pouvoirs semblables à l'égard du membre compensateur;
  - h) la décision par la Société pour des motifs raisonnables que le membre compensateur est dans une situation financière ou opérationnelle telle que le maintien de son statut de membre compensateur en règle pourrait porter atteinte aux intérêts de la Société ou d'autres membres compensateurs;
  - i) l'une des conditions établies aux alinéas (a) à (h) s'applique à une entité du même groupe qu'un membre compensateur, ayant, suivant l'appréciation raisonnable de la Société, une incidence importante sur la situation financière du membre compensateur;
  - j) toute autre situation qui a, de l'avis raisonnable du Conseil ou, si les délais ne permettent pas au Conseil de prendre des mesures, de l'avis raisonnable de la Société, une incidence négative importante sur le membre compensateur ou sur la capacité de celui-ci à respecter ses obligations envers la Société.
- 5) Si un membre compensateur est en retard de paiement à l'heure de règlement, la Société imposera des amendes et pourra considérer le membre compensateur comme membre non conforme, conformément aux dispositions de la section 7 du manuel des opérations. De plus, le Conseil pourra prendre les mesures disciplinaires prévues à la règle A-5 à l'endroit du membre non conforme.
- 6) Malgré toute disposition contraire du paragraphe A-1A04 4), a) si le membre compensateur omet un paiement, un dépôt, une livraison ou l'acceptation d'une livraison exigé ou devant être effectué conformément aux présentes règles, b) si la procédure d'intervention s'applique à cette omission et c) si le membre compensateur a dûment informé la Société, de la manière prévue par la section 11 du manuel des opérations, la Société peut, sous réserve du respect de la procédure d'intervention et d'une notification préalable donnée à la Banque du Canada, décider que le membre compensateur est un membre non conforme.
- 7) À moins qu'elle n'ait été avisée conformément au paragraphe 1), la Société doit aviser le membre compensateur, par écrit ou par téléphone, lorsque celui-ci est devenu un membre non conforme. Avant de procéder, la Société engagera des consultations avec la Banque du Canada au sujet d'un membre compensateur qui pourrait être touché par un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de la *Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada* ou des entités du même groupe que ce membre compensateur. La Société peut aussi, à sa seule discrétion, en aviser le Conseil, tous les membres



compensateurs, les bourses ainsi que l'organisme d'autoréglementation ou de réglementation applicable du membre compensateur, l'organisme de réglementation de la Société et les autres entités que la Société peut juger approprié d'informer.

- 8) La Société peut rétablir le statut d'un membre non conforme à celui de membre compensateur en règle si le membre compensateur règle, à la satisfaction de la Société, la ou les questions qui ont mené au statut de membre non conforme.

[...]



## RÈGLE 1-1B ADHÉSION DES MEMBRES COMPENSATEURS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

### Article 1-1B01

#### ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU STATUT DE MEMBRE COMPENSATEUR À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

- 1) Absence de contribution au fonds de compensation

Sous réserve des lois applicables, un membre compensateur à responsabilité limitée n'est pas tenu d'effectuer de dépôt ou de contribution au fonds de compensation ni de fournir à la Société d'autre type de garantie ou de dépôt de garantie qui pourrait être réalisé, affecté ou utilisé par la Société relativement à l'omission d'un autre membre compensateur de régler ou de respecter l'ensemble de ses obligations envers elle.

- 2) Absence d'obligation découlant du défaut d'un autre membre compensateur

Sous réserve des lois applicables et de l'article A-1005, les membres compensateurs à responsabilité limitée n'assument aucune obligation liée à l'omission d'un autre membre compensateur de régler ou de respecter l'ensemble de ses obligations envers la Société

- 3) Absence de réduction des obligations de la Société

Sous réserve des lois applicables et de l'article A-1005, la Société n'est pas habilitée à réduire ou à mettre fin à ses obligations envers les membres compensateurs à responsabilité limitée liées à l'omission d'un autre membre compensateur de régler ou de respecter l'ensemble de ses obligations envers la Société.

Plus précisément, les membres compensateurs ne sont pas soumis aux pouvoirs de redressement auxquels la Société pourrait recourir relativement à l'omission d'un autre membre compensateur de régler ou de respecter l'ensemble de ses obligations envers elle ou dans le cadre d'un processus de redressement, à l'exception des cas où la Société exerce son pouvoir de réduction des montants de distribution conformément à l'article A-1005. Ce qui précède n'empêche pas un membre compensateur de prendre part volontairement i) à toute enchère tenue par la Société relative à l'omission d'un autre membre compensateur de régler ou de respecter l'ensemble de ses obligations envers elle ou ii) à tout exercice du pouvoir de redressement, conformément aux présentes règles.

- 4) Exigences de marge particulières

Un membre compensateur à responsabilité limitée doit effectuer des dépôts de garantie conformément à la règle A-1B08 et au manuel des opérations.

- 5) [Absence de contribution au fonds de liquidité supplémentaire](#)

[Sous réserve des lois applicables, un membre compensateur à responsabilité limitée n'est pas tenu d'effectuer des contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire.](#)

[...]



## **RÈGLE A-2 EXIGENCES DIVERSES**

[...]



**RÈGLE A-3  
EXIGENCES DE RÉSILIENCE FINANCIÈRE**

[...]



## RÈGLE A-4 APPLICATION

[...]



## **RÈGLE A-5 MESURES DISCIPLINAIRES**

[...]



## RÈGLE A-6 DÉPÔTS AU FONDS DE COMPENSATION

### Article A-601 ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE COMPENSATION

1) [...]

### Article A-602 MONTANT DU FONDS DE COMPENSATION

[...]

### Article A-603 MONTANT DU DÉPÔT

- 1) Le dépôt que doit verser chaque membre compensateur au fonds de compensation est égal à la somme des montants suivants :
- a) un dépôt de base lié aux options si le membre compensateur a été accepté pour compenser des options;
  - b) un dépôt de base lié aux contrats à terme si le membre compensateur a été accepté pour compenser des contrats à terme;
  - c) un dépôt de base lié aux opérations IMHC, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur IMHC, sauf des opérations sur titres à revenu fixe;
  - d) un dépôt de base lié aux opérations sur titres à revenu fixe, si le membre compensateur a été accepté pour compenser des opérations sur titres à revenu fixe;
  - e) un dépôt variable, égal à l'excédent de (i) la contribution du membre compensateur au risque de crédit résiduel à découvert de la Société, lequel est calculé conformément à la méthodologie énoncée dans le manuel des risques, sur (ii) les dépôts de base du membre compensateur en cause.
- 2) Si au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant du dépôt variable pour protéger son intégrité financière, la Société en avise le ou les membres compensateurs en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de compensation, et ce ou ces membres compensateurs portent au montant déterminé leur contribution en la forme approuvée au fonds de compensation. La contribution au fonds de compensation des membres compensateurs concernés doit être reçue par la Société le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

[...]



## RÈGLE A-6A FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

### Article A-6A01

#### ENTRETIEN ET FINALITÉ DU FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

- 1) La Société doit établir un fonds de liquidité supplémentaire pour toutes les opérations dont elle assure la compensation. Les membres compensateurs, à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée, qui ont obtenu le droit de compenser des opérations, doivent maintenir des contributions au fonds de liquidité supplémentaire, contributions qui sont requises de temps à autre par la Société, à sa discrétion, et dont le montant est déterminé conformément au manuel des risques. Le fonds de liquidité supplémentaire sera utilisé aux fins énoncées à l'article A-6A07.
- 2) Le fonds de liquidité supplémentaire est constitué du montant global des contributions de liquidité supplémentaire exigées de chaque membre compensateur à la clôture de chaque mois civil. À moins d'indication contraire, le fonds de liquidité supplémentaire ne comprendra aucune contribution supérieure au montant des contributions de liquidité supplémentaire exigées de chaque membre compensateur.
- 3) La présente règle A-6A ne s'applique pas aux membres compensateurs à responsabilité limitée.

### Article A-6A02

#### MONTANT DES CONTRIBUTIONS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Si, au cours d'un mois civil, la Société juge qu'elle doit augmenter le montant des contributions de liquidité supplémentaire pour se protéger contre tout risque de liquidité actuel ou potentiel, elle en avise le membre compensateur en cause au moyen d'un relevé des dépôts au fonds de liquidité supplémentaire, et ce membre compensateur ajoute le montant déterminé des contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire. La Société doit recevoir la contribution de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire par le membre compensateur en cause le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).

### Article A-6A03

#### RELEVÉ DES DÉPÔTS AU FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la Société remettra à chaque membre compensateur un relevé des dépôts au fonds de liquidité supplémentaire qui indique le montant courant des contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire du membre compensateur et le montant des contributions requises du membre compensateur. Tout excédent par rapport au montant exigible ou tout déficit à combler y figure également. Un relevé des dépôts au fonds de liquidité supplémentaire sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le montant du fonds de liquidité supplémentaire. La Société doit recevoir les contributions de liquidité supplémentaire exigées du membre compensateur pour combler tout déficit le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé de dépôts).



#### Article A-6A04

##### CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Lorsque le relevé du fonds de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur accuse un déficit, ce membre compensateur doit alors combler le déficit par le versement de contributions de liquidité supplémentaire à la Société le jour ouvrable suivant (T+1) la date de délivrance du relevé du fonds de liquidité supplémentaire avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de la remise du relevé des dépôts).

#### Article A-6A05

##### RETRAITS

Dans le cas où le relevé du fonds de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur accuserait un excédent, le membre compensateur peut demander le retrait d'un tel excédent en faisant parvenir à la Société une demande de retrait en la forme et au moment prescrits par la Société.

#### Article A-6A06

##### FORMES DES CONTRIBUTIONS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

- 1) Les contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire doivent être effectuées en espèces. Les contributions en espèces font l'objet d'un transfert de fonds irrévocable à la Société et peuvent à l'occasion être placées, en tout ou en partie, par la Société pour son propre compte. Dans la mesure où elles ne sont pas ainsi placées, elles doivent être déposées au crédit de la Société auprès des établissements financiers choisis par le Conseil. La Société peut à l'occasion décider de verser des intérêts ou d'appliquer des intérêts négatifs sur ces espèces placées ou déposées. La Société publie sur son site Web l'information sur les intérêts, après déduction des frais d'administration, à distribuer aux membres compensateurs, sur le calcul des taux d'intérêt, y compris les taux d'intérêt négatifs, ainsi que sur toute modification apportée à la méthode de calcul applicable des taux d'intérêt en raison d'une conjoncture de marché extraordinaire ou d'une perturbation des marchés. La Société modifiera cette information à l'occasion.
- 2) Les contributions au fonds de liquidité supplémentaire sont réputées avoir été effectuées auprès de la Société au moment de l'acceptation, par la Société, des espèces.

#### Article A-6A07

##### AFFECTATION DU FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

- 1) La Société peut utiliser le fonds de liquidité supplémentaire pour respecter ses obligations de liquidité ou réagir à toute exposition à un risque de liquidité en tout temps, y compris, sans limitation, durant une période de gestion de défaut, étant entendu, cependant, que le fonds de liquidité supplémentaire ne peut pas être utilisé pour l'allocation ou la réparation de pertes résiduelles de crédit. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) de l'article A-6A07, tous les montants du fonds de liquidité supplémentaire utilisés par la Société seront remboursés par la Société au fonds de liquidité supplémentaire le plus rapidement possible.



- 2) Sans limiter la portée générale du paragraphe 1) de l'article A-6A07, la Société pourra utiliser les contributions de liquidité supplémentaire d'un membre compensateur suspendu ainsi que les contributions de liquidité supplémentaire requises de tous les autres membres compensateurs pour s'acquitter de toute obligation de liquidité ou réagir à toute exposition à un risque de liquidité à laquelle elle est confrontée durant une période de gestion de défaut. Sous réserve des dispositions du manuel de défaut, tous les montants du fonds de liquidité supplémentaire utilisés par la Société seront remboursés par la Société au fonds de liquidité supplémentaire à la fin de la période de gestion de défaut, sauf si de tels montants représentent les contributions de liquidité supplémentaire du membre compensateur suspendu et ont été alloués par la Société pour couvrir des pertes de crédit dans le cadre de la séquence de défaillance.
- 3) Si elle veut utiliser des montants du fonds de liquidité supplémentaire, la Société doit informer rapidement chacun des membres compensateurs du montant utilisé et des raisons connexes.
- 4) Sans limiter les droits des parties en vertu de l'article A-6A05 et des paragraphes 1) et 2) de l'article A-6A07, à la seule appréciation de la Société, tous les montants en espèces que l'ensemble des membres compensateurs ont déposés auprès d'elle à titre de contributions de liquidité supplémentaire peuvent être mis en gage, être mis en gage de nouveau, hypothéqués, hypothéqués de nouveau ou transférés par la Société en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin d'obtenir des liquidités pour aider la Société à s'acquitter de ses obligations de liquidité ou à réagir à toute exposition à un risque connexe en temps opportun. La Société est réputée continuer de détenir tous les montants en espèces versés au fonds de liquidité supplémentaire, indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe 4) de l'article A-6A07.
- 5) Sans limiter ses droits en vertu des paragraphes 2) et 4) de l'article A-6A07, durant une période de gestion de défaut donnée, la Société pourra utiliser un maximum de 200 % des contributions de liquidité supplémentaire qu'elle exige de chaque membre compensateur qui n'a pas été suspendu au début de la période de gestion de défaut pour composer avec toute obligation de liquidité ou réagir à toute exposition à un risque de liquidité qu'elle est susceptible de rencontrer durant la période de gestion de défaut.
- 6) Chaque membre compensateur accorde à la Société un gage et une hypothèque de premier rang sur toutes les contributions de liquidité supplémentaire. Ce gage garantit le paiement de tout montant relativement à toute obligation de liquidité ou à toute exposition à un risque de liquidité que la Société peut rencontrer de temps à autre. Le membre compensateur signe et remet à la Société (ou fait en sorte que soient signés et lui soient remis) les documents que la Société peut de temps à autre demander afin de confirmer ou de rendre opposable le gage constitué en faveur de la Société par le membre compensateur, étant entendu que l'omission par la Société de demander ces documents ou par le membre compensateur de signer et remettre ces documents (ou de faire en sorte que ceux-ci soient signés et remis) ne limite pas l'effet utile du gage en faveur de la Société.
- 7) La Société peut, à sa seule appréciation, mettre en gage, hypothéquer ou transférer tous les biens déposés à titre de contributions de liquidité supplémentaire par un membre compensateur qui a été suspendu en tant que garantie ou dans le cadre des obligations que la Société a contractées envers quiconque afin d'obtenir des liquidités afin de s'acquitter de ses obligations en temps opportun à la suite de la désignation par la Société de ce membre compensateur en tant que membre compensateur suspendu. Dans de telles circonstances, la Société mettra en gage, hypothéquera ou transférera les contributions de liquidité supplémentaire d'un tel membre compensateur avant de



faire de même à l'égard des contributions de liquidité supplémentaire des autres membres compensateurs. La Société est réputée continuer de détenir la totalité des contributions de liquidité supplémentaire indépendamment du fait qu'elle ait exercé ou non ses droits aux termes du présent paragraphe 7) de l'article A-6A07.

#### **Article A-6A08**

##### **REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE**

Quand la Société utilise des contributions de liquidité supplémentaire de membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus, conformément au paragraphe 2) de l'article A-6A07, ces membres compensateurs sont tenus de combler le déficit de contributions, s'il en est, qu'a entraîné une telle utilisation le jour ouvrable suivant la date à laquelle les contributions de liquidité supplémentaire sont utilisées (T+1) avant 10 h (aucune contribution ne sera acceptée le jour même de l'utilisation), sauf si la Société publie un avis indiquant une date ultérieure. Malgré ce qui précède, les membres compensateurs ne sont pas tenus de rembourser dans le cadre d'une période de gestion de défaut donnée un montant supérieur à 200 % de leurs contributions de liquidité supplémentaire requises au début de la période de gestion de défaut donnée tel que prévu par les règles.

#### **Article A-6A09**

##### **REMBOURSEMENT DES CONTRIBUTIONS**

Trente jours après qu'un membre compensateur a cessé d'être membre de la Société selon les dispositions prévues à l'article A-1A09, la Société autorisera cet ancien membre à retirer ses contributions de liquidité supplémentaire.



## RÈGLE A-7 MARGES

[...]



## RÈGLE A-8 RÈGLEMENT QUOTIDIEN

[...]



**RÈGLE A-9  
RAJUSTEMENTS DES MODALITÉS DU CONTRAT**

[...]

.



## RÈGLE A-10 PROCESSUS DE REDRESSEMENT

### Article A-1001 POUVOIRS DE REDRESSEMENT

1) [...]

### Article A-1002 DÉCLARATION D'UN PROCESSUS DE REDRESSEMENT

1) Pendant une période de gestion de défaut, la Société peut déclarer le début d'un processus de redressement, sous réserve de l'approbation du Conseil, lorsque survient l'un des événements suivants (chacun, un « **événement de redressement** ») :

a) La Société établit raisonnablement que ses pertes liées au redressement dans le cadre de la suspension du membre compensateur visé pourraient excéder la somme des montants suivants (lesquels constituent collectivement la « **séquence de défaillance** ») :

- i) le dépôt de garantie du membre compensateur suspendu (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués); et ses contributions de liquidité supplémentaire;
- ii) les propres ressources en capital de la Société expressément mises en réserve à cette fin;
- iii) 200 % de la valeur globale de tous les dépôts au fonds de compensation exigés au début de la période de gestion de défaut des membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus pendant la période de gestion de défaut.

b) À la suite de l'exercice de ses droits et de l'application des recours prévus par la règle A-4, dans le cadre de la suspension du membre compensateur visé, la Société conclut de façon raisonnable qu'elle n'a pu ou ne pourra probablement pas fermer toutes les positions du membre compensateur suspendu.

2) Lorsqu'elle déclare le début d'un processus de redressement, la Société avise les membres compensateurs, les bourses, tout organisme de réglementation ayant compétence sur la Société, la Banque du Canada et les autres entités que la Société peut juger appropriées.

[...]



**CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS  
CANADIAN DERIVATIVES CLEARING CORPORATION**

**MANUEL DES OPÉRATIONS**

**12 JUIN 2020**



Section : X - X

## DÉLAIS

### ACCÈS EN LIGNE

Chaque membre compensateur doit se connecter à l'application de compensation de la CDCC en se servant de son terminal sur ordinateur personnel pour exécuter diverses fonctions (les membres compensateurs doivent fournir, à leurs frais, leurs propres terminaux sur ordinateur personnel et connexion Internet).

Toutes les instructions (corrections, changements de positions en cours, transferts de positions, dépôts, [contributions](#), retraits et présentation d'avis de levée et d'avis de livraison) doivent être inscrites en ligne.

L'application de compensation de la CDCC permet aux membres compensateurs de visualiser leurs renseignements courants toute la journée de façon électronique (sauf pendant les entretiens périodiques ou les pannes imprévues). De plus, les membres compensateurs peuvent télécharger leurs rapports après 19 h chaque jour grâce à la fonction de téléchargement FTP.

Si un membre compensateur n'a pas d'accès électronique (en raison de problèmes techniques) à l'application de compensation de la CDCC durant les heures de bureau, la CDCC peut exécuter des instructions au nom du membre compensateur. Pour ce faire, le membre compensateur doit téléphoner à la CDCC et télécopier le formulaire approprié à la CDCC ou le numériser et l'envoyer par courriel. Ce formulaire doit être autorisé avec le timbre d'approbation du membre compensateur.

Pour ce qui est des activités opérationnelles relatives aux options dont la date d'expiration est un vendredi d'expiration, des membres du personnel de la CDCC sont sur place à partir de 7 h jusqu'à quinze (15) minutes après la remise du rapport des options levées et cédées (MT02).



Section : X - X

**CDCC - RAPPORTS****SUJETS DES RAPPORTS**

Les rapports destinés aux membres compensateurs renferment les renseignements suivants :

Opérations	Rapports relatifs aux opérations des membres compensateurs, comme les données saisies sur les opérations, les corrections d'opérations, les rejets d'opérations et les levées/livraisons. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MT.
Frais	Rapports relatifs à l'encaissement des frais de service auprès du membre compensateur. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MB.
Règlements	Rapports relatifs aux primes, aux règlements des gains et pertes et à la marge. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MS.
Actifs	Rapports relatifs à la maintenance de l'actif des membres compensateurs ainsi qu'aux renseignements de dépositaire. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MA.
Livraison	Rapports relatifs aux obligations de livraison et aux livraisons non réglées. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MD.
Positions	Rapports relatifs aux positions détenues par des membres compensateurs séparément des contrats à terme, des options, des IMHC et des opérations sur titres à revenu fixe. Ces rapports commencent avec le code MP.
Échéances	Rapports qu'utilisent les membres compensateurs pour vérifier les positions venant à échéance et les levées automatiques. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MX.
Risque	Rapports relatifs à la gestion des risques. Ces rapports commencent avec le code alphabétique MR.



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

## DÉTAILS DES RAPPORTS

Code du rapport	Nom du rapport (en anglais - traduction française en italique)	Description du rapport
<b>Quotidien :</b>		
MA01	Deposits and Withdrawals Report ( <i>Rapports sur les dépôts et retraits</i> )	Détails sur les dépôts et retraits du membre compensateur à l'égard du compte de fonds de garantie, du fonds de compensation et du compte de marge de variation à l'égard des opérations sur titres à revenu fixe. ( <b>Nota</b> : on trouvera les lettres D, W et PW à côté de la date de dépôt).
MD01	Options Unsettled Delivery Report ( <i>Relevé des livraisons d'options non réglées</i> )	Liste des livraisons non réglées pour des options.
MD51	Futures Unsettled Delivery Report ( <i>Relevé des livraisons de contrats à terme non réglées</i> )	Liste des livraisons non réglées pour des contrats à terme (sauf les contrats à terme sur actions) - l'émission et le nombre de contrats à terme qui doivent être livrés - le compte auquel la livraison a été attribuée et le membre compensateur opposé - le montant de règlement et la date de règlement.
MD52	Share Futures Unsettled Delivery Report ( <i>Relevé des livraisons de contrats à terme sur actions non réglées</i> )	Liste des livraisons non réglées pour des contrats à terme sur actions - l'émission et le nombre de contrats à terme sur actions qui doivent être livrés - le compte auquel la livraison a été attribuée et le membre compensateur opposé - le montant de règlement et la date de règlement
MD70	Fixed Income Net Settlement Delivery Status Report ( <i>Rapport sur les règlements de titres à revenu fixe</i> )	L'état de l'activité quotidienne des règlements de titres acceptables auprès du dépositaire officiel de titres du membre compensateur.
MD71	Settlement Obligation Calculated Amounts Reports ( <i>Relevé des montants établis à l'égard des obligations de règlement</i> )	Renseignements sur chaque instruction de règlement produite à la sortie du règlement intrajournalier qui est pris en compte dans le traitement de l'obligation de règlement ponctuel (PITSO, <i>Point-in-Time Settlement Obligation</i> )
MD72	Settlement Obligation Fulfillment ( <i>Rapport d'exécution des obligations de règlement</i> )	Les différentes modifications de statut des instructions de règlement pendant le traitement de l'obligation de règlement ponctuel (PITSO). Ce rapport comporte trois parties : règlements, parties en faute causant la mise en attente et annulations.
MP01	Options Open Positions Report ( <i>Rapport sur les positions en cours sur options</i> )	Liste de toutes les positions en cours pour les options de vente et d'achat du membre compensateur.
MP02	Sub-Account Options Open Positions Report ( <i>Rapport sur les positions en cours sur</i>	Liste de toutes les positions en cours sur options dans les comptes auxiliaires des comptes-clients, comptes-firmes et comptes polyvalents du membre compensateur.



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

	<i>options des comptes auxiliaires)</i>	
MP21	Contract Adjustment Report ( <i>Rapport sur les rajustements de contrats</i> )	Liste des positions vendeurs et des positions acheteurs du membre compensateur avant et après le rajustement de contrats pertinents.
MP51	Futures Open Positions Report ( <i>Rapport sur les positions en cours sur contrats à terme</i> )	Liste des positions en cours sur contrats à terme et sur options sur contrats à terme du membre compensateur pour tous les comptes.
MP70	Fixed Income Forward Repo Position Report ( <i>Rapport sur les pensions sur titres à revenu fixe futures</i> )	Liste des pensions sur titres du membre compensateur acceptées par la CDCC pour compensation.
MP71	Fixed Income Repo Conversion Position Report ( <i>Rapport sur la conversion des pensions sur titres</i> )	Liste des pensions sur titres du membre compensateur qui sont passées de pensions sur titres futures à pensions sur titres courantes dans la journée.
MP73	Fixed Income Running Repo Open Positions Report ( <i>Rapport sur les pensions sur titres courantes en cours</i> )	Liste des pensions sur titres courantes du membre compensateur à ce jour.
MP75	Fixed Income Forward Net Settlement Positions Report ( <i>Rapport sur les positions de règlement nettes futures</i> )	Liste des obligations futures de positions de règlement nettes du membre compensateur.
MP79	Daily Repo Rate Mark to Market Report ( <i>Rapport du taux de rachat EVM journalier</i> )	Liste des exigences de taux de rachat du membre compensateur.
MS01	Daily Settlement Summary Report ( <i>Sommaire quotidien des règlements</i> )	Liste des soldes d'actif avec les exigences de marge et le règlement en espèces en dollars canadiens et américains.
MS06	Total Margin Requirement Report ( <i>Rapport sur la marge totale</i> )	Liste de la marge totale avec ventilation par catégories, types de comptes (firme, client, multi-usage) et comptes auxiliaires.
MS07	Intra-Day Margin Report ( <i>Rapport sur la marge intrajournalière</i> )	Détails des appels de marge avec les exigences de marge par compte.
MS08	Daily Margin Activity Report ( <i>Relevé quotidien des marges</i> )	Liste des détails des positions par groupe de classes avec les exigences de marge.
MS10	Variation Margin Summary Report ( <i>Relevé récapitulatif de la marge de variation</i> )	Liste des détails des activités de marge de variation du membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe et suggestion de titres à rendre s'il y a lieu.
MS70	Fixed Income Net Settlement Position Activity Report ( <i>Rapport d'activité sur la position de règlement net de titres à revenu fixe</i> )	Liste des opérations sur titres à revenu fixe qui composent la position de règlement net du membre compensateur.



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

MS73	Entitlement Report ( <i>Rapport sur les événements de droits et privilèges</i> )	Liste de tous les paiements de coupon du membre compensateur soumettant des opérations sur titres à revenu fixe.
MS75	Fixed Income End of Day Settlement Instruction Report ( <i>Rapport des directives de fin de journée de règlement de titres à revenu fixe</i> )	Détail des directives de règlement net du membre compensateur, devant être communiquées au dépositaire officiel de titres après l'heure limite de compensation.
MS77	Net Payment Against Delivery Requirement ( <i>Exigence de paiement net contre livraison</i> )	Renseignements à l'échelle du compte auxiliaire sur les règlements intervenus pendant le traitement de l'obligation de règlement ponctuel (PITSO).
MS78	Forward NSP & Settlement Instruction Reconciliation Report ( <i>Rapport sur les positions de règlement nettes futures et instructions de règlement pour le rapprochement d'opérations</i> )	Rapport sur les positions de règlement nettes futures et les instructions de règlement destiné aux membres compensateurs pour le rapprochement d'opérations.
MT01	Options Daily Transaction Report ( <i>Relevé quotidien des opérations sur options</i> )	Liste des détails pour tous les contrats d'options du jour ouvrable précédent.
MT02	Options Exercised and Assigned Report ( <i>Rapport sur options levées et assignées</i> )	Liste des totaux pour les positions levées et les positions assignées sur options par série d'options (y compris les valeurs en dollars de débit et de crédit des opérations).
MT03	List of Options/Cash Adjustments Report ( <i>Liste des rajustements d'options/en espèces</i> )	Liste de tous les rajustements d'opérations et changements de positions en cours, y compris les rajustements en espèces et les transferts de position.
MT05	Options Consolidated Activity Report ( <i>Rapport d'activité consolidé sur les options</i> )	Liste de toutes les positions avec les activités, y compris les primes sur options.
MT06	Options Sub-Account Consolidated Activity Report ( <i>Rapport d'activité consolidé sur les options des comptes auxiliaires</i> )	Liste des positions avec les activités, y compris les primes sur options uniquement pour les comptes auxiliaires de client, firme et polyvalent.
MT10	Unconfirmed Items Report ( <i>Rapport sur les éléments non confirmés</i> )	Liste de tous les éléments qui demeureraient non confirmés par le membre compensateur opposé à la fin du jour ouvrable courant.
MT29	Trades Rejection Modification Report ( <i>Rapport sur la modification de rejets d'opérations</i> )	Liste de tous les rejets d'opérations originaux et modifiés pour le membre compensateur.
MT51	Final Futures Daily Transaction Report ( <i>Rapport</i> )	Liste des détails des opérations pour toutes les activités sur contrats à terme et sur options sur contrats à terme.



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

	<i>quotidien des opérations sur contrats à terme final)</i>	
MT52	Futures Tenders and Assignments Report ( <i>Relevé des livraisons et assignations de contrats à terme</i> )	Liste de tous les détails sur les avis de livraison et les positions assignées.
MT53	List of Futures/Cash Adjustments Report ( <i>Liste des rajustements de contrats à terme</i> )	Liste des détails sur tous les rajustements d'opérations sur contrats à terme et sur options sur contrats à terme, les changements de positions en cours, y compris les rajustements en espèces et les transferts de position.
MT54	Futures Trading Summary Report ( <i>Rapport sommaire sur les opérations sur contrats à terme</i> )	Liste de toutes les séries de contrats à terme et d'options sur contrats à terme et des cours, et des volumes auxquels chaque série a été négociée. Liste du nombre de contrats achetés et vendus pour chacun des prix de l'opération sur série de contrats à terme.
MT60	Share Futures Tender and Assigned Report (Relevé des livraisons et assignations de contrats à terme sur actions)	Liste des totaux des positions livrées et assignées de contrats à terme sur actions (y compris les valeurs en dollars de débit et de crédit des opérations)
MT66	Futures Sub-Account Consolidated Activity Report ( <i>Rapport d'activité consolidé sur les contrats à terme des comptes auxiliaires</i> )	Liste des positions sur contrats à terme et sur options sur contrats à terme avec les activités, y compris les règlements des gains et pertes et les primes sur contrats à terme respectivement, des comptes auxiliaires client, firme et polyvalent.
MT70	Fixed Income Novated Transactions Report ( <i>Rapport des opérations sur titres à revenu fixe novées</i> )	Liste des opérations sur titres à revenu fixe quotidiennes du membre compensateur qui ont été novées à la CDCC conformément à l'application de compensation de la CDCC.
MT71	Fixed Income CSD Novated Trades Report ( <i>Rapport du dépositaire officiel de titres sur les opérations sur titres à revenu fixe novées</i> )	Liste des informations fournies par le dépositaire officiel de titres à la CDCC concernant les opérations sur titres à revenu fixe quotidiennes soumises pour compensation par le membre compensateur.
MT73	Fixed Income Trade Rejection Report ( <i>Rapport d'opérations sur titres à revenu fixe rejetées</i> )	Liste des détails des opérations sur titres à revenu fixe qui ont été rejetées (DK) par la CDCC ou par le membre compensateur lui-même.
MT74	Fixed Income Not-Novated Transactions Report ( <i>Rapport d'opérations sur titres à revenu fixe non novées</i> )	Liste des opérations sur titres à revenu fixe quotidiennes n'ayant pas été novées à la CDCC, y compris celles qui sont rejetées ou orphelines.
MT92	Options on Futures Exercised & Assigned Report ( <i>Rapport sur les options sur contrats à terme levées et assignées</i> )	Liste des totaux des positions levées et des positions assignées sur options sur contrats à terme par série. <b>Nota</b> : La valeur des positions levées et des positions assignées sur options sur contrats à terme est de néant.
MT99	Detailed Futures Consolidated Activity Report	Liste détaillée de toutes les positions sur contrats à terme avec les activités, y compris les règlements des gains et



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

	<i>(Rapport d'activité consolidé détaillé sur les contrats à terme)</i>	pertes. Liste détaillée de toutes les positions sur options sur contrat à terme et activités, y compris les primes sur contrats à terme.
--	---	--

<b>Mensuel :</b>		
MA71	Clearing Fund Statement <i>(Relevé des dépôts au fonds de compensation)</i> (mensuel et intramensuel)	Indique l'obligation du membre compensateur (sauf le MCRL) à l'égard du fonds de compensation. Liste des dépôts courants du membre compensateur (sauf le MCRL) dans le fonds de compensation et de ce qui est dû.
<b>MAXX</b>	<a href="#"><u>Supplemental Liquidity Fund Statement (Relevé du fonds de liquidité supplémentaire)</u></a> (mensuel et intramensuel)	<a href="#"><u>Indique les contributions de liquidité supplémentaire du membre compensateur (sauf le MCRL). Liste des contributions de liquidité supplémentaire actuelles du membre compensateur (sauf le MCRL) dans le fonds de liquidité supplémentaire et de ce qui est dû.</u></a>
MB01	Monthly Clearing Fees Invoice <i>(Facture mensuelle des frais de compensation)</i>	Ce rapport résume les frais mensuels de compensation sous forme de facture - IL N'Y A AUCUN PAIEMENT À EFFECTUER. Le système inclut automatiquement l'encaissement des frais dans le règlement quotidien au cours de la matinée du cinquième jour ouvrable du mois.
MB02	Monthly Clearing Fees Details Report <i>(Rapport mensuel détaillé sur les frais de compensation)</i>	Ce rapport renferme les quatre sous-rapports suivants : « Frais » - il s'agit des produits par compte auxiliaire. « Sommaire par catégorie » - il s'agit d'un sommaire par produit. « Sommaire par compte auxiliaire » - il s'agit d'un sommaire des frais d'opération par compte auxiliaire sans égard au produit. « Sommaire par type d'opération sur compte » - il s'agit d'un sommaire des frais d'opération par compte auxiliaire.
MB03	Monthly Fixed Income Clearing Fees Invoice <i>(Facture mensuelle des frais de compensation liés aux opérations sur titres à revenu fixe)</i>	Ce rapport fait état des frais de compensation qui sont dus par le membre compensateur à l'égard de ses opérations sur titres à revenu fixe.
MT40	Broker Ranking by Account Report <i>(Rapport sur le classement des courtiers par compte)</i>	Classement individuel du membre compensateur au sein de la CDCC pour les contrats, la valeur négociée et les opérations (négociation uniquement) par mois avec cumul annuel.
<b>Période du PEPS :</b>		
MP56	FIFO Position Report <i>(Rapport sur la position du PEPS)</i>	Liste des séries de contrats à terme avec positions par ordre chronologique, contrats en positions.
MP60	FIFO Declaration vs. Open Position Report <i>(Déclaration du PEPS contre rapport sur les positions en cours)</i>	Liste des positions sur contrats à terme du membre compensateur et la déclaration des positions acheteurs du PEPS.
<b>Échéance d'options sur contrats à terme :</b>		
MT51	Final Futures Daily Transaction Report <i>(Rapport</i>	Liste des détails des opérations pour toutes les activités sur contrats à terme et sur options sur contrats à terme.



Section : X - X

## CDCC - RAPPORTS

	<i>quotidien des opérations sur contrats à terme finales)</i>	
MX11	Futures Options Expiry Report ( <i>Relevé des échéances des options sur contrats à terme</i> )	Liste de toutes les options sur contrats à terme venant à échéance avec les montants des options en jeu ou des options hors-jeu et les positions de levée automatique pour les échéances.
MX12	Futures Options Expiry Adjustments Report ( <i>Relevé des rajustements à l'échéance des options sur contrats à terme</i> )	Liste de tous les rajustements des opérations et des changements de positions en cours sur les séries <u>venant à échéance</u> uniquement.
MX13	Futures Options Expiry Difference Report ( <i>Relevé des écarts d'échéance des options sur contrats à terme</i> )	Liste de tous les changements, suppressions et/ou ajouts déclarés aux levées dans le relevé des échéances des options sur contrats à terme (MX11).
<b>Échéance des options (vendredi soir) :</b>		
MT01	Options Daily Transaction Report ( <i>Relevé quotidien des opérations sur options</i> )	Liste du détail des opérations de tous les contrats d'options venant à échéance un jour ouvrable.
MT02	Options Exercised and Assigned Report ( <i>Relevé des options levées et assignées</i> )	Liste des totaux des positions levées et des positions assignées sur options par série d'options (y compris les valeurs en dollars de débit et de crédit des opérations).
MX01	Expiry Report ( <i>Relevé des échéances</i> )	Liste de toutes les options venant à échéance avec les montants des options en jeu ou des options hors-jeu et les positions de levée automatique pour les échéances.
MX02	List of Expiry Adjustments Report ( <i>Liste des rajustements au relevé des échéances</i> )	Liste de tous les rajustements aux opérations et des changements de positions en cours sur les séries d'options venant à échéance uniquement.
MX03	Expiry Difference Report ( <i>Relevé des écarts d'échéance</i> )	Liste de tous les changements, suppressions et/ou ajouts déclarés aux levées dans le relevé des échéances.
<b>Échéance des IMHC :</b>		
MX01	Expiry Report ( <i>Relevé des échéances</i> )	Liste de toutes les options venant à échéance avec les montants des options en jeu ou des options hors-jeu et des positions de levée automatiques pour les échéances.
<b>Échéance du jour ouvrable suivant :</b>		
MP11	Expired Options Positions Report ( <i>Relevé des positions sur options échues</i> )	Liste du solde des positions sur options échues du membre compensateur après le processus d'échéance du vendredi d'expiration.
MP12	Expired Futures Options Positions Report ( <i>Relevé des positions sur options sur contrats à terme échues</i> )	Liste du solde des positions sur options sur contrats à terme échues du membre compensateur après le processus d'échéance du vendredi.



Section : 11 - 1

## PROCÉDURE D'INTERVENTION

### FONDS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Chaque membre compensateur (sauf les MCRL) qui est autorisé à compenser des opérations doit maintenir des contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire. De telles contributions sont requises de temps à autre par la CDCC et leur montant est déterminé conformément à la règle A-6A des règles de la CDCC et au Manuel des risques. Le fonds de liquidité supplémentaire a été créé pour protéger la CDCC contre d'éventuelles obligations de liquidité ou une éventuelle exposition à un risque de liquidité auxquelles la CDCC pourrait être confrontée et il sera utilisé aux fins énoncés à la règle A-6A des règles de la CDCC.

### Relevé du fonds de liquidité supplémentaire

Le premier jour ouvrable de chaque mois civil, la CDCC remettra à chaque membre compensateur (à l'exception des MCRL) un relevé du fonds de liquidité supplémentaire qui indique le montant courant des contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire du membre compensateur et le montant des contributions de liquidité supplémentaire requises du membre compensateur. Un relevé du fonds de liquidité supplémentaire (MAXX) sera également remis au cours du mois s'il faut augmenter le montant des contributions de liquidité supplémentaire. Toute insuffisance entre les contributions de liquidité supplémentaire qui figurent au fonds de liquidité supplémentaire et les contributions de liquidité supplémentaire exigées d'un membre compensateur doit être acquittée au plus tard le jour ouvrable suivant (T+1) avant 10 h (aucun dépôt ne sera accepté le jour même).

### Contributions de liquidité supplémentaire

Il faut effectuer les contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire sous forme de montants en espèces. Les contributions de liquidité supplémentaire au fonds de liquidité supplémentaire sont évaluées de la manière définie dans le manuel des risques.

### Retraits

Les membres compensateurs (sauf les MCRL) peuvent demander de retirer tout excédent du fonds de liquidité supplémentaire.

### Mises en gage

Il faut effectuer la mise en gage de montants en espèces conformément à la Règle A-6A



# MANUEL DES RISQUES

**12 JUIN 2020**

## Glossaire

Sauf indication contraire dans le présent manuel des risques, les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans les règles.

**Calculateur de risque** : Système qu'utilise la CDCC pour évaluer et gérer le risque, ainsi que pour calculer la marge initiale et l'exigence relative au fonds de compensation.

**Choc de volatilité** : Paramètre établi par la CDCC qui reflète la fluctuation maximale de la volatilité quotidienne du contrat d'option. Le choc de volatilité sert à calculer la marge initiale de base pour les options.

**Courbe zéro coupon** : Type particulier de courbe de taux qui associe des taux d'obligations zéro coupon à différentes échéances (périodes à courir avant l'échéance). Les périodes à courir avant l'échéance représentent des données de facteur de risque permettant d'évaluer le prix d'une opération sur titre à revenu fixe selon une méthode de réévaluation complète.

**Crédit inter-marchandises** : Crédit pouvant être appliqué à la marge initiale de base pour les options, les contrats à terme et les éléments non réglés lorsqu'un portefeuille contient des positions compensatrices sur des instruments à forte corrélation.

**Débit intra-marchandises** : Débit pouvant être appliqué lorsqu'un portefeuille contient des positions compensatrices sur différents mois d'échéance dans un même groupe combiné étant donné qu'ils peuvent présenter une corrélation qui n'est pas parfaite.

**Décote** : Pourcentage escompté par rapport à la valeur au marché des garanties admissibles mises en gage aux fins du dépôt de garantie. L'escompte fait état de la volatilité des fluctuations des cours des biens nantis.

**Déficit prévu** : Moyenne de l'ensemble des pertes qui sont supérieures ou égales au pire cas. Le pire cas correspond à  $(1-\alpha)$  %, où «  $\alpha$  » représente le niveau de confiance.

**Distribution des gains et des pertes historiques** : Classement des scénarios historiques de gains et de pertes, de la perte la plus importante au gain le plus important.

**Exigence relative au fonds de compensation** : Contribution exigée de chaque membre compensateur (sauf des membres compensateurs à responsabilité limitée) au fonds de compensation.

**Facteur de risque** : Facteur ayant une influence sur la valeur d'un instrument dérivé ou d'un IMHC.

**Grille de risques** : Ensemble de scénarios définis pour un contrat donné et représentant le gain ou la perte hypothétique dans une situation de marché donnée entre aujourd'hui et un moment précis dans l'avenir.

**Groupe combiné** : Groupe de positions associées à un même bien ou produit sous-jacent. Le groupe combiné est le niveau le plus bas auquel on calcule la marge initiale de base pour les options, les contrats à terme et les éléments non réglés.

**Groupe relatif à la valeur à risque** : Groupe d'opérations sur titres à revenu fixe associées à des facteurs de risque similaires. Un groupe relatif à la valeur à risque est le niveau le plus bas auquel CDCC calcule la marge initiale de base des opérations sur titres à revenu fixe.

**Intervalle de marge** : Paramètre établi par la CDCC qui reflète la fluctuation de cours maximale que le bien sous-jacent pourrait connaître au cours de la période de marge en risque. L'intervalle de marge sert à calculer la marge initiale de base pour les options, les contrats à terme et les éléments non réglés.

**Jour férié bancaire** : Jour du Souvenir au Canada ou tout jour désigné jour du Souvenir par la CDCC dans son calendrier des jours fériés publié chaque année.

**Limites** : Relativement au ratio effectif, limites supérieure et inférieure qui correspondent respectivement aux ratios quotidiens le plus élevé et le plus faible d'une période donnée.

**Marge de variation** : Marge qui couvre le risque causé par la fluctuation du cours d'un instrument dérivé ou d'un IMHC ou le changement du taux variable de fixation du prix, dans chaque cas depuis l'évaluation précédente réalisée conformément aux règles.

**Marge initiale de base** : Exigence de marge qui couvre les pertes potentielles qui peuvent survenir au cours de la prochaine période de liquidation en raison des fluctuations du marché. La marge initiale de base ne comprend aucune marge supplémentaire.

**Marge initiale** : Marge initiale de base (ou marge initiale de base rajustée, selon le cas) et marges supplémentaires.

**Marge initiale de base rajustée** : Relativement aux membres compensateurs à responsabilité limitée, la marge initiale de base multipliée par le ratio effectif. Le ratio effectif est recalibré régulièrement selon ce que prévoit le présent manuel.

**Marges supplémentaires** : Marges supplémentaires ajoutées à la marge initiale de base (ou à la marge initiale de base rajustée, selon le cas) et constituant la marge initiale conformément à la méthode énoncée dans le présent manuel. Les marges supplémentaires comprennent : 1) la marge supplémentaire pour le risque de liquidité; 2) la marge supplémentaire pour le risque de corrélation défavorable spécifique; 3) la marge supplémentaire pour le risque d'asymétrie du règlement; 4) la marge supplémentaire pour le risque de marge de variation intrajournalier; 5) la marge supplémentaire pour le risque d'exposition à une prime d'option impayée, 6) la marge supplémentaire pour le risque relatif au jour férié bancaire; 7) la marge supplémentaire pour le risque de livraison lié à la marge de variation; 8) la marge supplémentaire pour le risque de crédit; 9) la marge supplémentaire pour le risque à découvert des membres compensateurs à responsabilité limitée; 10) toute autre marge supplémentaire prévue dans les règles (hormis celle prévue à la règle D-607). Employée au singulier, l'expression « marge supplémentaire » désigne l'une des marges supplémentaires décrites ci-dessus, lorsque le contexte l'exige.

**Marge supplémentaire pour le risque à découvert des membres compensateurs à responsabilité limitée** : Exigence de marge qui couvre le risque qui survient si la valeur totale du risque que représente le membre compensateur à responsabilité limitée pour la CDCC est supérieure au montant global de sa marge initiale de base rajustée et de la valeur totale du fonds de compensation.

La CDCC détermine le risque que représente le membre compensateur à responsabilité limitée en calculant la perte estimative qu'elle subirait dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles. Cette marge supplémentaire est calculée quotidiennement et seuls les membres compensateurs à responsabilité limitée sont tenus de la verser.

**Marge supplémentaire pour le risque d'asymétrie du règlement :** Exigence de marge qui couvre le risque qui découle d'un décalage entre le règlement de positions donnant lieu par ailleurs à une compensation de marge.

**Marge supplémentaire pour le risque de corrélation défavorable spécifique :** Exigence de marge qui couvre le risque qui survient lorsque l'exposition du membre compensateur à ses propres produits présente une corrélation défavorable avec sa capacité financière.

**Marge supplémentaire pour le risque de crédit :** Exigence de marge qui couvre le risque de crédit des membres compensateurs qui survient si l'exposition d'un membre compensateur à la CDCC est supérieure à son niveau de capital.

**Marge supplémentaire pour le risque d'exposition à une prime d'option impayée :** Exigence de marge qui couvre le risque que court la CDCC en garantissant à chaque membre compensateur le règlement quotidien de la prime quotidienne nette.

**Marge supplémentaire pour le risque de liquidité :** Exigence de marge qui couvre le risque de liquidité qui survient lorsque la CDCC doit dénouer des positions à un prix différent du cours du marché. On peut décomposer le risque de liquidité en deux composantes : le risque de liquidité intrinsèque, qui est essentiellement associé à l'écart acheteur-vendeur, et le risque de liquidité additionnel, qui est attribuable aux positions concentrées qui ne peuvent être dénouées à l'intérieur de l'écart acheteur-vendeur.

**Marge supplémentaire pour le risque de marge de variation intrajournalier :** Exigence de marge qui couvre le risque intrajournalier qui survient lorsque la volatilité du marché ou l'augmentation soudaine du volume des opérations produit une exposition exceptionnellement importante à la marge de variation.

**Marge supplémentaire pour le risque de livraison lié à la marge de variation :** Exigence de marge qui couvre le risque auquel est exposée la CDCC lorsqu'elle garantit, à chaque membre compensateur ayant donné en garantie des titres particuliers pour couvrir son exigence de marge de variation nette, la restitution de ces titres, dans l'éventualité où un autre membre compensateur auquel ces titres ont été initialement livrés omet de les rendre et devient non conforme ou est suspendu. Dans ce cas, la CDCC devra acheter les titres concernés sur le marché pour les rendre au membre compensateur qui les avait initialement donnés en garantie.

**Marge supplémentaire pour le risque relatif au jour férié bancaire :** Exigence de marge qui couvre le risque lié aux expositions non couvertes attribuables à de nouvelles opérations effectuées lors du jour férié bancaire et le risque de marché additionnel que pourrait courir la CDCC lors du jour férié bancaire.

**Multiplicateur de tampon de marge :** Multiplicateur appliqué à la marge initiale de base pour une opération sur titre à revenu fixe afin de prévenir ou maîtriser de possibles effets procycliques.

Pénurie de liquidités : Les obligations de liquidité à découvert, tel que déterminées par la CDCC en fonction des possibles obligations de paiement auxquelles elle pourrait être confrontée au moment du défaut d'un membre compensateur dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, qui restent en souffrance après l'allocation par la CDCC : (i) du dépôt de garantie du membre compensateur (y compris, sans limitation, ses dépôts au fonds de compensation et ses dépôts en marge exigés ou effectués); et (ii) des marges de liquidité de banque commerciale qui lui sont accessibles.

**Période de marge en risque :** Période dont la CDCC a besoin pour dénouer des positions non concentrées sur un contrat précis (que ce soit par voie de liquidation, d'enchère, de couverture contre le risque de marché ou d'atténuation de celui-ci).

**Plage de fluctuation de la volatilité :** Fluctuation maximale de la volatilité implicite raisonnablement susceptible de survenir pendant une période donnée.

**Plage de fluctuation du cours :** Fluctuation maximale du cours raisonnablement susceptible de survenir pendant un délai défini.

**Plage de risques :** Différence entre la valeur courante au marché d'un bien sous-jacent et sa valeur de liquidation projetée la plus défavorable obtenue en faisant subir un choc à la valeur du bien sous-jacent conformément à plusieurs scénarios représentant des changements défavorables dans des conditions de marché normales.

**Ratio effectif :** Ratio établi par la CDCC, conformément aux normes de gouvernance énoncées dans le présent manuel, et qui correspond au coefficient applicable à la marge initiale de base pour les membres compensateurs à responsabilité limitée.

**Ratio quotidien :** Ratio déterminé, pour tout jour ouvrable, en divisant le montant total des exigences relatives au fonds de compensation ce jour-là par le montant global des exigences relatives à la marge initiale de base de tous les membres compensateurs (sauf les membres compensateurs à responsabilité limitée) le même jour.

**Règles :** Règles de la CDCC, y compris le manuel des opérations et le présent manuel, dans leur version modifiée, complétée ou remplacée, en tout ou en partie, à l'occasion.

Risque de liquidité résiduel à découvert : Différence, pour chaque membre compensateur, entre la plus grande pénurie de liquidité quotidienne et le plus grand risque de crédit résiduel à découvert parmi tous les membres compensateurs (sauf les membres compensateurs à responsabilité limitée) durant les 60 derniers jours précédant la date à laquelle CDCC détermine les contributions de liquidité supplémentaire de temps à autre.

**Scénarios historiques :** Ensemble de scénarios portant sur un facteur de risque et représentant un mouvement hypothétique sur le marché qui pourrait raisonnablement se produire entre aujourd'hui et un moment précis dans l'avenir.

**Scénarios historiques filtrés :** Ensemble de scénarios découlant d'une pondération appliquée aux scénarios historiques de gains et de pertes de façon à refléter la volatilité actuelle. On estime la volatilité actuelle en appliquant un rajustement de la volatilité fondé sur la moyenne mobile à pondération exponentielle (MMPE).

**Scénarios historiques de gains et de pertes :** Ensemble de scénarios portant sur un titre acceptable et représentant les gains et les pertes hypothétiques découlant des scénarios historiques filtrés. On établit les gains et les pertes en calculant la différence entre le cours du titre acceptable selon un scénario historique filtré et le cours de référence initial.

**Valeur minimale de la position vendeur sur options:** Montant compris dans la marge initiale de base pour couvrir le risque découlant de positions vendeurs sur option fortement hors-jeu. Ce montant est exigé s'il est supérieur au résultat des grilles de risques.

## Section 1 : Dépôts de garantie

### 1.1 EXIGENCE DE MARGE

#### 1.1.1 Marge initiale

##### 1.1.1.1 Marge initiale de base

##### 1.1.1.2 Marges supplémentaires

#### 1.1.2 Marge de variation

##### 1.1.2.1 Options

##### 1.1.2.2 Contrats à terme

##### 1.1.2.3 Opérations sur titres à revenu fixe

##### 1.1.2.4 Éléments non réglés

#### 1.1.3 Structure des comptes, compensation et agrégation des risques

##### 1.1.3.1 Positions vendeurs, types de comptes et compensation des positions

##### 1.1.3.2 Agrégation des marges

### 1.2 EXIGENCE RELATIVE AU FONDS DE COMPENSATION

La règle A-6 régit les droits et les obligations de la CDCC et des membres compensateurs, sauf des membres compensateurs à responsabilité limitée, en ce qui a trait au fonds de compensation.

Le fonds de compensation est un fonds de réserve mis en place par la CDCC pour absorber le déficit qui peut se produire lors du défaut d'un membre compensateur et des entités du même groupe que lui lorsque les ressources financières préfinancées du membre compensateur suspendu ne couvrent plus son exposition au marché.

Ce fonds est structuré pour atténuer le plus important risque [de crédit](#) résiduel à découvert, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, de tous les membres compensateurs (sauf les membres compensateurs à responsabilité limitée) et des entités du même groupe qu'eux.

Chaque mois, le fonds de compensation est examiné et actualisé suivant la méthode décrite ci-après, laquelle porte sur deux éléments précis :

- La taille du fonds de compensation est établie d'après le plus important risque [de crédit](#) résiduel à découvert de tous les membres compensateurs et des entités du

même groupe qu'eux (sauf les membres compensateurs à responsabilité limitée) des 60 derniers jours ouvrables, puis le résultat est majoré de 15 %.

- Le montant de l'exigence relative au fonds de compensation de chaque membre compensateur correspond au produit du poids de sa marge initiale de base des 60 derniers jours ouvrables et de la taille du fonds de compensation. La contribution de chaque membre compensateur est assujettie à un plancher minimal (le dépôt de base), qui varie selon le type d'activité du membre compensateur.

Au cours du mois, la CDCC surveille et contrôle la taille du fonds de compensation et peut en rajuster la taille à la hausse entre les réévaluations mensuelles. Si le risque [de crédit](#) résiduel à découvert le plus important excède 90 %, mais représente moins de 100 % de la taille du fonds, celle-ci sera augmentée à hauteur de 15 %. Si le risque [de crédit](#) résiduel à découvert le plus important excède 100 %, la taille du fonds est actualisée selon la méthode décrite précédemment. [Dans les deux cas, la taille du fonds de liquidité supplémentaire sera déterminée conformément à la méthodologie prévue à la rubrique 1.3.](#)

### [1.3 CONTRIBUTIONS DE LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRE](#)

[La règle A-6A régit les droits et les obligations de la CDCC et des membres compensateurs \(sauf les MCRL\) en ce qui a trait au fonds de liquidité supplémentaire.](#)

[Les contributions de liquidité supplémentaire seront exigées par la CDCC, à sa discrétion, afin, entre autres, d'absorber les expositions aux risques de liquidité pouvant survenir au moment du défaut d'un membre compensateur et des entités du même groupe que lui lorsque les ressources financières préfinancées du membre compensateur suspendu et les ressources disponibles du fonds de compensation \(y compris les dépôts au fonds de compensation faits en vertu de la Règle A-610\), dans le cadre d'une période de gestion de défaut de plusieurs jours, ne couvrent plus l'exposition aux risques de liquidité de la CDCC et du membre compensateur. Le fonds de liquidité supplémentaire est structuré de façon à atténuer le plus important risque de liquidité résiduel à découvert, dans des conditions de marché extrêmes, mais plausibles, de tous les membres compensateurs \(sauf les MCRL\) et des entités du même groupe qu'eux.](#)

[Le fonds de liquidité supplémentaire est composé de deux catégories. Les contributions de la catégorie 1 sont maintenues durant tout le mois civil où elles sont requises, tandis que les contributions de la catégorie 2 sont maintenues seulement durant les périodes d'échéance mensuelles. Ces deux catégories représentent le montant maximal de contributions de liquidité supplémentaire que la Société peut exiger, à sa discrétion.](#)

[Chaque mois, les contributions de la catégorie 1 et les contributions de la catégorie 2 au fonds de liquidité supplémentaire sont examinées et actualisées conformément à la méthode suivante :](#)

• Le montant maximal des contributions de la catégorie 1 est établi d'après le plus important risque de liquidité résiduel à découvert de tous les membres compensateurs (sauf les MCRL) et des entités du même groupe qu'eux durant les jours de non-échéance des soixante (60) derniers jours ouvrables (le « risque de liquidité résiduel à découvert de la catégorie 1 »), puis le résultat est majoré de 15 %. CDCC peut, à sa discrétion, exiger un montant différent.

• Le montant maximal des contributions de la catégorie 2 est établi d'après la différence positive entre : 1) le plus important risque de liquidité résiduel à découvert de tous les membres compensateurs (sauf les MCRL) et des entités du même groupe qu'eux durant les jours d'échéance des soixante (60) derniers jours ouvrables (cette période doit couvrir un minimum de trois périodes d'échéance, tel que défini ci-après); et 2) le risque de liquidité résiduel à découvert de la catégorie 1. Le résultat est ensuite majoré de 15 %. CDCC peut, à sa discrétion, exiger un montant moindre.

• Au cours du mois, CDCC surveille et contrôle la taille du fonds de liquidité supplémentaire et peut en rajuster la taille à la hausse entre les réévaluations mensuelles. Si la plus importante pénurie de liquidités quotidienne dépasse 90 % de la taille combinée du fonds de compensation disponible et du fonds de liquidité supplémentaire (y compris les dépôts au fonds de compensation faits en vertu de la Règle A-610 et les contributions de liquidité supplémentaire faites de vertu de la Règle A-6A08), la taille du fonds de liquidité supplémentaire (catégorie 1 et catégorie 2) est actualisée conformément à la méthode décrite ci-dessus.

• L'allocation du fonds de liquidité supplémentaire est établie d'après le risque de liquidité résiduel à découvert moyen de chaque membre compensateur au cours des soixante (60) derniers jours ouvrables. Pour les contributions de la catégorie 1, l'allocation est établie d'après le risque de liquidité résiduel à découvert moyen du membre compensateur durant les jours de non-échéance des soixante (60) derniers jours ouvrables. Dans le cas des contributions de la catégorie 2, l'allocation est établie d'après le risque de liquidité résiduel à découvert moyen du membre compensateur durant les jours d'échéance des soixante (60) derniers jours ouvrables (cette période doit couvrir un minimum de trois périodes d'échéance, tel que défini ci-après).

Pour les fins de la rubrique 1.3, une « période d'échéance » comprend généralement trois jours d'échéance : le jour d'échéance et les deux jours ouvrables qui suivent.

## **Section 2 : Garanties admissibles**

### **2.1 FORMES DE GARANTIES**

### **2.2 ESPÈCES**

### **2.3 TITRES DE CRÉANCE**

#### **2.3.1 Considérations générales**

#### **2.3.2 Types de titres de créance**

#### **2.3.3 Types d'émetteurs**

#### **2.3.4 Titres de créance admissibles, par émetteur**

##### **2.3.4.1 Titres de créance émis par le gouvernement du Canada**

##### **2.3.4.2 Titres de créance garantis par le gouvernement du Canada**

##### **2.3.4.3 Titres de créance émis par le gouvernement d'une province**

##### **2.3.4.4 Titres de créance garantis par le gouvernement d'une province**

##### **2.3.4.5 Titres de créances garantis par le gouvernement des États-Unis**

#### **2.3.5 Procédures de règlement**

#### **2.3.6 Devise**

### **2.4 TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE**

#### **2.4.1 Considérations générales**

#### **2.4.2 Procédures de règlement**

#### **2.4.3 Devise**

### **2.5 MESURES DE CONTRÔLE DE RISQUES**

#### **2.5.1 Considérations générales**

## 2.5.2 Limites des risques

### 2.5.2.1 Limites applicables au niveau des membres compensateurs

- Excepté pour le compte de marge de variation, pour chaque titre de créance gouvernemental acceptable, à l'exception des bons du Trésor, une limite de concentration égale à 250 millions de dollars ou, si le résultat est inférieur à 10 % du total des titres émis en circulation, s'applique à chaque membre compensateur.
- Les titres négociés en bourse qui sont émis ou garantis par un membre compensateur ou par une entité du même groupe que lui ne sont pas admissibles.
- Les titres négociés en bourse émis par le Groupe TMX ne sont pas admissibles.

### 2.5.2.2 Limites applicables au compte du fonds de compensation

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité des exigences relatives au fonds de compensation doit être couverte au moyen d'espèces.

### 2.5.2.3 Limites applicables aux exigences de marge<sup>1</sup>

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, au moins 25 % des exigences de marge doivent être couvertes au moyen d'espèces, d'obligations ou de bons du Trésor acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou au moyen d'une combinaison de ces éléments, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 40 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis par le gouvernement fédéral des États-Unis, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 50 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement d'une province, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Alberta, après application des décotes.

---

<sup>1</sup> Sauf l'exigence de marge de variation nette.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Colombie-Britannique, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 20 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Manitoba, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province d'Ontario, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 30 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la province de Québec, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 15 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes par des titres négociés en bourse, après application des décotes.

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, 5 % au plus des exigences de marge peuvent être couvertes au moyen d'un titre négocié en bourse en particulier, après application des décotes.

#### **2.5.2.4 Limite applicable au compte de marge de variation**

Pour tous les comptes combinés de chaque membre compensateur, la totalité de l'exigence de marge de variation nette doit être couverte au moyen de bons du Trésor et d'obligations acceptables émis ou garantis par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ou d'une combinaison quelconque de ceux-ci, après application des décotes.

La CDCC peut, exceptionnellement et de manière raisonnable, accepter des espèces ou d'autres titres à titre de garantie pour couvrir l'exigence de marge de variation nette.

#### **2.5.2.5 Limite applicable au fonds de liquidité supplémentaire**

Pour chaque membre compensateur, toutes les contributions de liquidité supplémentaire doivent être couvertes au moyen d'espèces.

**2.5.3 Limites applicables à l'échelle de la CDCC**

**2.6 DÉCOTES**

**2.6.1 Décotes pour les titres gouvernementaux**

**2.6.2 Décotes de titres négociés en bourse**

**2.6.3 Politique des décotes**

## **Section 3 : Programme de surveillance**

**3.1 CONTRÔLE EX POST**

**3.2 TEST DE TENSION**

**3.3 SURVEILLANCE DU RISQUE DE CRÉDIT DES MEMBRES COMPENSATEURS**

## Section 4 : Rajustement des modalités du contrat

## **Section 5 : Acceptabilité des biens sous-jacents**

**5.1 BIENS SOUS-JACENTS ACCEPTABLES DES OPTIONS SUR TITRES**

**5.2 BIENS SOUS-JACENTS ACCEPTABLES DES CONTRATS À TERME SUR ACTIONS**

**5.3 BIENS SOUS-JACENTS ACCEPTABLES DES OPTIONS SUR TITRES IMHC**

**5.4 BIENS SOUS-JACENTS ACCEPTABLES DES OPÉRATIONS D'ACHAT OU DE VENTE AU COMPTANT**

**5.5 Biens sous-jacents acceptables des pensions sur titres**

## Section 6 : Annexe

### 6.1 CALCUL DE LA MARGE INITIALE DE BASE POUR LES OPTIONS, LES CONTRATS À TERME ET LES ÉLÉMENTS NON RÉGLÉS <sup>2</sup>

#### 6.1.1 Plage de risques

##### 6.1.1.1 Plage de fluctuation du cours

##### 6.1.1.2 Plage de fluctuation de la volatilité

#### 6.1.2 Débit intra-marchandises

#### 6.1.3 Crédit inter-marchandises

### 6.2 CALCUL DE LA MARGE INITIALE DE BASE POUR LES OPÉRATIONS SUR TITRES À REVENU FIXE

#### 6.2.1 Scénarios historiques filtrés

#### 6.2.2 Création des scénarios historiques de gains et de pertes

#### 6.2.3 Déficit prévu

#### 6.2.4 Multiplicateur de tampon de marge

### 6.3 RECALIBRAGE DU RATIO EFFECTIF

#### 6.3.1 Méthode de recalibrage

#### 6.3.2 Gouvernance en matière de recalibrage

#### 6.3.3 Entrée en vigueur

#### 6.3.4 Renseignements supplémentaires sur le recalibrage

### 6.4 OPTIONS SUR TITRES IMHC

### 6.5 INTERVALLE DE MARGE

---

<sup>2</sup> La marge relative aux éléments non réglés découlant d'une livraison physique de contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada est établie selon la méthode fondée sur la valeur à risque.

---



# MANUEL DE DÉFAUT

~~6 AVRIL 2018~~



## Table des matières

---

### Section 1 : Processus de gestion de défaut - éléments déclencheurs et mise en œuvre

- 1.1. OBJECTIFS DE LA GESTION DE DÉFAUT
- 1.2. ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS ENTRAÎNANT LE STATUT DE MEMBRE NON CONFORME OU LA SUSPENSION D'UN MEMBRE COMPENSATEUR
- 1.3. STATUTS LIÉS À UN DÉFAUT
- 1.4. POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE GESTION DE DÉFAUT
  - 1.4.1. IMPOSITION D'UN APPEL DE MARGE ADDITIONNELLE AVANT UN DÉFAUT
  - 1.4.2. MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE GESTION DE DÉFAUT : NON-CONFORMITÉ ET SUSPENSION
  - 1.4.3. MESURES D'APPLICATION SUIVANT LA DÉCLARATION DU STATUT DE MEMBRE NON CONFORME
  - 1.4.4. MESURES D'APPLICATION RELATIVES À UNE SUSPENSION
- 1.5. PÉRIODE DE GESTION DE DÉFAUT
- 1.6. SÉQUENCE DE DÉFAILLANCE : AFFECTATION DE RESSOURCES FINANCIÈRES POUR COUVRIR LES PERTES LIÉES À UN DÉFAUT

Lorsque la société met en œuvre le processus de gestion de défaut, elle doit, dans la mesure du possible, déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial pour réduire les pertes pour la Société et les parties intéressées. Si la Société subit néanmoins des pertes, elle doit attribuer, dans un ordre spécifique, une série de ressources financières afin de veiller à sa solvabilité financière et à sa viabilité continue. Les points i à iv ci-dessous décrivent ces ressources financières, qui constituent la « séquence de défaillance », et l'ordre dans lequel la CDCC les attribuera pour couvrir les pertes liées à la liquidation d'un membre compensateur suspendu. Les éléments traités aux points i à iii sont appelés les « ressources financières préfinancées ».



## Manuel de défaut

## i. Ressources du membre compensateur suspendu

- **Dépôt de garantie du membre compensateur suspendu (à l'exception des dépôts au fonds de compensation).** La première ligne de protection financière est le dépôt de garantie que le membre compensateur suspendu a déposé dans le cadre du processus courant de constitution d'une garantie de la Société.
- **Dépôts du membre compensateur suspendu au fonds de compensation.** Comme le prévoient les règles, chaque membre compensateur (à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée) doit également déposer une contribution au fonds de compensation. Lorsque la Société a épuisé le dépôt de garantie du membre compensateur suspendu, elle emploie ensuite la contribution au fonds de compensation du membre compensateur suspendu dans le cadre de l'effort d'absorption de la perte.
- [Contributions de liquidité supplémentaire du membre compensateur suspendu. Lorsque la Société a épuisé le dépôt de garantie et les dépôts au fonds de compensation du membre compensateur suspendu, elle emploie ensuite les contributions de liquidité supplémentaire du membre compensateur suspendu.](#)

S'il demeure un déficit après le recours aux ressources du membre compensateur suspendu, la Société emploie, comme indiqué ci-après, les ressources de la Société pour couvrir la perte.

## ii. Ressources de la Société (fonds propres en regard du risque de défaut)

- La CDCC dispose de réserves de capital mises de côté expressément pour absorber toute perte non réglée après l'épuisement des ressources du membre compensateur suspendu. Ces réserves, qui se chiffrent actuellement à 5 millions de dollars, sont ci-après appelées « fonds propres en regard du risque de défaut ».

Si un découvert subsiste après l'affectation des ressources du membre compensateur suspendu et de celles de la CDCC, la CDCC utilisera les dépôts au fonds de compensation (ci-après, les « exigences relatives au fonds de compensation ») des autres membres compensateurs qui sont nécessaires pour couvrir la perte, comme indiqué ci-après.

## iii. Exigences relatives au fonds de compensation des membres compensateurs restants



### Manuel de défaut

- La Société emploie ensuite les exigences relatives au fonds de compensation des membres compensateurs restants (c'est-à-dire les membres compensateurs qui n'ont pas été suspendus). Pour obtenir de plus amples de renseignements concernant l'allocation des pertes, veuillez consulter l'annexe 2.

L'ensemble des ressources financières indiquées aux points i à iii (constituant les ressources financières préfinancées de la séquence de défaillance) sont facilement accessibles pour combler les pertes financières découlant du défaut d'un membre compensateur et sont jugées hautement fiables étant donné qu'elles relèvent de la CDCC et sont détenues à cette seule fin. Les dépôts en marge et les dépôts au fonds de compensation sont assujettis à une sûreté de premier rang accordée à la CDCC à cette fin par les membres compensateurs.

#### iv. Exigences relatives au fonds de compensation additionnelles des membres compensateurs restants

- Si, après avoir affecté toutes les ressources financières décrites ci-dessus, il demeure une perte, la Société peut demander à ce que les membres compensateurs restants (à l'exception des membres compensateurs à responsabilité limitée) renouvellent leur contribution liée aux exigences relatives au fonds de compensation comme le prévoit l'article A-610 de ses règles. La Société peut appliquer au total un maximum de 200 %<sup>1</sup> des exigences relatives au fonds de compensation de tous ces membres compensateurs restants afin de satisfaire à l'obligation restante conformément au paragraphe A-609 5).

#### v. Contributions de liquidité supplémentaire des membres compensateurs restants

- Si, à tout moment durant le processus de gestion de défaut, la Société doit, en temps opportun, honorer des obligations de liquidité ou réagir à une exposition à un risque de liquidité découlant de la suspension d'un membre compensateur, elle est autorisée à utiliser les contributions de liquidité supplémentaire requises des membres compensateurs restants pour s'acquitter de telles obligations de liquidité ou réagir à une exposition à un risque connexe. Toutes les contributions de liquidité supplémentaire des membres compensateurs restants utilisées par la Société seront remboursées par la Société au fonds de liquidité supplémentaire à la fin de la période de gestion de défaut. Au total, la Société peut utiliser un maximum de 200 % des contributions de liquidité supplémentaire de l'ensemble des membres compensateurs restants conformément à l'article A-6A08 des règles.

<sup>1</sup> Le pourcentage maximum de 200 % comprend les exigences relatives au fonds de compensation des membres compensateurs restants préfinancées décrites à la rubrique iii.



### **Manuel de défaut**

La Société suit l'ordre prescrit de la séquence de défaillance et communique avec toutes les parties intéressées de façon efficace. Si la Société est en mesure de récupérer toute perte subie auprès du membre compensateur suspendu, elle doit tout d'abord rembourser toute autre exigence relative au fonds de compensation des membres compensateurs ayant été utilisée afin de combler les pertes, dans l'ordre inverse de leur application, avant de rembourser les réserves de capital de la CDCC utilisées.

## **1.7. REMBOURSEMENT DES SOMMES IMPUTÉES AU FONDS DE COMPENSATION**



Manuel de défaut

## Section 2 : Gouvernance en matière de gestion de défaut

### 2.1 STRUCTURE DE GOUVERNANCE

### 2.2 RÔLES ET RESPONSABILITÉS LORS D'UNE DÉCLARATION DE NON-CONFORMITÉ OU DE SUSPENSION

#### 2.2.1 DÉCLARATION DU STATUT DE MEMBRE NON CONFORME

#### 2.2.2 DÉCLARATION D'UNE SUSPENSION



## Section 3 : Outils de réduction des risques

### 3.1 TRANSFERT DES COMPTES CLIENTS

### 3.2 LIQUIDATION

### 3.3 ENCHÈRES DE DÉFAUT

#### 3.3.1 PROCÉDURE PRÉALABLE À L'ENCHÈRE

#### 3.3.2 ENCHÈRE DE PORTEFEUILLE

#### 3.3.3 PROCÉDURE POST-ENCHÈRE

### 3.4 COUVERTURE DU PORTEFEUILLE

### 3.5 GESTION DE LA LIQUIDITÉ

Bien que ce ne soit pas une source de capital disponible pour la compensation de perte, la Société détient un éventail [d'outils et](#) de facilités de liquidité, auquel elle peut, à sa discrétion, faire appel pour l'aider à financer ses activités de réduction des pertes. Dans le cas d'un défaut, la Société doit prendre une décision quant à la façon de déployer ces ressources. ~~Parmi les solutions de rechange, on compte :~~

- un prélèvement sur ~~les~~ marges de liquidité de banque commerciale ~~de la Société~~, en totalité ou en partie;
- [l'utilisation des contributions de liquidité supplémentaire qui figurent au fonds de liquidité supplémentaire, en totalité ou en partie. Le fonds de liquidité supplémentaire ne sera pas utilisé pour l'allocation des pertes. Toute utilisation par la Société du fonds de liquidité supplémentaire sera remboursée le plus rapidement possible après une période de gestion de défaut.](#)
- l'obtention de capitaux au moyen de ventes au comptant ou de pensions sur titres portant sur des titres du membre défaillant;
- l'obtention de capitaux au moyen de l'exercice de ses droits de réutilisation des garanties ou de re-hypothécaion des dépôts de garantie du membre compensateur suspendu (notamment, ses dépôts en marge et ses dépôts au fonds de compensation);



#### Manuel de défaut

- l'obtention de capitaux au moyen de l'exercice de ses droits de réutilisation des garanties ou de re-hypothécaation des obligations de dépôt au fonds de compensation des membres compensateurs restants.

### 3.6 MÉTHODOLOGIE D'ALLOCATION DES PERTES

### 3.7 INCIDENCE DE L'ÉCHEC DE L'APPLICATION DES OUTILS DE RÉDUCTION DES RISQUES



## Section 4 : Plan de redressement

### 4.1 CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS DE REDRESSEMENT

### 4.2 POUVOIRS DE REDRESSEMENT

#### 4.2.1 POUVOIRS DE REDRESSEMENT VISANT À COMBLER LES PERTES NON COUVERTES OU LES PÉNURIES DE LIQUIDITÉS

##### 4.2.1.1 Réduction des montants de distribution

##### 4.2.1.2 Paiement en espèces relatif à la perte liée au redressement

#### 4.2.2. OUTILS DE REDRESSEMENT VISANT À RÉTABLIR L'APPARIEMENT DES POSITIONS

##### 4.2.2.1. Enchère de redressement

##### 4.2.2.2. Libre annulation de contrats

### 4.3 GESTION DES LIQUIDITÉS

~~Dans~~ Sans limiter les options prévues à la rubrique 3.5 du présent manuel, la Société ayant également accès à de telles options dans le cadre d'un processus de redressement, dans le cadre de la gestion de ses liquidités, la Société peut avoir recours, après l'épuisement des ressources financières de la séquence de défaillance, aux ressources financières qu'elle peut percevoir en exerçant ses pouvoirs de redressement comme la réduction des montants de distribution et le paiement en espèces relatif à la perte liée au redressement, aux fins de la dotation temporaire en liquidités. En effet, ces outils de redressement peuvent tous deux être utilisés conformément aux règles pour soit 1) des besoins de crédit pour couvrir les pertes subies dues à un événement de marché qui a déclenché un défaut ou 2) des besoins de liquidité pour respecter toute obligation liée aux liquidités dans le contexte de la liquidation des garanties et des positions du membre compensateur suspendu.

### 4.4 GOUVERNANCE DANS LE CADRE DU REDRESSEMENT

### 4.5 MÉTHODOLOGIE D'ALLOCATION DE LA PERTE LIÉE AU REDRESSEMENT



Manuel de défaut

**Annexe 1 : Répartition des ressources financières préfinancées aux fonds communs incitatifs liés aux portefeuilles**

**Annexe 2 : Méthodologie d'allocation des pertes**

**Annexe 3 : Mesures incitatives dans le cadre des enchères et méthodologie d'allocation des pertes**

### 7.3.2 Publication

#### LCH Limited

(Autorisation d'établir un lien avec la Monetary Authority of Singapour)

Vu la décision n° 2014-PDG-0082 prononcée le 28 juillet 2014 par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») reconnaissant LCH Limited (« LCH »), anciennement LCH Clearnet Limited, à titre de chambre de compensation en vertu de l'article 12 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »);

Vu le paragraphe 2 des conditions de la décision n° 2014-PDG-0082, en vertu de laquelle LCH doit notamment obtenir une autorisation de l'Autorité avant d'offrir tout nouveau lien avec une infrastructure de marchés financiers (l'« IMF ») qui sera utilisée par les membres compensateurs du Québec;

Vu l'intention de LCH d'établir un lien avec la Monetary Authority of Singapour (la « MAS ») en sa qualité de propriétaire et exploitant de l'IMF MAS Electronic Payment and Book Entry System (« MEPS+ »), afin d'offrir les services de dépositaire central de titres et les services de comptes pour les dépôts de devises en dollars de Singapour aux membres compensateurs du Québec;

Vu la demande de LCH du 20 mai 2021 en vue d'obtenir l'autorisation de l'Autorité pour l'établissement de ce nouveau lien;

Vu les représentations suivantes de LCH :

1. La MAS est la banque centrale et l'organisme de réglementation intégré du secteur financier de Singapour;
2. La MAS opère le MEPS+, un système de règlement brut en temps réel utilisé pour le règlement de transferts interbancaires de fonds en dollars de Singapour, des titres du Gouvernement de Singapour et des bons du Trésor de la MAS;
3. L'établissement du lien avec la MAS améliorera la conformité de LCH aux exigences réglementaires, notamment aux principes 7 et 9 des Principes pour les infrastructures de marchés financiers (les « PIMF »);
4. Le lien avec la MAS n'aura pas d'impact significatif sur son risque opérationnel;

Vu l'article 99 de la LID;

Vu l'analyse de la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'accorder l'autorisation demandée par LCH aux motifs que ce lien améliorera la conformité de LCH à certaines exigences des PIMF et qu'il n'est pas contraire à l'intérêt public.

En conséquence :

L'Autorité autorise LCH à établir un nouveau lien avec la MAS en sa qualité de propriétaire et exploitant de l'IMF MEPS+.

Fait le 19 août 2021.

Louis Morisset  
Président-directeur général

Décision n° 2021-PDG-0043

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
Approbation du projet de modification visant les réformes axées sur le client**

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie la décision no 2021-DPEMD-0006 approuvant les modifications des règles de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») visant les réformes axées sur le client. L'avis d'approbation/de mise en œuvre no 21-0148 de l'OCRCVM est publié avec la décision n° 2021-DPEMD-0006 ci-dessous. L'avis d'appel à commentaires n° 20-0238 de l'OCRCVM a été publié au Bulletin de l'Autorité, le 19 novembre 2020, Volume 17, no 46.

**Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
Approbation du projet de modification visant les réformes axées sur le client**

Vu la demande complétée le 23 juin 2021 par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») afin d'obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») du projet de modification des règles de l'OCRCVM visant les réformes axées sur le client (les « modifications proposées »);

Vu l'objectif principal des modifications proposées d'harmoniser les règles de l'OCRCVM avec les exigences associées aux réformes axées sur le client contenues au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes*, RLRQ c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 »);

Vu la copie certifiée conforme de la résolution attestant que les modifications proposées ont été dûment approuvées par le conseil d'administration de l'OCRCVM le 23 septembre 2020;

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

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

Vu la démarche consultative suivie par l'OCRCVM;

Vu la confirmation de la Direction de l'encadrement des intermédiaires que les modifications proposées sont harmonisées, à tous égards importants, avec les exigences associées aux réformes axées sur client contenues au Règlement 31-103;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des activités de négociation et sa recommandation d'approuver les modifications proposées du fait qu'elles favorisent la protection des investisseurs et ne sont pas contraires à l'intérêt public.

En conséquence, l'Autorité approuve les modifications proposées.

Fait le 17 août 2021.

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

Décision n° 2021-DPEMD-0006



# AVIS DE L'OCRCVM

**Avis sur les règles  
Avis d'approbation/de mise en œuvre**  
Règles de l'OCRCVM

**Date de mise en œuvre : 31 décembre 2021**

*Destinataires à l'interne :*  
Affaires juridiques et conformité

Détail  
Haute direction  
Institutions  
Opérations

*Groupes-ressources :*

Conformité de la conduite des affaires  
Courriel: [Businessconduct@iroc.ca](mailto:Businessconduct@iroc.ca)

Politique de réglementation des membres  
Courriel: [Memberpolicymailbox@iroc.ca](mailto:Memberpolicymailbox@iroc.ca)

**Avis 21-0148**  
**Le 26 août 2021**

## Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l'OCRCVM

### Sommaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM**) ont approuvé les modifications apportées au Manuel de réglementation en langage simple de l'OCRCVM (les **Règles de l'OCRCVM**)<sup>1</sup> concernant la pertinence du compte, la connaissance du client, le contrôle diligent des produits, la connaissance du produit, l'information sur la relation et l'évaluation de la convenance (les **modifications**).

Les modifications s'inscrivent dans notre initiative visant à harmoniser les exigences de l'OCRCVM, dans tous leurs aspects significatifs, avec les exigences correspondantes des réformes axées sur le client des ACVM<sup>2</sup>. Ces modifications figurent aux **annexes 1 et 2**.

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

<sup>2</sup> Se reporter à l'Avis des ACVM intitulé « Avis de publication des ACVM – Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Réformes en vue du rehaussement de la relation client-personne inscrite (réformes axées sur le client) », daté du 3 octobre 2019.



Nous publions également la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit (la **note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit**). Celle-ci figure à l'**annexe 3**.

### 1. Contexte

Le 19 novembre 2020, nous avons publié deux ensembles de modifications aux règles :

- les modifications pour consultation publique publiées dans l'[Avis 20-0238](#)<sup>3</sup>;
- les modifications d'ordre administratif aux règles publiées dans l'[Avis 20-0239](#)<sup>4</sup>.

Dans l'Avis 20-0238, nous avons aussi publié pour consultation publique la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit. Celle-ci a pour but d'aider les courtiers à comprendre et à respecter les modifications qui se rapportent à ces obligations et qui ont été présentées dans l'Avis 20-0238 et l'Avis 20-0239.

Le présent avis met en œuvre les modifications pour consultation publique présentées dans l'Avis 20-0238 ainsi que les autres modifications de forme aux règles indiquées ci-dessous.

### 2. Commentaires reçus

Nous avons reçu [neuf lettres de commentaires](#) en réponse à l'Avis 20-0238. Nous présentons à l'**annexe 4** un résumé de ces commentaires ainsi que nos réponses.

### 3. Modifications

Les modifications sont les suivantes :

- modifications apportées à l'exigence concernant la pertinence du compte aux fins d'uniformisation avec nos modifications liées à la convenance et les réformes axées sur le client des ACVM;
- améliorations apportées aux obligations liées à la convenance aux fins d'uniformisation avec les obligations liées à la convenance prévues dans les réformes axées sur le client des ACVM;
- dispense des obligations réglementaires principales liées à la pertinence du compte, à la connaissance du client, à l'évaluation de la convenance, au contrôle diligent des produits et

<sup>3</sup> Dans l'Avis 20-0238 et l'Avis 20-0239, ces changements sont appelés « modifications pour consultation publique de l'OCRCVM ».

<sup>4</sup> Dans l'Avis 20-0238 et l'Avis 20-0239, ces changements sont appelés « modifications d'ordre administratif de l'OCRCVM ».



à la connaissance du produit pour certains types de comptes, types de clients ou ententes de service;

- modifications de nature corrélative, notamment des renvois aux dispositions mis à jour et des modifications de forme reflétant, entre autres, les modifications liées à la pertinence du compte, les modifications liées à la convenance et les dispenses des obligations réglementaires principales.

### 3.1. Autres modifications de forme

Pour donner suite aux commentaires reçus et à nos consultations menées auprès des ACVM, nous avons apporté d'autres modifications de forme aux dispositions suivantes des modifications :

- Pertinence du compte – alinéa 3211(1)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable et au mieux des intérêts de la personne, si l'ouverture du compte est appropriée pour la personne.
- Obligations liées à l'évaluation de la convenance dans le cas des clients de détail :
  - Alinéa 3402(3)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable et au mieux des intérêts du client, s'il est convenable que ce dernier continue à détenir un compte auprès de lui;
  - Paragraphe 3402(4) : Nous avons remplacé « portefeuille de placement du *client de détail* » par « portefeuille de placements du compte du *client de détail* » afin de préciser que les courtiers doivent évaluer la convenance du portefeuille de placements du client dans le compte de ce dernier plutôt que dans plusieurs comptes, à moins d'indication contraire dans les Règles de l'OCRCVM et les notes d'orientation connexes;
  - Sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III) : Nous avons retiré la référence au portefeuille de placement (*investment portfolio*) dans la version anglaise de ce sous-alinéa afin d'éviter toute interprétation contradictoire entre l'obligation d'évaluation de la convenance qui incombe au courtier aux termes de l'article 3402 et l'information à fournir aux clients en vertu du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III)<sup>5</sup>;
- Obligations liées à l'évaluation de la convenance dans le cas des clients institutionnels – alinéa 3403(4)(i) : Nous avons précisé que le courtier doit déterminer, de façon raisonnable

<sup>5</sup> Le libellé du sous-alinéa 3216(5)(ii)(d)(III) en français ne faisant pas référence au portefeuille de placement proprement dit, cette modification d'ordre administratif ne s'applique pas à la version française.



et au mieux des intérêts du client, s'il est convenable que ce dernier continue à détenir un compte auprès de lui.

La version soulignée des autres modifications de forme figure à l'**annexe 5**.

#### **4. Note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit**

Pour donner suite aux commentaires reçus et à nos consultations menées auprès des ACVM, nous avons révisé les rubriques suivantes de la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit :

- Rubrique 1.1 – En quoi consiste le contrôle diligent des produits? : Nous avons précisé que les courtiers peuvent restreindre l'accès aux titres complexes ou ayant des caractéristiques uniques pour une certaine catégorie ou sous-catégorie de clients de détail plutôt que pour l'ensemble des clients de détail;
- Rubrique 1.1.3 – Le processus de contrôle diligent des produits varie-t-il selon le type de modèle d'affaires? : Nous avons aussi précisé que, dans le cadre de leurs obligations liées au contrôle diligent des produits, on s'attend à ce que les courtiers offrant des services pour comptes sans conseils effectuent une évaluation de base afin de déterminer si certains produits pourraient ne pas convenir aux clients titulaires d'un tel compte, quels qu'ils soient. Nous avons ajouté que cette évaluation de base n'implique pas une obligation d'évaluation de la convenance pour les clients individuels;
- Rubrique 1.1.5 – Quel est le processus de contrôle diligent des produits lié aux titres transférés et aux opérations exécutées selon les instructions du client? : Concernant ces opérations, nous avons harmonisé encore davantage nos indications (sur les obligations du courtier liées au contrôle diligent des produits et les obligations de la personne autorisée liées à la connaissance du produit) avec les exigences des réformes axées sur le client des ACVM.<sup>6</sup>

Une version soulignée des modifications apportées à la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit est présentée à l'**annexe 6**.

Quand elle entrera en vigueur, cette note d'orientation remplacera l'Avis 09-0087 — *Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits*.

#### **5. Mise en œuvre**

Les modifications et la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

<sup>6</sup> Article 13.2.1 de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103



## 6. Annexes

[Annexe 1](#) – Modifications aux Règles de l'OCRCVM (version nette)

[Annexe 2](#) – Modifications aux Règles de l'OCRCVM (version soulignée par rapport à la version actuelle des Règles de l'OCRCVM)

[Annexe 3](#) – NO-3300-21-001 – Note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit

[Annexe 4](#) – Réponses de l'OCRCVM aux commentaires du public

[Annexe 5](#) – Autres modifications de forme (version soulignée par rapport à la version publiée dans l'Avis 20-0238)

[Annexe 6](#) – Modifications à la note d'orientation sur le contrôle diligent des produits et la connaissance du produit (version soulignée par rapport à la version publiée dans l'Avis 20-0238)

## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Entreprises de services monétaires

---

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

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

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

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

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

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

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

#### 8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
9342-4505 QUÉBEC INC	Encaissement de chèques Change de devises	2021-08-19
9435-2598 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
CLAUDE AUGER	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
HAIGEN NIE	Transfert de fonds	2021-08-19
STAR DIVERTISSEMENT INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
SUMO COMMUNICATION	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
SYSTÈMES DE TRANSFERT D'ARGENT ONE TRANSFERT INC.	Transfert de fonds	2021-08-19

**8.3.2 Cessations volontaires d'activités**

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
2790637 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
3175316 CANADA INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
9252-2721 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
9263-7362 QUÉBEC INC.	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19
SALLE DE QUILLES LES SAULES LTÉE	Exploitation de guichets automatiques	2021-08-19

**8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité**

Aucune information.

## 8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

- 9.1 Avis et communiqués
  - 9.2 Réglementation
  - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire  
d'épargne-retraite
  - 9.4 Autres décisions
-

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 10.

## Agents d'évaluation du crédit

---

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

## 10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 10.3 DÉSIGNATION À TITRE D'AGENT D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Aucune information.

## 10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.