



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 37

16 septembre 2021



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	7
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	11
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	33
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	72
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
5. Institutions financières	82
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	90
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	296
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Section retirée	303
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	308
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
10. Agents d'évaluation du crédit	313
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

10.3 Désignation à titre d'agent
d'évaluation du crédit

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle](#) [Guide des audiences virtuelles](#)

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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 https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09 ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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	Elyse Turgeon	Avis de contestation d'une décision <i>ex parte</i> Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
17 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 https://us02web.zoom.us/j/85252273709?pwd=eWMrZjllMDVoOW5SbVBMRHcwVmxCdz09 ID de réunion : 852 5227 3709 Code : 315816

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
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 https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09 ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455
22 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 https://us02web.zoom.us/j/89764295244?pwd=dUV5a0IESWhMNjk5dzFIL2hWUyt2QT09 ID de réunion : 897 6429 5244 Code : 830455

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Flavien Serge Mani Onana Partie intimée</p> <p>Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ibii Avocats inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09</p> <p>ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263</p>
23 septembre 2021 – 9 h 30				
2021-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>David Ben-David Partie intimée</p>	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84987282169?pwd=cW5xTGZiVnZuakU1TFZ4SkJBU29tQT09</p> <p>ID de réunion : 849 8728 2169 Code : 457049</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 septembre 2021 – 14 h 00				
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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
	Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		
	Mathieu Landry-Girouard Partie intimée	Pelletier & Cie Avocats		
	ROI Land Investment Ltd Partie intimée	Jean-François Goulet, avocat		
	Hiro Corporation Ltd Partie intimée	Osler, Hoskin & Harcourt LLP		
	Dany Vachon Partie intimée	Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.		
	Philippe Germain Partie intimée	Roy & Charbonneau avocats		
	Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées Pierre Lalancette Partie intimée Sébastien Guillet Partie intimée Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CSJ, Cabinet de services juridiques Inc. Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l. Services Juridiques Inter Rives Inc.	Nicole Martineau	Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
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 Antonieta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20vZ3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09 ID de réunion : 829 8799 8936 Code : 961909

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 septembre 2021 – 9 h 30				
2020-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Claude Duhamel, David Cournoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées Benoît Mercier Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NIUjgrdz09 ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120
27 septembre 2021 – 9 h 30				
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ian Pierre Lajoie Partie intimée Dominic Longpré Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services Légaux Farley Ltée. Bernard, Roy (Justice – Québec)	Nicole Martineau Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20vd3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09 ID de réunion : 829 8799 8936 Code : 961909

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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 https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 septembre 2021 – 14 h 00				
2021-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre-Alexandre Larue-Paradis, François Paradis et 9355-8005 Québec inc. faisant aussi affaire sous le nom Groupe Financier Paradis Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller ou d'agir à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction d'opérations sur valeurs, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesures de redressement, de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2021-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Entreprises Greg Pompeo inc. et Gregory Pompeo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de nominations d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, de retrait des droits d'inscription et de mesures de redressement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
5 octobre 2021 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF s.e.n.c.r.l.	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 octobre 2021 – 9 h 30				
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>	<p>Nicole Martineau Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82987998936?pwd=L20yZ3ZSYStxRCs2R2VKWkFmc1hxdz09</p> <p>ID de réunion : 829 8799 8936 Code : 961909</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>	<p>Nicole Martineau</p>	<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 https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0pxZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09</p> <p>ID de réunion : 864 4710 7257 Code : 245928</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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	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 Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
7 octobre 2021 – 14 h 00				
2021-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Castonguay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro Frigon Gordon Jones Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis Graton Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Séguin Racine, Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
13 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-029	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Itradecoins inc., Jésuel Alberne et Sébastien Lambert Parties intimées Banque Nationale du Canada et Paypal Canada co. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gravel Bernier Vaillancourt Avocats	Nicole Martineau Elyse Turgeon	Demande de précisions et de levée partielle des ordonnances de blocage Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84080425883?pwd=S2NvUNBU2VQUURJd2dEVVp3TzZjUT09 ID de réunion : 840 8042 5883 Code : 237659

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 octobre 2021 – 14 h 00				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
19 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
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
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 https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJiREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061

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

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

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

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

15 septembre 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
BEAUDOIN	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
BEAUPRÉ	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
BELANGER	DANIEL JOSEPH	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2021-09-10
BÉLANGER	CÉLINE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2021-09-07
BELLEMARE	MARC-ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-09
BEN-AMOR	AMEN-ALLAH	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-09-10
BERGERON-HARRIS	ALEX	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-02
BERTRAND	SERGE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10
BOIVIN	NATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
BOUCHARD	ANNE-HÉLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-08
BOULANGER	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-09
BOUTIN	GENEVIEVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-02
BRASSARD	AUDREY-ANN	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-09-09
BUONANNO	LUIGI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-03
BUSSIÈRES	ALAIN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-08-31
CARVALHO RAUTMANN	MARIA GRASIELA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-30
CAYER	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10
CHABOT	LAURIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHALIFOUX	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
CHAMBERLAND-HARVEY	JEAN-PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-01
CHAN	JEAN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-10
CHARPENTIER	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-13
CHARRON	BRIGITTE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2021-08-31
CHIASSON	NATALIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-10
CHOW CHIN SUNG	OLIVER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-09-13
CHRONOPOULOS	ATHANASIOS TOM	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC..	2021-08-27
CORRIVEAU	MARILYN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
COUTURIER	BENOIT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
CRETE	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
DAUDELIN	VALERIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-04
DAVID-WAY	WILLIAM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-13
DE PAZ MUNOZ	KARLA	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-09-03
DEMERS	DAFNÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-08
DÉRAGON	CLAUDE	KALEIDO CROISSANCE INC.	2021-09-10
DESJARDINS-SOREL	CARL-ELIOT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-30
DESPRÉS	MARIE-PIER	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
DIA	ABABACAR	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-09-04
DION	NICOLE	CIBC WORLD MARKETS INC./MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2021-09-01
DUCHARME	JEAN-PHILIPPE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-10
ER-REGUYEG	ALI SEBASTIAN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-23
FAUCHER	DANIEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FOTZÉ	LAETITIA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-09-03
FOURNIER	YVES	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2021-09-06
GABRIEL-PIERRE	FLORENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
GAGNON-EMOND	CHLOÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
GILBERT	MARIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-08
GOFFREDO	JOEY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-09-03
GRONDIN	FRÉDÉRIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-13
GUILLAUME	VAITA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-13
GUIRGUIS	MADONNA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC..	2021-08-20
JERJIAN	GARO	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-06
KADIATA WA BUKASA MDAKILAYI	JEAN-PIERRE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-09-03
KHAROWF	MICHAEL	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2021-08-27
LABINE	XAVIER	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2021-09-07
LACERTE	RICHARD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-07
LAFLEUR	DJADDLYERIL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10
LAPERRIERE	PIERRE-OLIVIER	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-07
LAROCHELLE	FRÉDÉRIQUE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-06-04
LASNIER	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-31
LAVIGNE	PATRICE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-08
LAVOIE	LINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
LEBLANC	CHRISTOPHE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
LECLAIRE	PIERRE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-03

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEFEBVRE	JOANNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2021-08-31
LEKHTMAN	ELISABETH NICOLE	CORPORATION RECHERCHE CAPITAL	2021-08-31
LESSARD	KATY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-08
LÉTOURNEAU- FERNANDEZ	IANICK	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2021-09-07
LEVESQUE	CHARLES- ANTOINE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC..	2021-09-03
LOISELLE	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10
MALOUIN	MICHEL	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-08
MANTOPOULOS	NICHOLAS	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2021-08-27
MARINEAU	NICOLE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-09-02
MAROIS	SIMON-PIERRE	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2021-09-03
MARTINS PENALOZA	RODRIGO	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-07
MASSÉ	MARC	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2021-08-31
MASSON	LAURIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
MODI	KEVAN	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-09
MOFFETT	JESSICA SAHADEO	LA CAPITALE SERVICES CONSEILS INC.	2021-06-18
MOHSEN	OROBA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-02
MONTPETIT	BERNARD	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-13
MORRIS	RYAN EDWARD	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2021-08-30
MOUAIKEL	MARC	SERVICES INVESTISSEURS CIBC INC.	2021-09-07
MOUFARREJ	ANTHONY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-09-10
MOUSSA M DJERMAKOYE	OMAR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-04
MOZDALIFI	YOUNES	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-03
MUCCIARDI	DAVID	GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE INC.	2021-08-27
OZOR	ABDULRAHMAN	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-09-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PAQUETTE	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
PARISIEN	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
PÉPIN	ANNE-MARIE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-09-10
PEREZ	BRYENDS ANDRES	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
PILOTTE	MONA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-09
PINEAULT	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
POTVIN BOUDREULT	ÉMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-07
PRONOITIS	KONSTANTINOS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-09-03
RENAUD-TESSIER	CAROLYN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-30
RIVEST	DENIS	HEXAVEST INC.	2021-08-31
ROY	PATRICIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-02
RUSU	PETRU	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-09-04
SAMI	ABDESSLAM	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-10
SAMSON	YOLLANDE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-01
SIDIBE	MOHAMED YACOUBA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-11
SILVA	MABEL GISELA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-02
SKAF	ÉLIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
SLAKMON	SCOTT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2021-09-08
SOW	MAGATTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-02
ST-JEAN	MÉLISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
TAILOR	TINA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2021-09-09
TANEVA	ROSSITSA IVANOVA	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2021-08-31

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TESTAGUZZA	NATALIA	IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE	2021-09-03
THIAW	SOUKEYE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-10
TREMBLAY	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-03
TREMBLAY	SEBASTIEN ANDRE	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2021-09-09
TRUFFIT	MARTIAL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-08
TSOPEIS	MARIA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-08-31
VALLÈS	LUDMILLA ALEXANDRA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-11
VIGNEAULT	XAVIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-04
WONG	WINNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-04
YAO	PAN	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2021-09-03

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
MUCCIARDI	DAVID	GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE LIMITÉE	2021-08-27
SICILIANO	DOMINIC	ADDENDA CAPITAL INC.	2021-09-03

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
particuliers5c Expertise en règlement de sinistres
en assurance de dommages des
entreprises

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
107878	CÔTÉ, CLAUDE	5a	2021-09-10
120083	LAVOIE, GUY	1a	2021-09-10
127245	PLANTE, JOSÉE	3b	2021-09-08
127285	PLOUFFE, DANIELLE	2a	2021-05-10
128383	RATTÉ, LYSE	2a	2021-09-08
129716	ROY, DANIEL	4a	2021-07-06
130104	SADAKA, ISAAC	4a	2021-09-09
130704	SÉNÉCAL, DORIS	1a	2021-05-07
131535	ST-LOUIS, JOHANNE	3a	2021-09-10
132438	THIBAULT, SUZANNE	1a	2021-09-09
132831	TREMBLAY, CHARLES	2a	2021-09-14
133495	TURCOTTE, SYLVIE	1a	2021-09-09
137558	PICHÉ, BRIGITTE	5a	2021-09-10
137845	CÔTÉ, HÉLÈNE	5a	2021-09-10
139268	BÉDARD, SIMON	5a	2021-09-09
145041	LAVIOLETTE, NATHALIE	3a	2021-09-14
146736	BOUDREAU, LUC	4a	2021-09-10
160990	DOIRON-THIBAULT, VINCENT	5a	2021-09-09
167180	CONSTANTINEAU, BENOÎT	4a	2021-09-13
176977	TRUFFIT, MARTIAL	6a	2021-09-09
178730	DIA, ABABACAR	6a	2021-09-08
180391	BUSSIÈRES, ALAIN	1a	2021-09-08
180426	LAM, FRÉDÉRIC	5a	2021-09-09
182083	BERNATCHEZ, FRANÇOIS	E	2021-09-08
182083	BERNATCHEZ, FRANÇOIS	3b	2021-09-08
182140	LAJOIE, MARIE-EVE	4b	2021-09-09
184292	CÉSAIRE, PATRICIA	2b	2021-09-14
184418	GUELLATI, WAHIDA	1a	2021-09-08

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
187430	CHAMBERLAND-HARVEY, JEAN-PHILIPPE	1a	2021-09-10
187430	CHAMBERLAND-HARVEY, JEAN-PHILIPPE	6a	2021-09-09
191750	ROBERT, HÉLÈNE	1a	2020-11-23
192639	VERDON, EMILIE	5b	2021-09-13
196198	FORTIN, LINA	5b	2021-09-13
197232	AUDY, MATHIEU	6a	2021-09-13
197232	AUDY, MATHIEU	1a	2021-09-13
197339	YE, JIANYING	4a	2021-09-09
200277	SLAKMON, SCOTT	1a	2021-09-13
200403	BÉRARD, MARIE-CLAUDE	4a	2021-09-08
201329	JEAN, MICHEL	4b	2021-09-08
203844	D'ANJOU, MARIE-PIER	3a	2021-09-08
207010	RICHARD, KEVEN	2a	2021-09-08
207010	RICHARD, KEVEN	1a	2021-09-08
207908	BOURDON, SYLVIE	5a	2021-09-10
210557	RACETTE, JOSEE	4a	2021-09-14
212803	POTVIN BOUDREAU, ÉMILIE	6a	2021-09-08
212918	KOBUKE, NATHAN	1a	2021-09-13
213411	NOLET, JOANIE	5b	2021-09-14
214596	LAMY, SEBASTIEN	1a	2021-09-10
216354	HACHACHE, LEILA ISMENE	3b	2021-09-08
217656	ANNEY, NOUAMAN PIERRE	1a	2021-09-08
217808	PRONOITIS, KONSTANTINOS	1a	2021-09-08
219801	MASSON, LAURIE	6a	2021-09-10
220998	LACOSTE, VALERIE	3a	2021-09-10
221881	YANG, SILE	1a	2021-09-13
222332	O'NEILL MORIN, SIMON	4c	2021-09-09
222907	VADNAIS, MARTINE	4b	2021-09-08
223349	SÉNÉCHAL, CÉDRIC	1b	2021-09-08
223369	CANAL-JANVIER, PATRICIA	4b	2021-09-13
223695	JÉAN-BAPTISTE, PATRICE	1a	2021-09-14
225290	GERVAIS, ISAAC	4b	2021-09-08
226120	CHARBONNEAU, FRANCOIS	1a	2021-09-13
226315	SY, ELHADJ	4b	2021-09-10
227193	TANGUAY CAOUCETTE, PHILIP	1a	2021-09-09
227684	BLOUIN-JOVE, MARCO	1a	2021-09-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
229603	KAREMERA, JEAN OLIVIER	3b	2021-09-10
230006	CHALIFOUX, AMELIE	3b	2021-09-10
230816	SENECHAL, VALERIE	1a	2021-09-13
231132	MAHARAJ, BRENDON	3b	2021-09-08
231370	ROUILLIER, GUILLAUME	5b	2021-09-13
231912	LOUBIER, SABRINA	3b	2021-09-09
232188	CHARETTE, AUDREY	3b	2021-09-13
232198	MEDJKANE, RACHID	4b	2021-09-13
232255	DOMINGUE, YVAN	1b	2021-09-09
239172	BRIEN, ALEXANDRA	3b	2021-09-10
239221	LAMETIER, SHADWING	1a	2021-09-08
239764	CHÉNIER, MARIE LUCIE	1a	2021-09-08
241168	NGISULU, ETO	3b	2021-09-08
241210	GOULET, ANTOINE	1a	2021-09-13
241234	PINARD, GUILLAUME	1a	2021-09-13
242074	JACQUES, PATRICK	1a	2021-09-13
242366	MELIZI, ABDELJALIL	3b	2021-09-08
242517	TABAROUT, AHMED WALID	1a	2021-09-08
243362	FORGUES-GOUBOUT, CYNTHIA	5b	2021-09-13
244189	BASTIEN, JORDAN-MICHAEL	1a	2021-09-10
244372	DION LANGLOIS, CAMILLE	3b	2021-09-08
245179	RIZK, SARAH	3b	2021-09-10
245372	LAVIGNE, ALEXANDRE	4b	2021-09-10
245632	TANGUAY, FRANCE	3b	2021-09-10
245668	CORRIVALT-GASCON, BÉATRICE	3b	2021-09-08

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION FIERA CAPITAL	KUMBHANI	NITIN	2021-09-13

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION FIERA CAPITAL	KUMBHANI	NITIN	2021-09-13

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CORPORATION FIERA CAPITAL	KUMBHANI	NITIN	2021-09-13

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	JÉMUS	MICHÈLE	2021-09-10

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	JÉMUS	MICHÈLE	2021-09-10

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS - FONDS D'INVESTISSEMENT INC.	JÉMUS	MICHÈLE	2021-09-10

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607050	LAMANQUE GESTION DE PATRIMOINE INC.	MATHIEU B LAMANQUE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-09-08
607051	KT&T SOLUTIONS INC.	FREDERICK SIU LEUNG TAM	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2021-09-08
607053	DALZAC ASSURANCES INC.	VINCENT CLOUTIER	Assurance de dommages (courtier)	2021-09-09
607054	SERVICES FINANCIERS PAUL KATSOULIS INC.	APOSTOLOS KATSOULIS	Assurance de personnes	2021-09-09
607055	GESTION IMMOBILIÈRE COMPASS INC.		Expertise en règlement de sinistres	2021-09-10
607060	ALTIERI, D'ONOFRIO ASSURANCES INC.	PAUL D'ONOFRIO	Assurance de dommages (courtier)	2021-09-14
607061	SARAH BOUDREAU COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	PATRICE MÉNARD	Courtage hypothécaire	2021-09-14

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1407

DATE : 8 septembre 2021

LE COMITÉ :	M ^e Marco Gaggino	Président
	M. Denis Petit, A.V.A.	Membre
	M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant

c.

RICHARD POWERS (conseiller en sécurité financière et conseiller en régimes d'assurance collective, numéro de certificat 127772)

Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE COMITÉ A PRONONCÉ, LORS DE L'AUDIENCE, 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. Toutefois, il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

[1] L'intimé, M. Richard Powers, a été cité devant le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») à la suite d'une plainte disciplinaire du

CD00-1407

PAGE : 2

28 janvier 2020, laquelle est libellée comme suit :

1. À Québec et ailleurs dans la province de Québec, entre février 2005 et octobre 2017, s'est placé en situation de conflit d'intérêts en prêtant à son client D.A. une somme d'au moins 10 000 \$ par le biais de Gestion Richard Powers Inc., contrevenant ainsi aux articles 18 et 19 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
2. À Québec, en mars 2010, s'est placé en situation de conflit d'intérêts dans le cadre du transfert des polices *832 et *833 à Groupe Laropo Inc., contrevenant ainsi aux articles 18 et 19 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
3. À Québec, le ou vers le 2 mars 2010, dans le cadre du transfert des polices *832 et *833 à Groupe Laropo Inc., a décrit la relation entre l'assuré et le propriétaire des polices comme « homme clé » alors qu'il savait que ce renseignement était inexact, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution produits et services financiers* et à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.
4. À Québec, le ou vers le 26 novembre 2014, dans le cadre du transfert de la police *502 à Gestion Richard Powers Inc. et 9065-7222 Québec Inc., a décrit sur le formulaire de changement de titre la relation entre l'assuré et les propriétaires de la police par le mot « affaire » alors qu'il savait ou aurait dû savoir que ce renseignement était inexact, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution produits et services financiers* et à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[2] M. Powers a plaidé coupable aux quatre (4) chefs contenus à la plainte disciplinaire, et ce, sous l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* en ce qui concerne les chefs 1 et 2, et sous l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* pour ce qui est des chefs 3 et 4.

[3] M. Powers ayant été reconnu coupable par le Comité de ces quatre (4) chefs d'infraction, le Comité doit donc déterminer la sanction juste et appropriée à imposer à M. Powers pour chacun de ceux-ci.

CD00-1407

PAGE : 3

[4] Le syndic recommande au Comité d'imposer une radiation temporaire de cinq (5) ans et une amende de 25 000,00 \$ pour le chef 1, une radiation temporaire de cinq (5) ans pour le chef 2 et une radiation temporaire de un (1) an pour chacun des chefs 3 et 4. Les radiations temporaires suggérées pour les chefs 2 à 4 devraient être concurrentes alors que la radiation temporaire pour le chef 1, qui concerne un cas distinct, devrait être purgée de façon consécutive aux autres périodes de radiation, le tout pour un total de dix (10) ans.

[5] De même, le syndic demande la publication d'un avis de la décision et la condamnation de M. Powers aux déboursés.

[6] Quant à M. Powers, il recommande l'imposition d'une amende de 5 000,00 \$ pour le chef 1, une amende pour le chef 2 et une réprimande ou une amende de 2 000,00 \$ pour les chefs 3 et 4.

[7] M. Powers demande par ailleurs, le cas échéant, une dispense de publication de l'avis prévu à l'article 156 du *Code des professions*.

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

1. Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à M. Powers?
2. Si des périodes de radiation temporaire sont imposées, celles-ci doivent-elles être consécutives ou concurrentes ?
3. Le Comité doit-il accorder une dispense de publication de l'avis prévu à l'article 156 du *Code des professions* ?

CONTEXTE

[9] M. Powers, âgé de 65 ans au moment de l'audience, a détenu un certificat d'exercice délivré par l'*Autorité des Marché Financiers* valide dans la discipline de l'assurance de personnes et les régimes d'assurance collective, et ce, depuis 1979. Il a été rattaché au cabinet *Les Assurances Richard Powers Inc.* (« Assurances Powers »), dont il était dirigeant et actionnaire majoritaire par le biais d'actions détenues

CD00-1407

PAGE : 4

personnellement et par sa compagnie de gestion, *Gestion Richard Powers Inc.* (« Gestion Powers »).

[10] M. Powers ne détient plus de certificat d'exercice depuis le 24 mars 2021 puisqu'il s'est retiré de Assurances Powers. De même depuis le 1^{er} avril 2021, il n'est plus actionnaire majoritaire de Assurances Powers, et ce, suite à des transactions de vente et à une conversion d'actions; depuis cette date, c'est son fils, Anthony Powers, qui est l'actionnaire principal de Assurances Powers.

[11] Le 13 février 2019, M. Powers a été reconnu coupable d'avoir signé, à titre de témoin, un formulaire de changement de propriétaire de contrat d'assurance hors la présence de son client, ce qui lui a valu l'imposition d'une amende de 5 000 \$¹.

Chef 1

[12] D.A., qui était un ami de longue date de M. Powers, a souscrit auprès de celui-ci deux (2) polices d'assurance sur sa vie, une police Transamerica en 1995 et une police Manuvie en 1999, pour un capital assuré total de 550 000 \$.

[13] En mars 2007, M. Powers, par le biais de Gestion Powers, a prêté la somme de 10 000 \$ à D.A. qui faisait face à des difficultés financières. Par ailleurs et en raison de la situation financière difficile de D.A., M. Powers a accepté d'assumer les primes des polices Transamerica et Manuvie à compter de 2007. En contrepartie, Gestion Powers est éventuellement devenu propriétaire et bénéficiaire à 100 % de ces deux (2) polices. Il était par ailleurs convenu que D.A. pouvait récupérer la propriété de ces polices en remboursant à M. Powers, avec les intérêts, le prêt de 10 000 \$ ainsi que les avances de primes.

[14] D.A. est décédé en septembre 2017 sans redevenir propriétaire des polices Manuvie et Transamerica, de sorte que Gestion Powers a empoché une somme totale de 558 833,68 \$ de ces deux (2) assureurs.

Chef 2

¹ 2019 QCCDCSF 16.

CD00-1407

PAGE : 5

[15] Le 7 février 2000, la compagnie G.T.I. souscrivait les polices d'assurance vie temporaire 10 ans Canada Vie no. *832 et no. *833 sur la vie de E.A., pour un capital décès de 1 000 000 \$ chacune, par le biais de M. Powers. G.T.I. est alors propriétaire et bénéficiaire révocable des deux (2) polices. La proposition initiale indique que E.A. est employé de G.T.I. et que le lien avec la personne à assurer est « affaire ».

[16] Subséquemment, M. Powers investit la somme de 120 000 \$ dans G.T.I. par l'entremise d'un prêt d'argent à la société de gestion S.N.M.L., elle-même actionnaire de G.T.I. Cette société appartenait à E.G., l'un des dirigeants de G.T.I.

[17] En 2004, E.A. a été congédié par G.T.I.

[18] Par ailleurs, suite à une débâcle financière, G.T.I. est devenue insolvable. Voyant son investissement compromis et avec l'accord du dirigeant E.G., M. Powers procède le 2 mars 2010 à une modification des polices détenues par G.T.I. sur la vie de E.A. Ainsi, il désigne la société de gestion G.L., dont il était président et administrateur et dont Gestion Powers était l'un des trois (3) actionnaires, à titre de propriétaire et bénéficiaire de ces polices. Peu de temps après cette modification, G.T.I. a été dissoute.

Chef 3

[19] Lors de la modification de la police détenue par G.T.I., M. Powers inscrit sur le formulaire de modification que le lien entre le nouveau propriétaire de la police, soit la société G.L., et l'assuré était « homme clé », ce qui était inexact à la connaissance de M. Powers, E.A. n'ayant à ce moment aucun lien avec G.T.I. ou avec la société G.L.

Chef 4

[20] Le 4 mars 2010, M. Powers transmet à Canada Vie une demande de transformation afin que les deux (2) polices d'assurance-vie temporaires soient transformées en polices d'assurance-vie permanentes. La police no. *832 devient ainsi la police no. *551 et la police no. *833 est devenue la police no. *502.

[21] Le 26 novembre 2014, M. Powers complétait une demande de changement de la police no. *502 désignant l'un des autres actionnaires de la société G.L., soit la société

CD00-1407

PAGE : 6

de gestion *7222 Québec Inc., comme nouveau propriétaire de la police. Les bénéficiaires de cette police sont désormais les compagnies Gestion Powers et *7222 Québec Inc., chacune à parts égales.

[22] Au formulaire de changement de titre de cette police, M. Powers a indiqué « affaire » comme lien entre les bénéficiaires et l'assuré, E.A., sachant que cette information était inexacte, E.A. n'ayant aucun lien avec Gestion Powers ou avec *7222 Québec Inc.

[23] En date de l'audience, la police no. *502 était toujours en vigueur et Gestion Powers en était le bénéficiaire à 50%, et ce, sans que E.A. n'en soit jamais avisé. Quant à la police no. *551, M. Powers n'a plus aucun intérêt direct ou indirect dans celle-ci depuis novembre 2014.

ANALYSE

1. Quelles sont les sanctions justes et appropriées à imposer à M. Powers?

[24] La sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public. À cet effet, la sanction doit être de nature à dissuader le professionnel de récidiver et avoir un certain degré d'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession, tout en tenant compte du droit du professionnel visé d'exercer sa profession. De même, la sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement et être individualisée en ce qu'elle doit correspondre aux circonstances propres à la situation. Le Comité doit par ailleurs tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs du dossier de même que du principe de la globalité, lequel vient baliser la discrétion du comité de discipline d'imposer des sanctions consécutives, le cas échéant.

Chef 1 – Conflit d'intérêts

[25] Le Comité est d'avis qu'une radiation temporaire de trois (3) ans assortie d'une amende de 10 000,00 \$ constitue la sanction juste et raisonnable à imposer pour ce chef.

CD00-1407

PAGE : 7

[26] Ainsi, bien que la preuve ne puisse pas permettre de conclure que M. Powers a agi de façon malhonnête ou qu'il ait manipulé D.A. afin de se voir céder la propriété et le bénéfice de ses assurances, il n'en demeure pas moins qu'en commettant les gestes qui lui sont reprochés, il a gravement manqué de jugement et s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts incompatible avec le comportement consciencieux, compétent et loyal qui doit être celui du représentant. M. Powers aurait dû savoir, après 30 ans de pratique, que ses gestes étaient déontologiquement inappropriés, et ce, même si le changement de propriétaire et de bénéficiaire des polices a été initié ou accepté par le client. Le conflit d'intérêts dans lequel M. Powers s'est placé touche l'exercice de la profession, va au cœur de celle-ci et mine incontestablement la confiance du public en ses représentants; la gravité objective d'un tel manquement est incontestable.

[27] Par ailleurs, le Comité ne peut ignorer l'avantage pécuniaire important dont a bénéficié M. Powers suite aux gestes qu'il a posés. À cet égard, M. Powers a agi de façon opportuniste et mercantile dans les circonstances en obtenant la propriété et le bénéfice irrévocable des polices en échange d'un prêt de 10 000 \$ et du paiement des primes de celles-ci, privilégiant ainsi ses propres intérêts au détriment de ceux de son client. À cet effet, les démarches entreprises par M. Powers n'ont bénéficié qu'à ce dernier; les héritiers de D.A. n'ont rien eu, et ce, même si D.A. avait payé des primes pendant huit (8) ans pour la police Manuvie et pendant douze (12) ans pour la police Transamerica.

[28] Par ailleurs, bien que la preuve ne révèle pas que D.A. était dans un état de vulnérabilité physique ou cognitive, était gravement malade ou à la veille de mourir au moment des modifications effectuées aux polices, ce qui constitue certes un facteur atténuant, il n'en demeure pas moins qu'il était tout de même dans un état de vulnérabilité financière dont M. Powers a tiré profit.

[29] Nonobstant les éléments subjectifs favorables à M. Powers, le Comité se doit de sanctionner sévèrement son comportement. Le Comité doit également envoyer un message clair aux représentants tentés d'agir de la sorte que la commission de tels gestes mine la confiance du public et porte atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession.

CD00-1407

PAGE : 8

[30] Ayant considéré tant les facteurs aggravants qu'atténuants et à la lumière des faits et de la jurisprudence, le Comité estime que l'imposition d'une radiation temporaire de trois (3) ans jumelée au paiement d'une amende de 10 000 \$ constitue une sanction adéquate pour répondre aux objectifs tant de la protection du public, de la dissuasion que de l'exemplarité, et ce, compte tenu des circonstances de l'espèce².

Chef 2 – Conflit d'intérêts

[31] Le chef 2 reproche à M. Powers de s'être placé en situation de conflit d'intérêts en transférant la propriété des polices *832 et *833 , et ce, pour tenter d'éponger la perte des 120 000 \$ investis dans la société G.T.I. Le Comité estime qu'une radiation temporaire de deux (2) ans doit être imposée à M. Powers à l'égard de ce chef.

[32] La preuve ne permet pas de conclure que M. Powers a agi de façon malhonnête dans le cadre du transfert de ces polices. À cet effet, le Comité comprend que M. Powers avait perdu une somme substantielle en investissant dans la société G.T.I., ce qui a motivé sa démarche de transférer ces polices, et ce, alors que cette société allait devenir insolvable puis être dissoute. Contrairement aux faits du chef 1, le transfert de ces polices n'implique pas un client vulnérable financièrement qui a besoin d'aide pour maintenir en vigueur ses protections d'assurances et ne prive pas des héritiers des bénéficiaires de celles-ci, mais concerne une compagnie sur le point d'être dissoute et pour qui ces polices n'avaient sûrement plus aucun intérêt. Par ailleurs, aucune somme n'a été versée à qui que ce soit en vertu de ces polices en date de l'audience.

[33] Cependant, et tel que mentionné dans le cadre des motifs du Comité relatifs au chef 1, M. Powers s'est tout de même placé dans une situation de conflit d'intérêts évidente dont la gravité objective est manifeste. M. Powers a gravement manqué de jugement et il a, de façon préméditée, agi en privilégiant ses propres intérêts pécuniaires plutôt qu'en tant que représentant consciencieux et désintéressé, d'autant plus qu'il est toujours bénéficiaire de l'une de ces polices à hauteur de 500 000 \$, faisant ainsi perdurer son conflit d'intérêts ce qui démontre par ailleurs une absence de regret et de remords

² *Chambre de la sécurité financière c. Huet* 2017 QCCDCSF 75, citée par les deux (2) parties.

CD00-1407

PAGE : 9

de sa part. Les gestes posés par M. Powers se doivent d'être réprimés sévèrement en ce qu'ils ont pour effet de miner la confiance du public en ses représentants et sont de nature à porter atteinte à la protection du public.

[34] Considérant les facteurs aggravants et atténuants de même que les faits et la jurisprudence, le Comité estime que l'imposition d'une radiation temporaire de deux (2) ans constitue une sanction juste et raisonnable dans les circonstances.

Chefs 3 et 4 - Renseignements inexacts

[35] Le Comité est d'avis qu'une amende de 2 500 \$ doit être imposée pour chacun de ces deux (2) chefs d'infraction.

[36] M. Powers a inscrit des informations qu'il savait erronées sur deux (2) formulaires d'assurance en lien avec le transfert des polices sur la vie de E.A. Bien que ces gestes soient objectivement répréhensibles, le représentant devant remplir les formulaires exigés des assureurs avec honnêteté et exactitude, le Comité tient compte du fait que la preuve ne révèle pas l'importance de ceux-ci et en quoi l'information erronée pouvait ou non avoir une influence sur le transfert des polices. Néanmoins, il est évident qu'en inscrivant ces renseignements erronés, M. Powers agissait de façon préméditée pour éviter tout questionnement au sujet de l'intérêt assurable sur la vie de E.A.

[37] Par ailleurs, bien que M. Powers ait un antécédent en matière de déclaration fautive sur un formulaire d'assurance, il est à noter que celui-ci est postérieur aux faits visés par la plainte dont est saisi le Comité. Conséquemment, on ne peut vraisemblablement prétendre que M. Powers a récidivé malgré cet antécédent.

[38] Considérant l'ensemble des facteurs applicables, le Comité imposera une amende de 2 500 \$ pour chacun des chefs d'infraction 3 et 4.

2. Si des périodes de radiation temporaire sont imposées, celles-ci doivent-elles être consécutives ou concurrentes ?

[39] La jurisprudence enseigne qu'il peut être approprié d'imposer des sanctions consécutives lorsque les infractions commises découlent de transactions distinctes, et

CD00-1407

PAGE : 10

ce, bien que la concurrence des sanctions soit la règle générale, dès lors que les infractions présentent un lien étroit, découlent du même incident ou font partie d'une même opération³.

[40] Dans le présent cas, il est approprié d'imposer des sanctions consécutives pour les radiations temporaires imposées sous les chefs 1 et 2 de la plainte disciplinaire puisque l'infraction commise sous le chef 1 constitue une infraction distincte de celle commise sous le chef 2.

[41] Par ailleurs, le Comité est convaincu que la gravité objective des infractions commises, l'ensemble des facteurs subjectifs mis en preuve et les impératifs de dissuasion et d'exemplarité nécessaires à la protection du public justifient pleinement l'imposition de sanctions de radiation temporaire dont le total sera de cinq (5) ans en plus de 15 000 \$ en amendes sur les quatre (4) chefs d'infraction et donc que le principe de la globalité est respecté.

3. Le Comité doit-il accorder une dispense de la publication de l'avis prévu à l'article 156 du *Code des professions* ?

[42] Le Comité peut accorder une dispense de publication de l'avis prévu à l'article 156 du *Code des professions* s'il lui est démontré des circonstances exceptionnelles permettant de déroger à la règle prévoyant la publication d'un tel avis.

[43] À cet effet, M. Powers allègue que son fils a pris le relais de sa pratique et donc que la publication de l'avis risque de se répercuter sur celui-ci en raison de la confusion qui sera créée par le fait que tant le père que le fils ont le même nom de famille.

[44] Le Comité comprend la crainte exprimée par M. Powers. Cependant, contrairement à l'affaire *Centre de services Excel inc. c. Boissonneault*⁴, le fils de M. Powers n'a pas le même prénom que lui, de sorte que le risque de confusion est moindre. Par ailleurs, puisque la publication de l'avis ne se fera que si M. Powers réintègre la

³ *Néron c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2015 QCTP 31, par. 74-75, cité dans *Isabelle c. Pharmaciens (Ordre professionnel des)*.

⁴ 2009 CanLII 35149, cité par l'intimé.

CD00-1407

PAGE : 11

pratique, la crainte formulée par ce dernier est purement hypothétique. Conséquemment, le Comité ne fera pas droit à cette demande de M. Powers.

CONCLUSION

[45] Le Comité imposera les sanctions suivantes à M. Powers :

- Sous le chef 1 : Une radiation temporaire de trois (3) ans et une amende de 10 000 \$;
- Sous le chef 2 : Une radiation temporaire de deux (2) ans;
- Sous le chef 3 : Une amende de 2 500 \$;
- Sous le chef 4 : Une amende de 2 500 \$.

[46] Les périodes de radiation temporaire devront être purgées de façon consécutive, pour une durée totale de cinq (5) ans. Par ailleurs, ces périodes de radiation temporaire ne seront exécutoires qu'au moment où M. Powers, le cas échéant, reprendra son droit de pratique et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom.

[47] Le Comité ordonnera la publication de l'avis de la présente décision. Il sera par ailleurs ordonné par le Comité que cette publication ne soit faite qu'au moment où M. Powers reprendra son droit de pratique, le cas échéant, et que l'Autorité des marchés financiers ou tout autre organisme compétent émettra un certificat en son nom.

[48] Finalement, le Comité condamnera M. Powers au paiement des déboursés, y compris les frais d'enregistrement.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard des quatre (4) chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire ;

CD00-1407

PAGE : 12

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l'intimé à l'égard des quatre (4) chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

- Sous les chefs 1 et 2 pour avoir contrevenu à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);
- Sous les chefs 3 et 4 pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière* (RLRQ, c. D-9.2, r. 3);

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures pour tous les chefs d'infraction de la plainte en ce qui a trait aux autres dispositions alléguées.

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période trois (3) ans quant au chef d'infraction numéro 1 contenu à la plainte disciplinaire et le **CONDAMNE** au paiement d'une amende de 10 000 \$ sur ce même chef ;

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période deux (2) ans quant au chef d'infraction numéro 2 contenu à la plainte disciplinaire ;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon consécutive;

ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire ne soient exécutoires qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 500 \$ sur le chef d'infraction 3 contenu à la plainte disciplinaire;

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 2 500 \$ sur le chef d'infraction 4 contenu à la plainte disciplinaire;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, conformément à l'article 156, al. 7 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26), aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a ou pourrait exercer sa profession;

CD00-1407

PAGE : 13

ORDONNE à la secrétaire du Comité de ne procéder à cette publication qu'au moment où l'intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique et que l'*Autorité des marchés financiers* ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

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

(S) Me Marco Gaggino

M^e Marco Gaggino
Président du Comité de discipline

(S) M. Denis Petit

M. Denis Petit, A.V.A.
Membre du Comité de discipline

(S) M. Felice Torre

M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

M^e Sylvie Poirier
CDNP AVOCATS INC.
Procureurs de la partie plaignante

M^e Christian Trépanier
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Procureurs de la partie intimée

Date de délibéré : 12 avril 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2021-05-01(A)

DATE : 27 août 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat	Président
Mme Mireille Gauthier, agent en assurances de dommages	Membre
Mme Sultana Chichester, agent en assurances de dommages	Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ANICK RIOUX, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

[1] Le 20 juillet 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages se réunissait pour procéder à l'audition de la plainte numéro 2021-05-01(A) ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l'intimée se représentait seule ;

I. La plainte

[3] L'intimée fait l'objet d'une plainte comportant un seul chef d'accusation, soit :

1. Dans la province de Québec, entre les ou vers les mois de mai 2019 et février 2020, n'a pas agi avec intégrité, en soumettant vingt-trois (23) réclamations à Sun Life Assurance Company of Canada, en vertu du contrat d'assurance collective no 101217 souscrit par son employeur Royal & Sun Alliance du Canada, Société d'assurances, visant le remboursement de sommes totalisant 1 147,50 \$, alors que les soins réclamés n'ont jamais été prodigués, en contravention avec l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ c D-9.2) et les articles 9, 37(1), 37(7) et 37(9) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

[4] L'intimée ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité, les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

2021-05-01(A)

PAGE : 2

II. Preuve sur sanction

[5] Les pièces PS-1 à PS-4 furent déposées de consentement ainsi qu'un exposé conjoint des faits ;

[6] Essentiellement, cette preuve a permis d'établir que l'intimée, à 23 occasions différentes, a présenté des fausses réclamations à son assureur pour de prétendus services médicaux ;

[7] Ces fausses réclamations lui ont permis d'obtenir illégalement des remboursements pour un montant total de 1 147,50 \$;

[8] À la décharge de l'intimée, ce montant fut remboursé en quatre (4) versements s'échelonnant d'octobre 2020 à janvier 2021 ;

[9] Enfin, soulignons que l'intimée a été congédiée par son employeur suite à ces évènements ;

[10] De plus, la preuve a permis d'établir que l'intimée a bien collaboré à l'enquête du syndic en avouant immédiatement ses fautes ;

[11] Finalement, l'intimée n'a pas d'antécédent disciplinaire et elle a enregistré un plaidoyer de culpabilité dès la première occasion ;

III. Argumentation

A) Par le syndic

[12] Me Khelfa recommande, au nom du syndic, d'imposer à l'intimée une période de radiation de 30 jours et une amende de 4 000 \$;

[13] Elle soumet à l'appui de cette recommandation une série de précédents jurisprudentiels soit :

- *Belhumeur c. Jacob*, 2017 CanLII 37480 (QC CDCHAD), décision sur sanction rendue le 9 juin 2017 ;
- *Belhumeur c. Janvier*, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 17 juin 2016 ;
- *Belhumeur c. Kalume*, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 21 avril 2017 ;
- *Belhumeur c. Charron*, 2019 CanLII 40791 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 12 avril 2019 ;
- *Belhumeur c. Leblanc*, 2020 CanLII 45422 (QC CDCHAD), décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 juin 2020 ;

2021-05-01(A)

PAGE : 3

[14] Elle demande également au Comité de tenir compte des facteurs aggravants suivants :

- Le caractère répétitif des infractions ;
- Le fait que ces infractions se situent au cœur même de l'exercice de la profession ;
- La gravité objective très élevée de ce type d'infraction ;
- L'intention malhonnête à la source de la commission des infractions ;
- Le manque de probité de l'intimée dans l'exercice de sa profession ;

[15] Quant aux facteurs atténuants, Me Khelfa identifie les suivants :

- Le plaidoyer de culpabilité de l'intimée ;
- Sa bonne collaboration à l'enquête du syndic ;
- Le remboursement des sommes détournées ;

[16] En conclusion, elle demande au Comité d'entériner les sanctions suggérées par le syndic ;

B) Par l'intimée

[17] De son côté, l'intimée souligne qu'elle n'a pas vraiment d'objection quant à l'imposition d'une période de radiation de 30 jours ;

[18] Par contre, quant à l'amende de 4 000 \$, elle trouve celle-ci particulièrement élevée, vu sa situation financière précaire suite à sa séparation ;

[19] De plus, elle considère que le montant détourné (1 147,50 \$) ne justifie pas l'imposition d'une amende de 4 000 \$;

[20] Finalement, elle demande au Comité de lui accorder un délai de paiement ;

IV. Analyse et décision

[21] De l'avis du Comité, les sanctions proposées par la partie plaignante sont justes et raisonnables et appropriées au cas particulier de l'intimée ;

[22] De plus, elles ont l'avantage d'assurer adéquatement la protection du public, tout en n'étant pas accablantes pour l'intimée ;

[23] D'autre part, celles-ci sont conformes aux sanctions habituellement imposées pour le même genre d'infractions ;

2021-05-01(A)

PAGE : 4

[24] En conséquence, le Comité suivra la suggestion du syndic et imposera à l'intimée une période de radiation temporaire d'un mois et une amende de 4 000 \$.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l'intimée ;

DÉCLARE l'intimée coupable du chef 1 et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 : pour avoir contrevenu à l'article 37 (7) du *Code de déontologie des représentations en assurance de dommages* (R.L.R.Q c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;

IMPOSE à l'intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 : une période de radiation temporaire de trente (30) jours et le paiement d'une amende de 4 000 \$

ORDONNE qu'un avis de la présente décision soit publié dans un journal circulant dans le lieu où l'intimée a son domicile professionnel ;

CONDAMNE l'intimée au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l'avis de radiation temporaire ;

PERMET à l'intimée d'acquitter le montant de l'amende et des frais en douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs débutant le 31^{ème} jour suivant l'expiration de la période de radiation temporaire.

Me Patrick de Niverville, avocat
Président

Mme Mireille Gauthier, agent en assurance de
dommages
Membre

Mme Sultana Chichester, agent en assurance
de dommages
Membre

2021-05-01(A)

PAGE : 5

Me Karoline Khelfa
Procureure de la partie plaignante

Mme Anick Rioux
Partie intimée (se représentant seule)

Date d'audience : 20 juillet 2021 (par visioconférence)

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

Les informations présentées ci-après résument les décisions rendues du 1^{er} avril 2020 au 31 mars 2021 relativement aux demandes de réclamations adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'administration qu'elle effectue du Fonds d'indemnisation des services financiers. Ces informations sont publiées en application de l'article 193 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9.2.

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2020-IND-1022131	Xavier Gervais	Courtage en épargne collective	Accueillie	2020-04-09	76 652,85 \$
2020-IND-1027868	Serge Boileau et Mélanie Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2020-05-08	141 129,24 \$
2020-IND-1029785	Serge Boileau et Mélanie Boileau	Courtage en épargne collective	Accueillie	2020-05-21	103 539,47 \$
2020-IND-1030486	Youssef Mouloudi et 9317-9687 Québec inc., faisant affaire sous Évo Assurances	Courtage en assurance de dommages	Accueillie	2020-06-16	820,42 \$
2020-IND-1031449	Youssef Mouloudi, Ramy Attara et 9317-9687 Québec inc., faisant affaire sous Évo Assurances	Courtage en assurance de dommages	Accueillie	2020-06-16	262 \$
2020-IND-1031667	Ramy Attara et 9317-9687 Québec inc., faisant affaire sous Évo Assurances	Courtage en assurance de dommages	Accueillie	2020-06-16	1 300,37 \$
2020-IND-1032833	Youssef Mouloudi et 9317-9687 Québec inc., faisant affaire sous Évo Assurances	Courtage en assurance de dommages	Accueillie	2020-06-16	1 216 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2020-IND-1031686	Ramy Attara et 9317-9687 Québec inc., faisant affaire sous Évo Assurances	Courtage en assurance de dommages	Accueillie	2020-06-16	1 401,74 \$
2020-IND-1032654	Bernard DeZwirek et Bernard A. DeZwirek et Associés Limitée	Assurance de personnes	Accueillie	2020-07-06	200 000 \$
2020-IND-1033110	Bernard DeZwirek et Bernard A. DeZwirek et Associés Limitée	Assurance de personnes	Accueillie	2020-07-06	200 000 \$
2020-IND-1014674	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-08-21	38 321,36 \$
2020-IND-1041439 et 2020-IND-1056296 RÉVISÉE	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-08-21 et 2020-11-04	49 142,81 \$
2020-IND-1041455 et 2020-IND-1056321 RÉVISÉE	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-08-21 et 2020-11-04	24 038,59 \$
2020-IND-1041457 et 2020-IND-1056345 RÉVISÉE	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-08-21 et 2020-11-04	27 148,56 \$
2020-IND-1047460	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-09-18	15 071,87 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2020-IND-1047593	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-09-18	16 072,56 \$
2020-IND-1047703	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-09-18	18 398,60 \$
2020-IND-1047935	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-09-18	61 475,20 \$
2020-IND-1051047	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-10-09	30 947,36 \$
2020-IND-1054871	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-11-19	54 073,29 \$
2020-IND-1061388	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2020-12-14	42 085,09 \$
2021-IND-1001153	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-01-08	16 998,55 \$
2021-IND-1003745	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-01-22	51 632,99 \$
2021-IND-1006019	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-05	23 148,33 \$
2021-IND-1006356	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-05	22 420,41 \$
2021-IND-1006439	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-05	18 841,29 \$
2021-IND-1006473	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-05	22 722,02 \$
2021-IND-1006558	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-05	25 189,25 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2021-IND-1007008	Grant Iranian	Courtage hypothécaire	Accueillie	2021-02-11	3 500 \$
2021-IND-1007122	Danny Massy et Assurances et services financiers Fidem inc.	Assurance de dommages des particuliers	Accueillie	2021-02-11	2 940,97 \$
2021-IND-1008370	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-15	22 400,72 \$
2021-IND-1008421	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-15	18 972,37 \$
2021-IND-1008457	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-15	25 673,99 \$
2021-IND-1008485	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-02-15	26 055,55 \$
2021-IND-1014723	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-15	18 787,13 \$
2021-IND-1014728	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-15	25 016,46 \$
2021-IND-1014735	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-15	17 766,35 \$
2021-IND-1014748	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-15	8 138,79 \$
2021-IND-1014753	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-15	5 804,58 \$
2021-IND-1017460	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-22	14 631,37 \$

Numéro de décision	Représentant et cabinet impliqué	Discipline du représentant ou du cabinet	Décision	Date de la décision	Montant versé
2021-IND-1017593	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-22	14 828,25 \$
2021-IND-1017613	Daniel Pelletier	Assurance de personnes	Accueillie	2021-03-22	10 400,31 \$
2021-IND-1018758	Xavier Gervais	Courtage en épargne collective	Accueillie	2021-03-30	4 318,59 \$

Vingt-trois (23) demandes ont été rejetées pendant cette période et douze (12) demandes ont été fermées.

Relativement au processus de révision des décisions rendues en matière d'indemnisation, lequel est sous la responsabilité du Secrétariat général de l'Autorité, trois (3) demandes ont été rejetées (maintien de la décision initiale).

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

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

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

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

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

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

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

Sanctions administratives pécuniaires

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

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

Transmission électronique des données financières et autres documents

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

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

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

Renseignements additionnels :

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

Le 16 septembre 2021

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS**FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC****Avis du maintien d'une autorisation à la suite d'un changement de nom**

Conformément à l'article 30.7 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2, à la suite de la réception des avis d'intention de changer de noms des institutions de dépôts mentionnées ci-dessous, l'Autorité a procédé au réexamen de leur autorisation.

NOM DE L'INSTITUTION DE DÉPÔTS AUTORISÉE	NOUVEAU NOM	ADRESSE DU SIÈGE
Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup	Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup	315, boulevard Armand-Thériault, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 0C5
Caisse populaire Desjardins de Havre-Saint-Pierre	Caisse Desjardins de Havre-Saint-Pierre	1072, rue de la Dulcinée Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs	Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs	473, boulevard Perron Maria (Québec) G0C 1Y0
Caisse Desjardins des Ressources naturelles	Caisse Desjardins de l'Énergie et des Ressources naturelles	500, rue Arnaud Sept-Îles (Québec) G4R 3B5

Les autorisations sont maintenues inchangées et ces institutions de dépôts sont désormais autorisées à solliciter et à recevoir des dépôts d'argent du public au Québec sous leurs nouveaux noms.

Cet avis fait suite à l'avis d'intention publié le 25 juin 2021.

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

Fait le 10 septembre 2021

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projet de règlement

Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01, a. 175, 1^{er} al., par. 3^o, 9^o et 12^o)

Règlement modifiant le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 175 de la *Loi sur les instruments dérivés* (chapitre I-14.01), le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients.*

Vous trouverez également ci-dessous le projet de modification l'*Instruction générale relative au Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients.*

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **15 novembre 2021**, en s'adressant à :

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

Renseignements additionnels

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

Dominique Martin
Coprésident du Comité des ACVM sur les dérivés
Directeur de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4351
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
dominique.martin@lautorite.qc.ca

Le 16 septembre 2021



Avis de consultation des ACVM

Projet de Règlement modifiant le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients

Le 16 septembre 2021

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publions pour une période de consultation de 60 jours se terminant le 15 novembre 2021 un projet de modification (le **projet de modification**) du *Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients* (le **Règlement 94-102**).

Le présent avis a pour objet de recueillir des commentaires sur le projet de modification.

Contexte

Le 20 mai 2021, en vue de faciliter le processus d'élaboration du projet de modification, a été publié l'Avis 94-304 des ACVM, *Fréquence de l'obligation de transmettre le formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3, Déclaration des sûretés de client par la chambre de compensation réglementée* (l'**Avis 94-304**) annonçant que toutes les autorités, sauf la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la **CVMO**), rendaient chacune des décisions générales parallèles d'application locale (les **décisions**) réduisant la fréquence de transmission obligatoire, par les chambres de compensation réglementées¹, du formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3, *Déclaration des sûretés de client par la chambre de compensation réglementée* (l'**Annexe 94-102A3**). Les décisions sont entrées en vigueur le 1^{er} août 2021².

La CVMO a apporté à sa version locale du Règlement 94-102 une modification ayant le même effet que les décisions. La modification est entrée en vigueur le 1^{er} août 2021³.

¹ Selon le Règlement 94-102, une chambre de compensation réglementée s'entend « a) en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Ontario, [d']une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation ou d'agence de compensation dans le territoire intéressé; [et] b) en Alberta, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, au Québec, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, [d']une personne reconnue ou dispensée de la reconnaissance à titre de chambre de compensation, d'agence de compensation ou d'agence de compensation et de dépôt en vertu de la législation en valeurs mobilières de tout territoire du Canada ».

² Se reporter à la décision générale 94-502, accessible sur le site Web de l'autorité en valeurs mobilières du territoire intéressé.

³ En Ontario, se reporter à la modification du *National Instrument 94-102 Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions*, publiée le 20 mai 2021. N'introduisant aucune

-2-

Les membres des ACVM, sauf la CVMO, proposent maintenant de modifier le Règlement 94-102 en vue de réduire la fréquence de transmission obligatoire du formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3.

Objet du projet de modification

Comme il est indiqué dans l'Avis 94-304, les ACVM ont élaboré le projet de modification de manière à réduire le fardeau réglementaire sans compromettre la protection des investisseurs ni toucher au risque systémique de manière défavorable.

Les ACVM reconnaissent que les intermédiaires compensateurs qui reçoivent des sûretés de client sont également tenus de transmettre des renseignements aux autorités en valeurs mobilières au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 94-102A1, *Déclaration des sûretés de client par l'intermédiaire direct* ou à l'Annexe 94-102A2, *Déclaration des sûretés de client par l'intermédiaire indirect*, selon le cas, qui dressent chacun un portrait de la valeur des sûretés détenues ou déposées par chaque intermédiaire compensateur déclarant. Elles font toutefois remarquer que le formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3 fournit un portrait de la valeur des sûretés de client que la chambre de compensation réglementée reçoit de chaque intermédiaire compensateur et indique le lieu où cette dernière les conserve. Les ACVM ne peuvent obtenir ces renseignements autrement.

De plus, les renseignements recueillis au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3, avec ceux de l'Annexe 94-102A1 et de l'Annexe 94-102A2, permettent de faire des rapprochements entre les données, et offrent aux ACVM la possibilité de détecter les changements majeurs au sein du marché de la compensation des dérivés et d'y répondre, ainsi que de surveiller les mécanismes relatifs aux sûretés de client afin d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de règles de protection des actifs des clients qui soient adaptées aux pratiques du marché.

La réduction de la fréquence de l'obligation de transmettre le formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3 pour la faire passer de mensuelle à trimestrielle permet aux chambres de compensation réglementées d'épargner du temps et de l'argent sans compromettre la capacité des ACVM à détecter les changements majeurs au sein du marché de la compensation des dérivés et à déterminer adéquatement les sûretés de client, ainsi que l'identité des intermédiaires compensateurs, des chambres de compensation réglementées et des dépositaires autorisés qui les détiennent.

Résumé du projet de modification

Sauf en Ontario et sous réserve des décisions, l'article 43 du Règlement 94-102 prévoit actuellement l'obligation, pour une chambre de compensation réglementée qui reçoit une sûreté de client, de transmettre par voie électronique à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières concernés, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin du mois civil, le formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3 dûment rempli.

Les ACVM proposent de modifier le Règlement 94-102 en vue de réduire la fréquence de transmission obligatoire du formulaire prévu à l'Annexe 94-102A3 pour la faire passer de

nouvelle obligation, la modification a été apportée par la CVMO de manière accélérée et sans consultation publique, comme le permet le sous-paragraphe *b* du paragraphe 5 de l'article 143.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario.

-3-

mensuelle à trimestrielle. Le projet de modification obligera donc les chambres de compensation réglementées à transmettre le formulaire par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre civil.

Consultation

Veillez présenter vos commentaires par écrit au plus tard le **15 novembre 2021**. Nous ne pouvons en préserver la confidentialité parce que la législation en valeurs mobilières de certaines provinces exige la publication d'un résumé des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation.

Par ailleurs, tous les commentaires seront affichés sur le site Web de l'Alberta Securities Commission au www.albertasecurities.com et de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca. Par conséquent, nous invitons les intervenants à ne pas inclure de renseignements personnels directement dans les commentaires à publier. Il importe qu'ils précisent en quel nom leur mémoire est présenté.

Nous remercions d'avance les intervenants de leur participation.

Veillez adresser vos commentaires à chacun des membres des ACVM suivants :

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

Veillez envoyer vos commentaires **seulement** aux adresses suivantes, et ils seront acheminés aux autres autorités :

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

Grace Knakowski
 Secrétaire
 Commission des valeurs mobilières de
 l'Ontario
 20 Queen Street West
 22nd floor
 Toronto (Ontario) M5H 3S8
 Télécopieur : 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

Questions

Pour toute question concernant le présent avis des ACVM, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :

-4-

Dominique Martin
Coprésident du Comité des ACVM sur les dérivés
Directeur de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4351
dominique.martin@lautorite.qc.ca

Janice Cherniak
Senior Legal Counsel
Alberta Securities Commission
403 355-4864
janice.cherniak@asc.ca

Paula White
Deputy Director, Compliance and Oversight
Commission des valeurs mobilières du Manitoba
204 945-5195
paula.white@gov.mb.ca

Abel Lazarus
Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
abel.lazarus@novascotia.ca

Kevin Fine
Coprésident du Comité des ACVM sur les dérivés
Director, Derivatives Branch
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
416 593-8109
kfine@osc.gov.on.ca

Michael Brady
Deputy Director, CMR
British Columbia Securities Commission
604 899-6561
mbrady@bcsc.bc.ca

David Shore
Conseiller juridique, Valeurs mobilières
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)
506 658-3038
david.shore@fcnb.ca

Derek Maher
Legal Counsel, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
306 787-5867
derek.maher2@gov.sk.ca

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

Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01, a. 175, 1^{er} al., par. 3^o, 9^o et 12^o)

1. L'article 43 du Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (chapitre I-14.01, r. 0.001) est modifié par le remplacement du mot « mois » par le mot « trimestre ».
2. L'Annexe 94-102A3 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la note de bas de page 13, du mot « mois » par le mot « trimestre ».
3. Le présent règlement entre en vigueur le (*indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent règlement*).

Draft Regulation

Derivatives Act
(chapter I-14.01, s. 175, 1st par, par. (3), (9) and (12))

Regulation to amend Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions

Notice is hereby given by the *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") that, in accordance with section 175 of the *Derivatives Act* (chapter I-14.01), the following Regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment, after 60 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions.*

Draft amendments to the *Policy Statement to Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* are also published hereunder.

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **November 15, 2021**, to the following:

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

Further information

Further information is available from:

Dominique Martin
Co-Chair, CSA Derivatives Committee
Director, Oversight of Trading Activities
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4351
Toll-free: 1 877 525-0337
dominique.martin@lautorite.qc.ca

September 16, 2021



CSA Notice of Consultation

Draft Regulation to amend Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions

September 16, 2021

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are publishing the draft amendments (the **Draft Amendments**) to *Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions* (**Regulation 94-102**), for a 60-day comment period expiring on November 15, 2021.

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

Background

On May 20 2021, in order to facilitate the rule-making process for the Draft Amendments, the CSA published Notice 94-304, *Frequency of the requirement to deliver Form 94-102F3 Customer Collateral Report: Regulated Clearing Agency* (**Notice 94-304**) announcing that all jurisdictions, except the Ontario Securities Commission (the **OSC**), were making/issuing, as applicable in the local jurisdiction, parallel orders of general application (the **Orders**) reducing the frequency of the requirement for regulated clearing agencies¹ to deliver Form 94-102F3, *Customer Collateral Report: Regulated Clearing Agency* (**Form 94-102F3**). The Orders came into effect on August 1, 2021.²

The OSC made amendments to Regulation 94-102, which have the same effect as the Orders. These amendments came into force on August 1, 2021³.

¹ A regulated clearing agency is defined in Regulation 94-102 as “(a) in British Columbia, Manitoba and Ontario, a person recognized or exempt from recognition as a clearing agency in the local jurisdiction, and (b) in Alberta, Newfoundland and Labrador, New Brunswick, the Northwest Territories, Nova Scotia, Nunavut, Prince Edward Island, Québec, Saskatchewan and Yukon, a person recognized or exempt from recognition as a clearing agency or clearing house pursuant to the securities legislation of any jurisdiction of Canada”.

² Blanket Order 94-502, available on the website of the securities regulatory authority in the local jurisdiction.

³ See, in Ontario, Amendment to National Instrument 94-102 Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions, published May 20, 2021. The Amendments, which do not include any new requirements, were made by the OSC on an expedited basis, and without prior publication for comment, as permitted under paragraph 143.2(5)(b) of the *Securities Act* (Ontario).

-2-

The CSA, except the OSC, are now proposing to amend Regulation 94-102 to reduce the frequency of the requirement to deliver Form 94-102F3.

Substance and Purpose of the Draft Amendments

As detailed in Notice 94-304, the Draft Amendments were developed by the CSA as a way to reduce regulatory burden without compromising investor protection or adversely impacting systemic risk.

The CSA recognize that clearing intermediaries that receive customer collateral are also required to deliver information to the securities regulatory authority in either Form 94-102F1, *Customer Collateral Report: Direct Intermediary* or Form 94-102F2, *Customer Collateral Report: Indirect Intermediary*, as applicable, each of which presents a snapshot of the value of collateral held or posted by each reporting clearing intermediary. The CSA note, however, that Form 94-102F3 provides a snapshot of the value of customer collateral received by the regulated clearing agency from each clearing intermediary and the location where the regulated clearing agency holds this customer collateral and its value. This information is not otherwise available to the CSA.

Furthermore, reporting Form 94-102F3, together with Form 94-102F1 and Form 94-102F2, allows for data reconciliation, and allows the CSA to detect and respond to major changes in the derivatives clearing market, as well as to monitor customer collateral arrangements in support of the development and implementation of rules that protect customer assets and are responsive to market practices.

Reducing the frequency of the requirement to deliver Form 94-102F3 from monthly to quarterly generates time and cost savings for regulated clearing agencies, without compromising the CSA's ability to detect major changes in the derivatives clearing market and to ensure the proper identification of customer collateral and the clearing intermediaries, regulated clearing agencies and permitted depositories that hold it.

Summary of the Draft Amendments

Except in Ontario and subject to the Orders, section 43 of Regulation 94-102 currently requires a regulated clearing agency that receives customer collateral to electronically deliver a completed Form 94-102F3 to the relevant regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, within 10 business days of the end of each calendar month.

The CSA is proposing to amend Regulation 94-102 to reduce the frequency of the requirement to deliver Form 94-102F3 from monthly to quarterly. As a result of the Draft Amendments, a regulated clearing agency will be required to electronically deliver a completed Form 94-102F3 within 10 days of the end of each calendar quarter.

Request for Comments

Please provide your comments in writing by **November 15, 2021**. We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires publication of a summary of the written comments received during the comment period.

-3-

In addition, all comments received will be posted on the websites of each of the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com and the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca. Therefore, you should not include personal information directly in comments to be published. It is important that you state on whose behalf you are making the submission.

Thank you in advance for your comments.

Please address your comments to each of the following:

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

Please send your comments **only** to the following addresses. Your comments will be forwarded to the remaining jurisdictions:

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

Grace Knakowski
Secretary
Ontario Securities Commission
20 Queen Street West
22nd floor
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Fax : 416 593-2318
comments@osc.gov.on.ca

-4-

Questions

If you have questions about this CSA Notice, please contact any of the following:

Dominique Martin
Co-Chair, CSA Derivatives Committee
Director, Oversight of Trading Activities
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4351
dominique.martin@lautorite.qc.ca

Kevin Fine
Co-Chair, CSA Derivatives Committee
Director, Derivatives Branch
Ontario Securities Commission
416 593-8109
kfine@osc.gov.on.ca

Janice Cherniak
Senior Legal Counsel
Alberta Securities Commission
403 355-4864
janice.cherniak@asc.ca

Michael Brady
Deputy Director, CMR
British Columbia Securities Commission
604 899-6561
mbrady@bcsc.bc.ca

Paula White
Deputy Director, Compliance and Oversight
Manitoba Securities Commission
204 945-5195
paula.white@gov.mb.ca

David Shore
Legal Counsel, Securities
Financial and Consumer Services Commission
(New Brunswick)
506 658-3038
david.shore@fcnb.ca

Abel Lazarus
Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
abel.lazarus@novascotia.ca

Derek Maher
Legal Counsel, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
306 787-5867
derek.maher2@gov.sk.ca

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

Derivatives Act
(chapter I-14.01, s. 175, 1st par., par. (3), (9) and (12))

1. Section 43 of Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (chapter I-14.01, r. 0.001) is amended by replacing the word « month » with the word « quarter ».
2. Form 94-102F3 of this Regulation is amended by replacing, in footnote 13, the word « month » with the word « quarter ».
3. This Regulation comes into force on (*indicate here the date of coming into force of this Regulation*).

6.2.2 Publication

DÉCISION N° 2021-PDG-0040

Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4.1°, 5°, 6.1.2°, 6.2°, 8°, 11°, 14°, 20° et 34° du premier alinéa de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

Vu le pouvoir de l'Autorité prévu à la LVM, de prendre un règlement, qui appartient exclusivement à son président-directeur général, conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 27 février 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 8, section 6.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément au troisième alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu les modifications apportées au projet de Règlement à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 25 juin 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 25, section 6.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 331.1 de la LVM au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction du financement des sociétés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 11 août 2021.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2021-PDG-0041**Règlements concordants au Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage**

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre les règlements énumérés ci-dessous (collectivement, les « règlements concordants »), conformément aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 11° et 14° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») :

- *Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres* (paragraphes 3°, 11° et 14°);

Vu le pouvoir de l'Autorité de prendre un règlement prévu à la LVM, qui appartient exclusivement à son président-directeur général, conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 27 février 2020 [(2020) B.A.M.F., vol. 17, n° 8, section 6.2.1] des projets de règlements concordants accompagnés de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu les modifications apportées aux projets de règlements concordants à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 25 juin 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 25, section 6.2.2] des textes révisés des projets de règlements concordants;

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu de l'article 331.1 de la LVM au ministre des Finances (le « Ministre »), qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu la décision n° 2021-PDG-0040 en date du 11 août 2021, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage* et a autorisé sa transmission au Ministre pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu les projets de règlements concordants présentés par la Direction du financement des sociétés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de prendre les règlements et d'autoriser leur transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend les règlements concordants dans leurs versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 11 août 2021.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage et ses concordantsⁱ

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie, en versions française et anglaise, les règlements suivants :

- *Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage;*
- *Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR);*

Avis de publication

Les règlements ont été pris par l'Autorité le 11 août 2021, ont reçu l'approbation ministérielle requise et entreront en vigueur le **21 septembre 2021**.

Les arrêtés ministériels approuvant les règlements ont été publiés dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 15 septembre 2021 et sont reproduits ci-dessous.

Le 16 septembre 2021

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

A.M., 2021-10**Arrêté numéro V-1.1-2021-10 du ministre des Finances en date du 31 août 2021**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage

Vu que les paragraphes 1^o, 2^o, 3^o, 4.1^o, 5^o, 6.1.2^o, 6.2^o, 8^o, 11^o, 14^o, 20^o et 34^o de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

Vu que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

Vu que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

Vu que le projet de Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n^o 8 du 27 février 2020;

Vu que le texte révisé du projet de Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n^o 25 du 25 juin 2021;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage le 11 août 2021, par la décision n^o 2021-PDG-0040;

Vu qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 31 août 2021

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

**RÈGLEMENT 45-110 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS ET
D'INSCRIPTION POUR FINANCEMENT PARTICIPATIF DES ENTREPRISES
EN DÉMARRAGE**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, art. 331.1, par. 1°, 2°, 3°, 4.1°, 5°, 6.1.2°, 6.2°, 8°, 11°, 14°, 20° et 34°)

**CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION**

Définitions

1. 1) Dans le présent règlement, on entend par :

« association » : l'une des entités suivantes :

a) une coopérative, au sens du paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1);

b) une personne visée à l'Annexe A;

« courtier en placement » : une personne inscrite dans la catégorie de courtier en placement;

« courtier sur le marché dispensé » : une personne inscrite dans la catégorie de courtier sur le marché dispensé;

« filiale » : un émetteur qui est contrôlé directement ou indirectement par un autre émetteur et toute filiale de cette filiale;

« fondateur » : une personne qui remplit les conditions suivantes :

a) dans le cas d'un émetteur ou d'un portail de financement, agissant seule ou en collaboration ou de concert avec une ou plusieurs autres personnes, elle prend l'initiative, directement ou indirectement, de fonder ou de constituer l'entreprise de l'émetteur ou du portail de financement, ou de la réorganiser de manière importante;

b) dans le cas d'un émetteur, au moment du placement ou de l'opération visée, elle participe activement à l'activité de celui-ci;

« groupe de l'émetteur » : à l'égard de l'émetteur, les entités suivantes :

a) l'émetteur;

b) tout membre du même groupe que l'émetteur;

c) tout autre émetteur qui remplit l'une des conditions suivantes :

i) il exploite une entreprise avec l'émetteur ou un membre du même groupe que celui-ci;

ii) son entreprise a été fondée ou constituée par une personne ayant fondé ou constitué l'émetteur;

« montant minimum à réunir » : à l'égard d'un placement par financement participatif, le montant minimum indiqué dans le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur;

« placement par financement participatif » : tout placement visé à l'article 5;

« portail de financement » : toute personne qui facilite ou se propose de faciliter un placement par financement participatif effectué au moyen d'une plateforme Web ou d'une application;

« principal intéressé » : sauf en vertu du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 5, un fondateur, un administrateur, un dirigeant ou une personne participant au contrôle d'un portail de financement ou d'un émetteur;

« titre admissible » : l'un des titres suivants :

- a)* une action ordinaire;
- b)* une action privilégiée non convertible;
- c)* un titre convertible en un titre visé au paragraphe *a* ou *b*;
- d)* un titre de créance non convertible lié à un taux d'intérêt fixe ou variable;
- e)* une part de société en commandite;
- f)* une part dans le capital d'une association.

2) Pour l'application du présent règlement, un émetteur est membre du même groupe qu'un autre émetteur dans les cas suivants :

- a)* l'un est la filiale de l'autre;
- b)* chacun est contrôlé par la même personne.

3) Pour l'application du présent règlement, une personne est considérée comme exerçant le contrôle d'une autre personne dans les cas suivants :

a) elle a la propriété véritable de titres de cette autre personne lui assurant un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce directement ou indirectement une emprise sur de tels titres, à moins qu'elle ne les détienne qu'en garantie d'une obligation;

b) dans le cas d'une société de personnes autre qu'une société en commandite, elle détient plus de 50 % des parts sociales;

c) dans le cas d'une société en commandite, elle en est le commandité.

Applications particulières – Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, Québec et Saskatchewan

2. 1) En Alberta, le document d'offre fourni en vertu de l'article 5 est désigné comme une notice d'offre en vertu de la législation en valeurs mobilières.

- 2) En Colombie-Britannique, le document d'offre fourni en vertu du sous-paragraphe *h* du paragraphe 1 de l'article 5 est un document d'information visé à l'article 132.1 du *Securities Act* (R.S.B.C. 1996, c. 418).
- 3) En Ontario, l'émetteur qui place des titres en vertu de l'article 5 est assimilé à un participant au marché en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O. 1990, chap. S.5).
- 4) En Saskatchewan, le document d'offre fourni en vertu de l'article 5 constitue une notice d'offre en vertu de la législation en valeurs mobilières.
- 5) Au Québec, les conditions suivantes s'appliquent :
- a)* le document d'offre fourni en vertu de l'article 5 et le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A2 mis à la disposition des souscripteurs conformément au présent règlement sont rédigés en français seulement ou en français et en anglais;
- b)* le portail de financement qui s'est prévalu de la dispense prévue à l'article 3 est un participant au marché déterminé par règlement pour l'application de l'article 151.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
- c)* le document d'offre fourni en vertu de l'article 5 et les documents mis à la disposition des souscripteurs conformément au présent règlement sont autorisés par l'Autorité des marchés financiers au lieu du prospectus;
- d)* dans le présent règlement, l'expression « opération visée » désigne les activités suivantes :
- i)* les activités visées à la définition de l'expression « courtier » prévue à l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), notamment les activités suivantes :
- A) la vente ou la cession d'un titre à titre onéreux, que les modalités de paiement soient sur marge, en plusieurs versements ou de toute autre manière, à l'exclusion du transfert de titres ou du fait de donner des titres en garantie relativement à une dette ou à l'achat de titres, à l'exception de ce qui est prévu à la disposition *ii*;
- B) la participation, à titre de négociateur, à toute opération sur des titres effectuée par l'intermédiaire d'une bourse ou d'un système de cotation et de déclaration d'opérations;
- C) la réception par une personne inscrite d'un ordre d'achat ou de vente de titres;
- ii)* le transfert de titres d'un émetteur ou le fait de donner en garantie des titres d'un émetteur qui sont détenus par une personne participant au contrôle relativement à une dette.

CHAPITRE 2 DISPENSE DE L'OBLIGATION D'INSCRIPTION À TITRE DE COURTIER

Dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier

3. 1) Tout portail de financement réunissant les conditions suivantes est dispensé de l'obligation d'inscription à titre de courtier :

a) il n'est inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières dans aucun territoire du Canada;

b) il ne fournit aucun conseil aux souscripteurs ni ne fait de recommandation ou de déclaration sur la convenance des titres admissibles ou la qualité de l'investissement;

c) il ne reçoit aucuns frais ni aucune commission ou autre paiement analogue des souscripteurs;

d) il ne facilite ou ne propose de faciliter que des placements par financement participatif;

e) au moins 30 jours avant la première date à laquelle il facilite un placement par financement participatif, il a transmis à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières les 2 documents suivants :

i) le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A3, dûment rempli, qui se rapporte à lui et qui est attesté par l'une de ses personnes physiques autorisées;

ii) le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A4, dûment rempli, pour chacun de ses principaux intéressés et qui renferme une attestation signée par ceux-ci;

f) son siège est situé au Canada;

g) il a mis en place des politiques et des procédures empêchant quiconque d'accéder à sa plateforme, à moins que la personne reconnaisse accéder à la plateforme d'un portail de financement qui présente les caractéristiques suivantes :

i) il n'est inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières dans aucun territoire du Canada;

ii) il n'est pas ni ne sera autorisé à donner des conseils sur les éléments suivants :

A) la convenance d'un titre aux fins d'un investissement par la personne;

B) la qualité d'un investissement;

h) les éléments suivants figurent sur sa plateforme :

i) une déclaration indiquant qu'il n'est inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières dans aucun territoire du Canada et qu'il se prévaut de la dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier prévue par le présent règlement;

ii) une déclaration indiquant qu'il détiendra les actifs de chaque souscripteur de la façon suivante :

- A) séparément de ses propres actifs;
- B) dans une fiducie au profit du souscripteur;
- C) dans le cas des espèces, dans un compte en fiducie désigné auprès d'une institution financière canadienne;

iii) les politiques et les procédures qu'il suivra pour aviser chaque souscripteur advenant son insolvabilité ou l'abandon de ses activités ainsi que la façon dont il lui remboursera ses actifs;

i) il détient les actifs de chaque souscripteur de la façon suivante :

- i)* séparément de ses propres actifs;
- ii)* dans une fiducie au profit du souscripteur;
- iii)* dans le cas des espèces, dans un compte en fiducie désigné auprès d'une institution financière canadienne;

j) il a mis en place des politiques et des procédures de gestion des actifs, dans le cadre d'un placement par financement participatif, qui fournissent l'assurance raisonnable qu'il se conformera aux conditions prévues au sous-paragraphe *i*;

k) il ne procède à la clôture d'un placement par financement participatif que s'il reçoit du souscripteur, par l'intermédiaire de sa plateforme, le paiement pour le placement de chaque titre admissible;

l) il a mis en place des politiques et des procédures garantissant qu'après que l'émetteur lui a transmis son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, et celui prévu à l'Annexe 45-110A2, ces documents sont mis à la disposition de chaque souscripteur par sa plateforme;

m) il a mis en place des politiques et des procédures prévoyant qu'un souscripteur ne peut participer à un placement par financement participatif que s'il remplit d'abord le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A2, et confirme avoir lu et compris le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur;

n) il a mis en place des politiques et des procédures pour prendre rapidement les mesures suivantes lorsqu'un émetteur lui indique avoir apporté une modification à son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli :

- i)* il affiche la modification sur sa plateforme;
- ii)* il informe chaque souscripteur de la modification et du droit du souscripteur de résoudre toute convention de souscription de titres en lui transmettant l'avis visé au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

o) il a mis en place des politiques et des procédures prévoyant le remboursement de la totalité des actifs à chaque souscripteur dans un délai de 5 jours ouvrables après avoir reçu de celui-ci un avis de résolution conformément au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

p) si l'émetteur n'a pas obtenu le montant minimum à réunir au plus tard le 90^e jour après la première mise à la disposition d'un souscripteur éventuel du formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, sur sa plateforme, ou si l'émetteur l'avise du retrait du placement par financement participatif, il prend les mesures suivantes au plus tard 5 jours ouvrables après le 90^e jour ou la réception de l'avis, selon le cas :

i) il avise l'émetteur, et chaque souscripteur dans le cadre du placement par financement participatif de celui-ci, que les actifs ont été remboursés ou sont en voie de l'être;

ii) il prend des mesures raisonnables pour rembourser ou faire rembourser la totalité des actifs à chaque souscripteur dans le cadre du placement par financement participatif de l'émetteur;

q) si les délais prévus au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5 ont expiré, il prend les mesures suivantes :

i) il remet ou fait remettre la totalité des actifs dus à l'émetteur à la clôture du placement;

ii) au plus tard 15 jours après la clôture du placement, il prend les mesures suivantes :

A) il avise chaque souscripteur de la remise des actifs à l'émetteur;

B) il fournit à l'émetteur les documents visés au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 5;

r) ni lui ni l'un de ses principaux intéressés n'a fait l'objet d'une décision, d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposés par un organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme d'autoréglementation ou un tribunal, ou n'a conclu de règlement amiable avec une telle entité, au cours des 10 dernières années dans le cadre d'une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d'information fautive ou trompeuse, de complot, d'abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d'initié, d'opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d'omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire;

s) ni lui ni l'un de ses principaux intéressés n'est ou n'a été un principal intéressé d'une entité qui fait ou a fait l'objet d'une décision, d'un jugement, d'un décret, d'une sanction, d'une pénalité administrative ou d'un règlement amiable visé au sous-paragraphe *r*;

t) il a mis en place des politiques et des procédures pour aviser rapidement l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières, ainsi que les souscripteurs pour lesquels il détient des actifs, du processus qu'il appliquera pour rembourser à ces derniers leurs actifs advenant son insolvabilité ou l'abandon de ses activités;

u) il n'est pas insolvable.

2) Le portail de financement qui se prévaut du paragraphe 1 a les obligations suivantes :

a) il tient des dossiers à son siège pour consigner avec exactitude ses affaires financières et les opérations de ses clients et démontrer sa conformité au présent règlement, durant une période de 8 ans à compter de la date d'ouverture d'un dossier;

b) il avise l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de chaque modification à l'information présentée antérieurement dans un document visé au sous-paragraphe *e* du paragraphe 1 par la transmission d'une modification au document au plus tard 30 jours après celle-ci;

c) il prend des mesures raisonnables pour confirmer que la majorité de ses administrateurs résident au Canada;

d) il indique sur sa plateforme le nom complet, la municipalité et le territoire de résidence ainsi que l'adresse postale, les adresses de courrier électronique et le numéro de téléphone professionnels de chacun de ses principaux intéressés;

e) il prend des mesures raisonnables pour confirmer que le siège de l'émetteur est situé au Canada avant de permettre à celui-ci d'afficher un placement par financement participatif sur sa plateforme;

f) il ne permet à personne d'accéder à sa plateforme, à moins que la personne reconnaisse accéder à la plateforme d'un portail de financement qui présente les caractéristiques suivantes :

i) il n'est inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières dans aucun territoire du Canada;

ii) il n'est pas ni ne sera autorisé à donner des conseils sur les éléments suivants :

A) la convenance d'un titre aux fins d'un investissement par la personne;

B) la qualité d'un investissement;

g) il ne procède à la clôture d'un placement par financement participatif effectué sur sa plateforme que s'il a mis à la disposition de chaque souscripteur, par l'intermédiaire de sa plateforme, les formulaires prévus à l'Annexe 45-110A1 et à l'Annexe 45-110A2, dûment remplis, de l'émetteur;

h) il ne procède à la clôture d'un placement par financement participatif effectué sur sa plateforme que si chaque souscripteur remplit le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A2 afin de reconnaître les risques, et confirme avoir lu et compris le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur;

i) lorsqu'un émetteur lui indique avoir apporté une modification à son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, il prend rapidement les mesures suivantes :

i) il affiche la modification sur sa plateforme;

ii) il informe chaque souscripteur de la modification et du droit du souscripteur de résoudre toute convention de souscription de titres en lui transmettant l'avis visé au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

j) il rembourse tous les actifs au souscripteur dans un délai de 5 jours ouvrables après avoir reçu de celui-ci un avis de résolution visé au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

k) il transmet chaque année à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A5, dûment rempli, dans les délais suivants :

i) entre le 1^{er} et le 10 janvier;

ii) entre le 1^{er} et le 10 juillet;

l) advenant son insolvabilité ou l'abandon de ses activités, il avise rapidement l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières, ainsi que les souscripteurs pour lesquels il détient des actifs, du processus qu'il appliquera pour rembourser à ces derniers leurs actifs.

CHAPITRE 3 PORTAILS DE FINANCEMENT INSCRITS

Obligations du courtier en placement ou du courtier sur le marché dispensé qui exploite un portail de financement

4. 1) Le portail de financement qui est un courtier en placement ou un courtier sur le marché dispensé ne peut faire ce qui suit :

a) procéder à la clôture d'un placement par financement participatif effectué sur sa plateforme sauf dans les cas suivants :

i) il reçoit du souscripteur, par l'intermédiaire de sa plateforme, le paiement pour le placement de chaque titre admissible;

ii) il a mis à la disposition de chaque souscripteur, par l'intermédiaire de sa plateforme, les formulaires prévus à l'Annexe 45-110A1 et à l'Annexe 45-110A2, dûment remplis, de l'émetteur;

iii) chaque souscripteur remplit le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A2 afin de reconnaître les risques, et confirme avoir lu et comprendre le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur;

b) permettre à quiconque d'accéder à la plateforme du portail de financement, à moins que la personne reconnaisse accéder à une plateforme qui présente les caractéristiques suivantes :

i) elle est exploitée par un courtier en placement ou un courtier sur le marché dispensé, selon le cas;

ii) elle fournira des conseils sur la convenance des titres admissibles.

2) Le portail de financement qui est un courtier en placement ou un courtier sur le marché dispensé fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour confirmer que le siège de l'émetteur est situé au Canada avant de permettre à celui-ci d'afficher un placement par financement participatif sur la plateforme du portail de financement;

b) lorsqu'un émetteur lui indique avoir apporté une modification à son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, il avise rapidement chaque souscripteur du placement par financement participatif de l'émetteur de ce qui suit :

i) la modification;

ii) le droit du souscripteur de résoudre toute convention de souscription de titres en transmettant au portail de financement un avis visé au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

c) il rembourse tous les actifs au souscripteur dans un délai de 5 jours ouvrables après avoir reçu de celui-ci un avis de résolution visé au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5;

d) si l'émetteur n'a pas obtenu le montant minimum à réunir au plus tard le 90^e jour après la première mise à la disposition d'un souscripteur éventuel du formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, sur la plateforme du portail de financement, ou si l'émetteur avise le portail de financement du retrait du placement par financement participatif, il prend les mesures suivantes au plus tard 5 jours ouvrables après le 90^e jour ou la réception de l'avis, selon le cas :

i) il avise l'émetteur, et chaque souscripteur dans le cadre du placement par financement participatif de celui-ci, que les actifs ont été remboursés ou sont en voie de l'être;

ii) il prend des mesures raisonnables pour rembourser ou faire rembourser la totalité des actifs à chaque souscripteur dans le cadre du placement par financement participatif de l'émetteur;

e) si le plus long des délais prévus au sous-paragraphe *j* du paragraphe 1 de l'article 5 a expiré, il prend les mesures suivantes :

i) il remet ou fait remettre la totalité des actifs dus à l'émetteur à la clôture du placement;

ii) au plus tard 15 jours après la clôture du placement, il prend les mesures suivantes :

- A) il avise chaque souscripteur de la remise des actifs à l'émetteur;
- B) il fournit à l'émetteur toute l'information nécessaire pour que celui-ci remplisse ses obligations en vertu du sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 5.

CHAPITRE 4 DISPENSE DE L'OBLIGATION DE PROSPECTUS EN FAVEUR DES ÉMETTEURS

Dispense de l'obligation de prospectus en faveur des émetteurs

5. 1) L'émetteur est dispensé de l'obligation de prospectus relativement à un placement par financement participatif lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) le placement et le paiement des titres sont facilités par un portail de financement qui répond aux critères suivants :

i) il se prévaut du paragraphe 1 de l'article 3;

ii) il est exploité par un courtier sur le marché dispensé ou un courtier en placement;

b) le souscripteur souscrit les titres pour son propre compte;

c) l'émetteur n'est émetteur assujéti dans aucun territoire du Canada ou l'équivalent dans aucun territoire étranger;

d) l'émetteur n'est pas un fonds d'investissement;

e) le siège de l'émetteur est situé au Canada;

f) le titre placé est un titre admissible émis par l'émetteur;

g) le produit brut total réuni par le groupe de l'émetteur conformément au présent article au cours de la période de 12 mois précédant la clôture du placement par financement participatif n'excède pas 1 500 000 \$;

h) l'émetteur a rempli le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1 et l'a transmis au portail de financement;

i) la clôture du placement par financement participatif a lieu au plus tard le 90^e jour après la date à laquelle le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur est mis à la disposition d'un souscripteur éventuel pour la première fois sur la plateforme du portail de financement;

j) la convention de souscription prévoit que le souscripteur des titres peut la résoudre de l'une des façons suivantes :

i) en transmettant au portail de financement un avis de résolution au plus tard à minuit le 2^e jour ouvrable après le jour de la conclusion de la convention par le souscripteur;

ii) après une modification apportée au formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur, en transmettant un avis de résolution au plus tard à minuit le 2^e jour ouvrable après le jour où le portail de financement avise le souscripteur de la modification;

k) le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur indique l'emploi qu'il compte faire des actifs réunis et le montant minimum à réunir pour clore le placement par financement participatif;

l) l'émetteur ne procède à la clôture du placement par financement participatif que s'il obtient le montant minimum à réunir indiqué dans son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, au moyen des souscriptions effectuées dans le cadre du placement par financement participatif ou de tout placement simultané réalisé sous le régime d'une ou de plusieurs autres dispenses de l'obligation de prospectus, à condition que les actifs soient inconditionnellement à sa disposition;

m) aucun membre du groupe de l'émetteur n'effectue de placement par financement participatif simultané pour le même objet que celui décrit dans son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli;

n) l'émetteur ne verse aucune commission, aucuns frais, ni aucun paiement analogue au groupe de l'émetteur ou à tout principal intéressé, salarié ou mandataire d'un membre de celui-ci à l'égard du placement par financement participatif;

o) aucun principal intéressé du groupe de l'émetteur n'est un principal intéressé du portail de financement;

p) l'émetteur ne place auprès d'aucun souscripteur des titres dont la valeur dépasse les montants suivants :

i) 2 500 \$, sous réserve de la disposition ii);

ii) 10 000 \$, si le souscripteur a obtenu d'un courtier inscrit des conseils indiquant que l'investissement lui convient;

q) l'émetteur réunit les conditions suivantes :

i) il exerce d'autres activités que le repérage et l'évaluation d'actifs ou d'entreprises en vue d'investir dans un émetteur, de fusionner avec lui ou de souscrire ou d'acquérir des titres de celui-ci, ou encore d'acquérir une entreprise;

ii) il ne compte pas utiliser le produit du placement par financement participatif pour investir dans un émetteur, fusionner avec lui ou souscrire ou acquérir des titres de celui-ci, ou encore pour acquérir une entreprise, sauf si l'émetteur ou l'entreprise est précisé dans le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur.

2) L'émetteur qui se prévaut du paragraphe 1 a les obligations suivantes :

a) s'il apprend que son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, est inexact ou l'est devenu, il prend rapidement les mesures suivantes :

i) il en avise le portail de financement;

ii) il modifie son formulaire de façon à le corriger;

iii) il transmet au portail de financement son formulaire modifié;

b) dans un délai de 30 jours suivant la clôture du placement par financement participatif, il transmet à chaque souscripteur les éléments suivants :

i) une confirmation écrite indiquant l'information suivante :

A) la date de souscription et de clôture du placement par financement participatif;

B) le nombre de titres admissibles souscrits et leur description;

C) le prix par titre admissible payé par le souscripteur;

D) le total des commissions, frais et autres paiements analogues qu'il a versés au portail de financement à l'égard du placement par financement participatif;

ii) un exemplaire de son formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli.

Dépôt des documents relatifs au placement

6. L'émetteur qui place des titres en vertu du présent règlement dépose auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières les documents suivants au plus tard le 30^e jour suivant la clôture du placement par financement participatif :

a) le formulaire prévu à l'Annexe 45-110A1, dûment rempli, de l'émetteur;

b) une déclaration de placement avec dispense établie conformément à l'Annexe 45-106A1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21).

**CHAPITRE 5
DISPENSE****Dispense**

7. 1) L'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.
- 2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.
- 3) Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée en vertu de la loi visée à l'Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé.

**CHAPITRE 6
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR****Date d'entrée en vigueur**

8. 1) Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2021.
- 2) En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 21 septembre 2021.

**ANNEXE A
ASSOCIATIONS**

Dans le présent règlement, les personnes suivantes sont des « associations » :

- une *cooperative*, au sens du paragraphe 1 de l'article 1 de la *Cooperatives Act* (S.A. 2001, c. C-28.1) de l'Alberta;
- une *association*, au sens du paragraphe 1 de l'article 1 de la *Cooperative Association Act* (S.B.C. 1999, c. 28) de la Colombie-Britannique;
- une *association*, au sens de l'article 1 de la *Co-operative Associations Act* (R.S.P.E.I. 1988, c. C-23) de l'Île-du-Prince-Édouard;
- une coopérative, au sens du paragraphe 1 de l'article 1 de la *Loi sur les coopératives* (C.P.L.M. c. C223) du Manitoba;
- une coopérative, au sens de l'article 1 de la *Loi sur les coopératives* (L.N.-B. 2019, c. 24) du Nouveau-Brunswick;
- une *association*, au sens de l'article 2 de la *Co-operative Associations Act* (R.S.N.S. 1989, c. 98) de la Nouvelle-Écosse;
- une association, au sens de l'article 1 de la *Loi sur les associations coopératives* (L.R.T.N.-O. 1988, c. C-19) du Nunavut;
- une coopérative, au sens de l'article 1 de la *Loi sur les sociétés coopératives* (L.R.O. 1990, c. C.35) de l'Ontario, seulement si elle est autorisée par cette loi à se prévaloir de la dispense de prospectus prévue par le présent règlement;
- une coopérative, au sens de l'article 3 de la *Loi sur les coopératives* (chapitre C-67.2) du Québec;
- une *cooperative*, au sens du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de l'article 2 de *The New Generation Co-operatives Act* (S.S. 1999, c. N-4.001) de la Saskatchewan;
- une *cooperative*, au sens de l'article 2 de la *Co-operatives Act* (S.N.L. 1998, c. C-35.1) de Terre-Neuve-et-Labrador;
- une association, au sens de l'article 1 de la *Loi sur les associations coopératives* (L.R.T.N.-O. 1988, c. C-19) des Territoires du Nord-Ouest;
- une association, au sens de l'article 1 de la *Loi sur les associations coopératives* (L.R.Y. 2002, c. 43) du Yukon.

**ANNEXE 45-110A1
DOCUMENT D'OFFRE****INSTRUCTIONS GÉNÉRALES**

1) Fournir le présent document d'offre au portail de financement, qui doit l'afficher sur sa plateforme en ligne. Il ne doit contenir aucune information fausse ou trompeuse, c'est-à-dire de l'information de nature à induire en erreur sur un fait important ou l'omission de déclarer un fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Si l'information contenue dans le présent document d'offre devient inexacte ou renferme de l'information fausse ou trompeuse, il est obligatoire d'en aviser immédiatement le portail de financement, de le modifier et d'en transmettre une nouvelle version au portail de financement.

2) L'émetteur qui se prévaut de la dispense de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage (article 5 du règlement) dans le territoire intéressé en vue d'un tel placement doit déposer le présent document d'offre dans ce territoire. Il est à noter que si le souscripteur des titres et l'émetteur sont situés dans des territoires différents, le placement par financement participatif est effectué dans les deux territoires, soit dans celui où se situe le siège de l'émetteur et dans celui du souscripteur.

3) Le présent document d'offre doit être déposé au plus tard le 30^e jour suivant la clôture du placement.

4) Le présent document d'offre doit être rempli et attesté par une personne physique autorisée au nom de l'émetteur.

5) Rédiger le présent document d'offre de manière qu'il soit facile à lire et à comprendre, dans un langage simple, clair et précis. Éviter les termes techniques.

6) La présentation de l'information doit suivre autant que possible celle du présent formulaire. Présenter les rubriques dans l'ordre prévu ci-dessous. Les intitulés, la numérotation et l'information doivent tous apparaître tels qu'ils sont indiqués dans le présent formulaire, sans aucune modification.

Rubrique 1 Risques d'investissement

1.1. Inscire la mention suivante en caractères gras :

« Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable n'a évalué, examiné ou approuvé la qualité de ces titres ni examiné le présent document d'offre. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Le présent placement comporte des risques. ».

1.2. Si l'émetteur fait des déclarations prospectives, inclure la mention suivante en caractères gras :

« Il est difficile d'analyser et de confirmer objectivement les prévisions et prédictions d'une entreprise en démarrage. Les déclarations prospectives ne constituent que l'opinion de l'émetteur et pourraient se révéler déraisonnables. ».

Rubrique 2 Émetteur

2.1. Fournir l'information suivante au sujet de l'émetteur :

- a) nom complet figurant dans les statuts, la convention de société en commandite ou tout autre document constitutif, selon le cas;
- b) adresse du siège;
- c) numéro de téléphone;
- d) adresse électronique;
- e) URL du site Web.

Instructions : Le siège est le lieu où les personnes physiques qui dirigent l'émetteur, y compris le chef de la direction, ont leurs bureaux. Il peut se situer à la même adresse que l'établissement enregistré ou à une autre adresse, selon la structure juridique de l'émetteur. L'adresse du siège doit être une adresse municipale et non une boîte postale.

2.2. Fournir les renseignements suivants sur la personne-ressource qui, chez l'émetteur, peut répondre aux questions des souscripteurs et de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable :

- a) nom complet (prénom(s) et nom de famille);
- b) poste chez l'émetteur;
- c) adresse professionnelle;
- d) numéro de téléphone professionnel;
- e) adresse électronique.

Rubrique 3 Activité de l'émetteur

3.1. Décrire l'activité de l'émetteur. Fournir suffisamment de détails pour permettre aux investisseurs de comprendre clairement ce que l'émetteur fait ou entend faire.

Instructions :

1) Répondre aux questions suivantes qui s'appliquent :

- *L'émetteur est-il en train de mettre sur pied, de concevoir ou de développer un projet ou compte-t-il le faire? Vendra-t-il des produits fabriqués par des tiers ou offrira-t-il un service?*
- *Quels sont les principaux détails sur le secteur d'activité de l'émetteur et son exploitation? Qu'est-ce qui caractérise l'activité de l'émetteur et la distingue de celle des concurrents du même secteur?*

- *Quels jalons l'émetteur a-t-il déjà atteints et souhaite atteindre au cours des 2 prochaines années? Il peut s'agir, par exemple, de terminer les essais, de trouver un fabricant, d'entreprendre une campagne de publicité, de se constituer des stocks. Quel est le calendrier proposé pour l'atteinte des divers jalons?*

- *Quels sont les principaux obstacles auxquels l'émetteur pense être confronté dans l'atteinte de ses jalons?*

- *Comment les fonds tirés du présent financement contribueront-ils au développement de l'activité de l'émetteur et à l'atteinte d'un ou de plusieurs jalons?*

- *L'émetteur a-t-il conclu des contrats qui sont importants à son activité?*

- *L'émetteur a-t-il commencé à exercer des activités d'exploitation?*

- *Comment l'émetteur envisage-t-il son activité dans 3, 5 et 10 ans?*

- *Quels sont les plans et objectifs de l'émetteur pour l'avenir et comment entend-il les réaliser?*

- *Quelle expérience les gestionnaires de l'émetteur possèdent-ils en gestion d'entreprise ou dans ce secteur d'activité?*

- *L'émetteur possède-t-il des locaux d'entreprise à partir desquels il peut exercer son activité?*

- *Combien de salariés l'émetteur compte-t-il ou de combien en a-t-il besoin?*

2) *Ne faire référence à une mesure de la performance financière, de la situation financière ou des flux de trésorerie que si les conditions suivantes sont remplies : i) l'émetteur a publié des états financiers pour son dernier exercice et ii) la mesure mentionnée dans le document d'offre est un montant présenté dans les états financiers ou rapproché avec un montant qui y est présenté.*

3) *L'émetteur doit exercer d'autres activités que le repérage et l'évaluation d'actifs ou d'entreprises en vue d'investir dans une entreprise, de fusionner avec elle ou de l'acquérir, ou encore de souscrire ou d'acquérir des titres d'un ou de plusieurs autres émetteurs. S'il n'en exerce pas d'autres, il ne doit pas recourir au financement participatif des entreprises en démarrage pour réunir des capitaux.*

3.2. Décrire la structure juridique de l'émetteur et indiquer son territoire de constitution.

Instructions :

- 1) *Indiquer si l'émetteur est une société par actions, une société en commandite, une société en nom collectif (sauf au Québec), une association (au sens du règlement) ou autre.*
- 2) *Préciser la province, le territoire ou l'État de constitution de l'émetteur.*
- 3.3. *Indiquer l'endroit où les souscripteurs peuvent obtenir les statuts, la convention de société en commandite, toute convention entre actionnaires ou tout document analogue de l'émetteur.*

Instruction : L'accès à ces documents peut être offert en ligne aux investisseurs.

- 3.4. *Choisir le ou les énoncés qui décrivent le mieux les activités d'exploitation de l'émetteur (cocher tous ceux qui s'appliquent) :*

- il n'a jamais exercé d'activités d'exploitation;*
- il est au stade de développement;*
- il exerce actuellement des activités d'exploitation.*

- 3.5. *Indiquer si l'émetteur a des états financiers. Dans l'affirmative, inscrire la mention suivante en caractères gras :*

« Avis aux souscripteurs : si vous recevez les états financiers d'un émetteur effectuant un placement par financement participatif, vous devez savoir qu'ils n'ont pas été fournis aux autorités en valeurs mobilières ou aux agents responsables ni examinés par ces organismes. Ils ne font pas partie du présent document d'offre. Vous devriez également consulter un comptable ou un conseiller financier indépendant à propos de l'information qui y est présentée. ».

Instructions :

- 1) *Les états financiers publiés dans le cadre du placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage doivent être établis conformément aux PCGR canadiens. Ils doivent présenter les résultats d'exploitation du dernier exercice de l'émetteur.*
- 2) *Tout rapport d'audit sur les états financiers délivré par un auditeur doit être inclus avec ceux-ci. Si les états financiers ne sont pas audités, l'émetteur doit les désigner comme tels.*
- 3.6. *Préciser le nombre et le type des titres de l'émetteur qui sont en circulation à la date du présent document d'offre. Si des titres autres que les titres admissibles offerts sont en circulation, les décrire.*

Rubrique 4 Direction

4.1. Fournir dans le tableau suivant l'information demandée sur chaque fondateur, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle de l'émetteur :

Nom complet, municipalité de résidence et poste chez l'émetteur	Principale fonction exercée dans les 5 dernières années	Expertise, formation et expérience pertinente pour l'activité de l'émetteur	Nombre et type de titres de l'émetteur en sa propriété	Date de souscription des titres et prix payé	Pourcentage des titres de l'émetteur détenus en date du présent document d'offre

4.2. Indiquer le nom de la personne concernée, ainsi que des détails sur le moment, la nature et l'issue des procédures relatives à chaque personne visée à la rubrique 4.1 et à l'émetteur qui, selon le cas, s'est trouvé dans les situations suivantes :

a) il ou elle a plaidé coupable ou a été reconnu coupable :

i) d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d'un acte criminel en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);

ii) d'une infraction quasi criminelle dans un territoire du Canada ou un territoire étranger;

iii) d'un délit ou acte délictueux grave en vertu de la législation criminelle des États-Unis d'Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays;

iv) d'une infraction aux termes de la législation criminelle de tout autre territoire étranger;

b) il ou elle fait ou a fait l'objet d'une décision (d'interdiction d'opérations ou autre), d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposés par un organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme d'autoréglementation, un tribunal civil ou un tribunal administratif du Canada ou d'un territoire étranger, ou a conclu un règlement amiable avec une telle entité, au cours des 10 dernières années relativement à ce qui suit :

i) sa participation à une activité bancaire, en valeurs mobilières ou en assurance;

ii) une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d'information fausse ou trompeuse, de complot, d'abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d'initié, d'opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d'omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire;

c) il ou elle fait ou a fait l'objet d'une décision, d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposés par un comité de discipline, un ordre professionnel ou un tribunal administratif du Canada ou d'un territoire étranger au cours des 10 dernières années relativement à une faute professionnelle;

d) il ou elle fait ou a fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'insolvabilité;

e) il ou elle est administrateur, dirigeant, fondateur ou personne participant au contrôle d'une personne qui fait ou a fait l'objet d'une procédure visée au paragraphe a, b, c ou d.

Instruction : Une infraction quasi criminelle peut comprendre une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5^e suppl.)), à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou à la législation sur l'impôt, l'immigration, les stupéfiants, les armes à feu, le blanchiment d'argent ou les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou de tout territoire étranger.

Rubrique 5 Placement par financement participatif

5.1. Indiquer le nom du portail de financement par lequel l'émetteur effectue le placement par financement participatif. Si l'émetteur a recours à un portail de financement qui est exploité par un courtier inscrit, indiquer le nom de ce dernier.

Instruction : Le présent document d'offre ne doit être affiché que sur un seul portail de financement.

5.2. Indiquer tous les territoires (provinces et territoires du Canada) dans lesquels l'émetteur compte réunir des fonds et mettre le présent document d'offre à la disposition des souscripteurs.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alberta | <input type="checkbox"/> Nouvelle-Écosse | <input type="checkbox"/> Terre-Neuve-et-Labrador |
| <input type="checkbox"/> Colombie-Britannique | <input type="checkbox"/> Nunavut | <input type="checkbox"/> Territoires du Nord-Ouest |
| <input type="checkbox"/> Île-du-Prince-Édouard | <input type="checkbox"/> Ontario | <input type="checkbox"/> Yukon |
| <input type="checkbox"/> Manitoba | <input type="checkbox"/> Québec | |
| <input type="checkbox"/> Nouveau-Brunswick | <input type="checkbox"/> Saskatchewan | |

5.3. Fournir l'information suivante sur le placement par financement participatif :

a) la date à laquelle l'émetteur doit avoir obtenu le montant minimum à réunir pour la clôture du placement (au plus tard le 90^e jour après la première mise à la disposition du présent document d'offre sur le portail de financement);

b) le cas échéant, la date et la description de la modification apportée au présent document d'offre.

Instruction : Aucune modification apportée au document d'offre ne doit modifier la date visée au paragraphe a.

5.4. Indiquer le type de titres admissibles offerts.

- actions ordinaires;
- actions privilégiées non convertibles;
- titres convertibles en actions ordinaires;
- titres convertibles en actions privilégiées non convertibles;
- titres de créance non convertibles liés à un taux d'intérêt fixe;
- titres de créance non convertibles liés à un taux d'intérêt variable;
- parts de société en commandite;
- parts du capital d'une association. Préciser le type de parts (par exemple une part sociale, une part privilégiée ou une part privilégiée participante) : _____.

5.5. Les titres offerts sont assortis des droits, restrictions et conditions qui suivent :

- droits de vote;
- droits aux dividendes ou aux intérêts (décrire);
- droits en cas de dissolution;
- droits de conversion (décrire en quoi les titres sont convertibles);
- droits à l'égalité de traitement;
- droits de sortie conjointe;
- droits préférentiels de souscription;
- autres droits (décrire).

Instruction : Cette information se trouve dans les documents constitutifs visés à la rubrique 3.3.

5.6. Résumer brièvement toute autre restriction ou condition importante rattachée aux titres admissibles offerts, comme le droit à l'égalité de traitement ou de sortie conjointe ou le droit préférentiel de souscription.

Instruction : Les restrictions et conditions à décrire ici figurent dans les règlements intérieurs, les conventions entre actionnaires ou les conventions de société en commandite.

5.7. Fournir l'information suivante dans un tableau :

	Montant total (\$)	Nombre total de titres pouvant être émis
Montant minimum à réunir		
Montant maximum à réunir		
Prix par titre		

5.8. Indiquer le montant minimum à investir par souscripteur. Si l'émetteur n'en a fixé aucun, l'indiquer.

5.9. Inscire la mention suivante en caractères gras :

« Note : Le montant minimum à réunir indiqué dans le présent document d'offre peut être obtenu à l'aide de fonds inconditionnellement mis à la disposition de [insérer le nom de l'émetteur] qui sont réunis sous le régime d'autres dispenses de prospectus. ».

Rubrique 6 Emploi des fonds

6.1. Fournir l'information suivante sur les fonds réunis précédemment par l'émetteur :

- a) le montant des fonds réunis précédemment;
- b) la façon dont l'émetteur les a réunis;
- c) si les fonds ont été réunis par l'émission de titres, la dispense de prospectus dont l'émetteur s'est prévalu pour le faire;
- d) la façon dont l'émetteur a employé ces fonds.

Si l'émetteur n'a pas réuni de fonds précédemment, l'indiquer.

6.2. Ventiler de façon détaillée dans le tableau suivant l'emploi prévu des fonds réunis dans le cadre du présent placement par financement participatif. Si une partie des fonds doit être versée directement ou indirectement à un fondateur, à un administrateur, à un dirigeant ou à une personne participant au contrôle de l'émetteur, indiquer dans une note accompagnant le tableau le nom de la personne, sa relation avec l'émetteur et le montant. Si l'émetteur appliquera plus de 10 % des fonds disponibles au remboursement d'une dette contractée au cours des 2 derniers exercices, indiquer les raisons de la dette.

Description de l'emploi prévu des fonds, par ordre de priorité	Selon le montant minimum à réunir	Selon le montant maximum à réunir

Rubrique 7 Placements par financement participatif effectués précédemment

7.1. Pour chaque placement par financement participatif auquel le groupe de l'émetteur et chaque fondateur, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle de ce groupe ont participé au cours des 5 dernières années, fournir l'information suivante :

- a) le nom complet de l'émetteur ayant effectué le placement;
- b) le nom du portail de financement;
- c) l'issue du placement, c'est-à-dire s'il a été clos avec succès, s'il a été retiré par l'émetteur ou s'il n'a pas été clos parce qu'il n'a pas atteint le montant minimum à réunir, de même que la date de l'événement.

Instruction : Fournir l'information sur tous les placements par financement participatif effectués précédemment auxquels le groupe de l'émetteur et chaque fondateur, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle de chaque membre de ce groupe ont participé, même s'ils ont été effectués par un émetteur n'étant pas membre de ce groupe.

Rubrique 8 Rémunération versée au portail de financement

8.1 Décrire toute commission, tous frais ou toute autre somme que l'émetteur s'attend à verser au portail de financement pour effectuer le présent placement par financement participatif ainsi que le montant estimatif à verser. Si une commission est versée, indiquer le pourcentage du produit brut du placement qu'elle représentera, selon les montants minimum et maximum à réunir.

Rubrique 9 Facteurs de risque

9.1. Décrire, par ordre décroissant d'importance, les facteurs de risque importants pour l'émetteur qu'un investisseur raisonnable jugerait importants afin de décider de souscrire les titres offerts.

9.2. Si les titres placés sont assortis de caractéristiques de versement d'intérêts, de dividendes ou de distributions et que l'émetteur ne dispose pas des ressources financières pour effectuer de tels versements (à l'exception de celles tirées de la souscription de titres), inscrire la mention suivante en caractères gras :

« Pour le moment, nous ne disposons pas des ressources financières pour verser [les intérêts, les dividendes ou les distributions] aux investisseurs. Rien ne garantit que nous disposerons éventuellement de telles ressources pour le faire. ».

Rubrique 10 Obligations d'information

10.1. Décrire la nature de toute information que l'émetteur entend communiquer aux souscripteurs après la clôture du placement ainsi que la fréquence de communication, et expliquer la façon dont ils peuvent obtenir de cette information.

10.2. Indiquer si l'émetteur doit transmettre à ses porteurs de titres des états financiers annuels ou une circulaire de sollicitation de procurations conformément à la législation sur les sociétés ou à ses documents constitutifs (par exemple, ses statuts ou ses règlements intérieurs).

10.3. Si, au terme de recherches raisonnables, l'émetteur a connaissance d'une convention fiduciaire de vote entre certains de ses actionnaires, donner l'information suivante :

- a) le nombre d'actionnaires qui sont parties à la convention;
- b) le pourcentage d'actions comportant droit de vote visé par la convention;
- c) le nom de la personne agissant à titre de fiduciaire;
- d) le fait que le fiduciaire s'est vu accorder ou non des pouvoirs supplémentaires;
- e) le fait que la convention a une durée limitée ou non.

Rubrique 11 Restrictions à la revente

11.1. Inscrire la mention suivante en caractères gras :

« Les titres que vous souscrivez font l'objet d'une restriction à la revente. Il est possible que vous ne puissiez jamais les revendre. ».

Rubrique 12 Droits du souscripteur

12.1. Inscrire la mention suivante en caractères gras :

« Droits d'action pour information fausse ou trompeuse

Si le présent document d'offre contient de l'information fausse ou trompeuse, vous pouvez opposer à [nom ou autre désignation de l'émetteur] l'un des droits suivants :

- a) **un droit d'annulation du contrat que vous aviez conclu avec lui;**
- b) **un droit d'action en dommages-intérêts contre lui et, dans certains territoires, le droit d'action en dommages-intérêts contre d'autres personnes prévu par la loi.**

Vous pouvez exercer ces droits même si vous ne vous êtes pas fondé sur l'information fautive ou trompeuse. Toutefois, les circonstances pourraient limiter vos droits, notamment si vous connaissiez la nature fautive ou trompeuse de l'information au moment de la souscription des titres.

Si vous comptez vous prévaloir des droits visés aux sous-paragraphes a et b, vous devez le faire dans des délais de prescription stricts.

Droit de résolution de deux jours :

Vous pouvez résoudre votre convention de souscription de titres en faisant parvenir au portail de financement un avis au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable après sa conclusion. Si une modification est apportée au présent document d'offre, vous pouvez résoudre votre convention en faisant parvenir un avis au portail de financement au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable après la réception de l'avis de modification. ».

Rubrique 13 Date et attestation

13.1. Inscrire la mention suivante en caractères gras :

« Le présent document d'offre ne contient aucune information fautive ou trompeuse. ».

13.2. Apposer la signature de la personne physique autorisée attestant le présent document d'offre et indiquer la date de la signature, de même que le nom et le poste de cette personne.

13.3. Si le présent document d'offre est signé électroniquement, inscrire la mention suivante en caractères gras :

« Je reconnais signer électroniquement le présent document d'offre et conviens qu'il s'agit de l'équivalent légal de ma signature manuscrite. ».

**ANNEXE 45-110A2
RECONNAISSANCE DE RISQUE**

Nom de l'émetteur :

Type de titre admissible :

MISE EN GARDE!

AVIS AUX SOUSCRIPTEURS : cet investissement est risqué.

N'investissez que si vous pouvez assumer la perte de la totalité du montant payé.

	Oui	Non
1. Reconnaissance de risque		
Risque de pertes – Comprenez-vous que cet investissement est risqué et que vous pourriez perdre la totalité du montant payé?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de revenu – Comprenez-vous que cet investissement pourrait ne vous rapporter aucun revenu, comme des dividendes ou des intérêts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risque de liquidité – Comprenez-vous que vous pourriez ne pas être en mesure de vendre cet investissement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manque d'information – Comprenez-vous que vous pourriez ne pas recevoir d'information continue sur l'émetteur ou sur l'investissement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Absence d'approbation et de conseils <i>Instruction : Supprimer la mention d'absence de conseils si le portail de financement est exploité par un courtier inscrit.</i>		
Absence d'approbation – Comprenez-vous que cet investissement n'a pas été examiné ni approuvé par un agent responsable, sauf au Québec, ou une autorité en valeurs mobilières?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de conseils – Comprenez-vous que vous ne recevrez pas de conseils sur cet investissement? <i>Instruction : Supprimer cette ligne si le portail de financement est exploité par un courtier inscrit.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Droits limités		
Droits limités – Comprenez-vous que vous n'aurez pas les mêmes droits que si vous investissiez sous le régime d'un prospectus ou en bourse? Si vous souhaitez en savoir davantage, consultez un conseiller juridique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Oui	Non
4. Reconnaissance du souscripteur		
Risques d'investissement – Avez-vous lu le présent formulaire et comprenez-vous les risques associés à cet investissement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Document d'offre – Un document d'offre relatif à cet investissement a-t-il été mis à votre disposition sur le portail de financement?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le document d'offre contient de l'information importante sur cet investissement. Vous ne devriez pas faire cet investissement si vous n'avez pas lu le document d'offre ou ne comprenez pas son contenu. Vous devriez en conserver une copie pour vos dossiers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous lu le document d'offre et comprenez-vous son contenu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prénom et nom :		
Signature électronique : en cliquant sur le bouton [Je confirme], je reconnais signer électroniquement le présent formulaire et conviens qu'il s'agit de l'équivalent légal de ma signature manuscrite. À aucun moment je n'alléguerai que ma signature électronique n'est pas juridiquement contraignante. La date de ma signature électronique est la même que celle de ma reconnaissance.		
5. Renseignements supplémentaires		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vous disposez de 2 jours pour résoudre votre souscription en transmettant un avis au portail de financement à : <i>Instruction : Fournir une adresse de courriel à laquelle les souscripteurs peuvent transmettre leur avis. Décrire les autres moyens mis à leur disposition pour résoudre leur souscription.</i> ▪ Si vous souhaitez en savoir davantage sur la réglementation locale des valeurs mobilières qui vous concerne, visitez le www.autorites-valeurs-mobilieres.ca. Les autorités en valeurs mobilières ne fournissent pas de conseils sur les investissements. ▪ Pour vérifier si le portail de financement est exploité par un courtier inscrit, visitez le www.sontilsinscrits.ca. <i>Instruction : Supprimer si le portail de financement n'est pas exploité par un courtier inscrit.</i> 		

**ANNEXE 45-110A3
RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTAIL DE FINANCEMENT**

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

S'il se prévaut de la dispense d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (article 3 du règlement), le portail de financement qui facilite ou compte faciliter un placement par financement participatif doit remplir le présent formulaire et le transmettre avec toutes les pièces jointes et tous les formulaires correspondants prévus à l'Annexe 45-110A4 à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTAIL DE FINANCEMENT

1. Fournir les renseignements suivants sur le portail de financement :

- a) nom complet figurant dans les documents constitutifs;
- b) nom sous lequel le portail de financement sera exploité;
- c) URL du site Web;
- d) numéro de téléphone;
- e) adresse électronique;
- f) adresse du siège;
- g) territoire où est situé le siège (cocher).

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alberta | <input type="checkbox"/> Nouvelle-Écosse | <input type="checkbox"/> Terre-Neuve-et-Labrador |
| <input type="checkbox"/> Colombie-Britannique | <input type="checkbox"/> Nunavut | <input type="checkbox"/> Territoires du Nord-Ouest |
| <input type="checkbox"/> Île-du-Prince-Édouard | <input type="checkbox"/> Ontario | <input type="checkbox"/> Yukon |
| <input type="checkbox"/> Manitoba | <input type="checkbox"/> Québec | |
| <input type="checkbox"/> Nouveau-Brunswick | <input type="checkbox"/> Saskatchewan | |

2. Fournir les renseignements suivants sur la personne-ressource chez le portail de financement :

- a) nom complet (prénom(s) et nom de famille);
- b) adresse professionnelle;
- c) numéro de téléphone professionnel;
- d) adresse électronique.

3. Fournir les renseignements suivants sur chaque fondateur, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle du portail de financement. Au besoin, utiliser une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire.

a) nom complet (prénom(s) et nom de famille);

b) poste(s).

4. Indiquer chaque territoire dans lequel le portail de financement transmet le présent formulaire. Celui-ci doit le transmettre dans tout territoire intéressé où il facilite ou compte faciliter un placement par financement participatif.

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alberta | <input type="checkbox"/> Nouvelle-Écosse | <input type="checkbox"/> Terre-Neuve-et-Labrador |
| <input type="checkbox"/> Colombie-Britannique | <input type="checkbox"/> Nunavut | <input type="checkbox"/> Territoires du Nord-Ouest |
| <input type="checkbox"/> Île-du-Prince-Édouard | <input type="checkbox"/> Ontario | <input type="checkbox"/> Yukon |
| <input type="checkbox"/> Manitoba | <input type="checkbox"/> Québec | |
| <input type="checkbox"/> Nouveau-Brunswick | <input type="checkbox"/> Saskatchewan | |

5. Indiquer la date à laquelle le portail de financement compte commencer à faciliter des placements par financement participatif dans les territoires indiqués au point 4.

6. Si le portail de financement se prévaut du Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (*insérer la référence*) dans un territoire, indiquer le territoire et la date à laquelle le présent formulaire de renseignements sur le portail de financement a été transmis à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières.

STRUCTURE JURIDIQUE ET DOCUMENTS CONSTITUTIFS

7. Décrire la structure juridique du portail de financement.

- Entreprise individuelle
- Société de personnes
- Société en commandite (donner le nom du commandité)
- Société par actions
- Autre (préciser).

8. Joindre les documents constitutifs du portail de financement, par exemple ses statuts et son certificat de constitution, toute modification, tout contrat de société ou acte de fiducie. S'il est une entreprise individuelle, fournir un exemplaire de la déclaration d'immatriculation. La pièce jointe doit être signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire.

9. Joindre un organigramme illustrant la structure et la propriété du portail de financement. Présenter l'information pour chaque société mère, membre du même groupe et filiale. Indiquer le nom de chaque personne, la catégorie, le type et le nombre de titres détenus ainsi que le pourcentage des droits de vote y afférents. La pièce jointe doit être signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire.

ACTIVITÉS COMMERCIALES

10. Fournir une description de ce qui suit :
- a) les activités commerciales projetées du portail de financement;
 - b) la stratégie de commercialisation du portail de financement;
 - c) les émetteurs visés, notamment leurs secteurs d'activité;
 - d) les principaux risques relevés dans l'exploitation du portail de financement.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INFRACTIONS CRIMINELLES

11. Le portail de financement a-t-il déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle, omis de contester sa culpabilité ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions pour :

- a) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d'un acte criminel en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
- b) une infraction quasi criminelle dans un territoire du Canada ou un territoire étranger;
- c) un délit ou acte délictueux grave en vertu de la législation criminelle des États-Unis d'Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays;
- d) une infraction aux termes de la législation criminelle de tout autre territoire étranger?

Oui Non

Si la réponse est « oui », fournir tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

Instruction : Une infraction quasi criminelle peut comprendre une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5^e suppl.)), à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou à la législation sur l'impôt, l'immigration, les stupéfiants, les armes à feu, le blanchiment d'argent ou les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou de tout territoire étranger.

12. Y a-t-il une accusation en instance ou suspendue contre le portail de financement relativement à une infraction criminelle?

Oui Non

Si la réponse est « oui », fournir tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

RENSEIGNEMENTS SUR LES POURSUITES CIVILES

13. Le portail de financement a-t-il fait l'objet d'une décision (d'interdiction d'opérations ou autre), d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposés par un organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme d'autoréglementation, un tribunal civil ou un tribunal administratif du Canada ou d'un territoire étranger, ou a conclu un règlement amiable avec telle entité, au cours des 10 dernières années relativement à une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d'information fausse ou trompeuse, de complot, d'abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d'initié, d'opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d'omission de déclarer des faits ou des changements importants ou sur des allégations de conduite similaire au Canada ou à l'étranger relativement à sa participation à une activité bancaire, en valeurs mobilières, en dérivés ou en assurances?

Oui Non

Si la réponse est « oui », fournir tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

14. Le portail de financement fait-il actuellement l'objet d'une poursuite civile pour fraude, vol, tromperie, information fausse ou trompeuse ou manquement similaire?

Oui Non

Si la réponse est « oui », fournir tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire indiquant les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

PROCÉDURE DE GESTION DES FONDS

15. Fournir tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire et les documents pertinents sur la procédure de gestion de tous les fonds détenus dans un compte en fiducie désigné auprès d'une institution financière canadienne relativement au placement par financement participatif, notamment les suivants :

a) le nom de l'institution financière canadienne qu'utilisera le portail de financement et le numéro de compte en fiducie désigné;

b) le nom des signataires du compte et leur rôle auprès du portail de financement;

c) des précisions sur la manière dont les fonds seront détenus dans le compte séparément des biens du portail de financement;

d) une copie de l'acte de fiducie ou des précisions sur l'ouverture de ce compte; si le portail de financement n'a pas d'acte de fiducie ou de compte, expliquer pourquoi;

- e) des précisions sur la manière dont les fonds transiteront :
- i) des souscripteurs au compte du portail de financement;
 - ii) du compte du portail de financement à l'émetteur dans le cas où le placement par financement participatif est clos;
 - iii) du compte du portail de financement aux souscripteurs dans le cas où le placement par financement participatif ne peut être clos ou que le souscripteur a exercé son droit de résolution.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

Les renseignements à fournir dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et communiqués par les autorités en valeurs mobilières ou, le cas échéant, par les agents responsables des territoires en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la législation en valeurs mobilières aux fins d'administration et d'application de celle-ci.

En présentant le présent formulaire, le portail de financement :

- reconnaît que l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières peut recueillir les renseignements personnels des personnes physiques visées par le présent formulaire ou les renseignements du portail de financement;
- atteste que les personnes physiques visées par le présent formulaire ont été avisées que leurs renseignements personnels figurent sur ce formulaire, des raisons juridiques de leur communication, de l'utilisation qui en sera faite et des moyens d'obtenir de plus amples renseignements;
- consent à ce que l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable, sauf au Québec, affiche l'information suivante sur son site Web :
 - i) le nom sous lequel le portail de financement sera exploité;
 - ii) l'adresse du site Web du portail de financement;
 - iii) le fait que le portail de financement se prévaut de la dispense d'inscription à titre de courtier.

Pour toute question relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, prière de communiquer avec l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières des territoires où le présent formulaire est présenté, aux coordonnées indiquées ci-après.

ATTESTATION

En signant le présent formulaire, le portail de financement :

- s'engage à se conformer à toutes les conditions applicables prévues par le Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage;
- atteste que sa plateforme est achevée et prête à visualiser dans un environnement d'essai et conçue pour être conforme au Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage;
- atteste qu'il dispose, ou qu'il s'attend raisonnablement à disposer, des ressources financières suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins les 6 prochains mois;
- accorde à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières de tout territoire où le présent formulaire est présenté l'accès à ses dossiers relativement à l'exercice de ses activités et l'autorise à procéder à un examen de conformité.

Au nom du portail de financement, j'atteste que les déclarations faites aux présentes et dans toute pièce jointe sont véridiques et complètes.

Nom complet du
portail de
financement :

Signature de la
personne physique
autorisée :

Date :

Nom (en caractères
d'imprimerie) de la
personne physique
autorisée :

Poste :

Téléphone :

Courriel :

**COMMET UNE INFRACTION QUICONQUE FAIT UNE DÉCLARATION FAUSSE OU
TROMPEUSE DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE**

Coordonnées :

<p>Alberta Alberta Securities Commission Suite 600, 250 – 5th Street SW Calgary (Alberta) T2P 0R4 Téléphone : 403 297-6454 Courriel : registration@asc.ca www.asc.ca</p>	<p>Ontario Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 20 Queen Street West, 22nd Floor Toronto (Ontario) M5H 3S8 Sans frais : 1 877 785-1555 Courriel : inquiries@osc.gov.on.ca www.osc.cs OSC Electronic Filing Portal https://eforms1.osc.gov.on.ca/e-filings/generic/form.do?token=ec7a3cb6-d86d-419d-9c11-f1febe403cb6</p>
<p>Colombie-Britannique British Columbia Securities Commission P.O. Box 10142, Pacific Centre 701 West Georgia Street Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2 Téléphone : 604 899-6854 Sans frais au Canada : 1 800 373-6393 Courriel : portal@bcsc.bc.ca www.bcsc.bc.ca</p>	<p>Québec Autorité des marchés financiers Direction de l'encadrement des intermédiaires 800, rue du Square-Victoria, 22^e étage C.P. 246, Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1G3 Téléphone : 514 395-0337 Sans frais au Québec : 1 877 525-0337 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca</p>
<p>Manitoba Commission des valeurs mobilières du Manitoba 500 – 400 St Mary Avenue Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5 Téléphone : 204 945-2548 Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca www.mbsecurities.ca</p>	<p>Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive Regina (Saskatchewan) S4P 4H2 Téléphone : 306 787-5645 Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca www.fcaa.gov.sk.ca</p>
<p>Nouveau-Brunswick Commission des services financiers et des services aux consommateurs 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Sans frais : 1 866 933-2222 Courriel : emf-md@fcnb.ca www.fcnb.ca</p>	<p>Nouvelle-Écosse Nova Scotia Securities Commission Suite 400, 5251 Duke Street Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Téléphone : 902 424-7768 Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499 Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca nssc.novascotia.ca</p>

**ANNEXE 45-110A4
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RELATIFS AU PORTAIL**

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

S'il se prévaut de la dispense d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (article 3 du règlement), le portail de financement qui facilite ou compte faciliter un placement par financement participatif doit transmettre le présent formulaire dûment rempli par chaque fondateur, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle du portail de financement avec les pièces jointes et tous les formulaires correspondants prévus à l'Annexe 45-110A3 à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières.

Les renseignements fournis dans le présent formulaire doivent être propres à la personne physique qui l'atteste.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PORTAIL DE FINANCEMENT

1. Fournir le nom complet du portail de financement tel qu'il figure dans les documents constitutifs.
2. Indiquer le nom sous lequel le portail de financement sera exploité.
3. Indiquer le(s) poste(s) que la personne physique occupe chez le portail de financement.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

4. Nom complet :

Prénom	Autre(s) prénoms(s)	Nom de famille

5. Utilisez-vous un autre nom que celui indiqué ci-dessus ou avez-vous déjà été connu sous d'autres noms, par exemple un surnom ou un nom changé à la suite d'un mariage?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir des détails :

6. Numéro de téléphone et adresse électronique :

Numéro de téléphone résidentiel :	()	Numéro de cellulaire :	
Numéro de téléphone professionnel :	()	Adresse électronique :	

7. Indiquez toutes les adresses résidentielles des 5 dernières années en commençant par votre adresse résidentielle actuelle.

N° et rue, ville, province, territoire ou État, code postal et pays	De		À	
	MM	AAAA	MM	AAAA

8. Si vous n'êtes pas résident du Canada, vous devez disposer d'une adresse aux fins de signification au Canada et fournir les renseignements suivants :

Nom du mandataire aux fins de signification :	
Nom de la personne-ressource :	
Adresse aux fins de signification :	
Téléphone :	

9. Date et lieu de naissance :

Date de naissance			Lieu de naissance		
MM	JJ	AAAA	Ville	Province/territoire/État	Pays

10. Pays de citoyenneté : _____

11. Êtes-vous ou avez-vous déjà été inscrit à quelque titre que ce soit auprès d'une autorité en valeurs mobilières ou d'un agent responsable au Canada?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », indiquez votre type de permis ou d'inscription, le nom de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en question ainsi que la date de début et de fin, le cas échéant :

12. Avez-vous déjà fait l'objet d'un congédiement justifié par suite d'allégations selon lesquelles vous auriez :

a) commis une infraction à une loi, un règlement, une règle ou une norme de conduite?

b) omis de superviser adéquatement la conformité aux lois, règlements, règles ou normes de conduite?

c) commis une fraude ou un détournement de biens, y compris un vol?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INFRACTIONS CRIMINELLES

13. Avez-vous déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle, omis de contester votre culpabilité ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions pour :

a) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d'un acte criminel en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);

b) une infraction quasi criminelle dans un territoire du Canada ou un territoire étranger;

c) un délit ou acte délictueux grave en vertu de la législation criminelle des États-Unis d'Amérique ou de tout État ou territoire de ce pays;

d) une infraction aux termes de la législation criminelle de tout autre territoire étranger.

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

Instructions : Une infraction quasi criminelle peut comprendre une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5^e suppl.)), à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) ou à la législation sur l'impôt, l'immigration, les stupéfiants, les armes à feu, le blanchiment d'argent ou les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou d'un territoire étranger.

14. Y a-t-il une accusation en instance ou suspendue contre vous relativement à une infraction criminelle?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

15. À votre connaissance, y a-t-il une accusation en instance ou suspendue relativement à une infraction criminelle contre une personne dont vous étiez fondateur, administrateur, dirigeant ou personne participant au contrôle au moment où les faits reprochés ont eu lieu?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

16. À votre connaissance, une personne dont vous étiez fondateur, ou qui, pendant la période où vous en étiez administrateur, dirigeant ou personne participant au contrôle, a-t-elle déjà été reconnue coupable d'une infraction criminelle, omis de contester sa culpabilité ou obtenu une absolution inconditionnelle ou sous conditions pour une infraction criminelle?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

RENSEIGNEMENTS SUR LES POURSUITES CIVILES

17. Avez-vous ou une personne dont vous êtes ou étiez fondateur, administrateur, dirigeant ou personne participant au contrôle a-t-elle fait l'objet d'une décision (d'interdiction d'opérations ou autre), d'un jugement, d'un décret, d'une sanction ou d'une pénalité administrative imposés par un organisme gouvernemental, un organisme administratif, un organisme d'autoréglementation, un tribunal civil ou un tribunal administratif du Canada ou d'un territoire étranger, ou conclu un règlement amiable avec telle entité, au cours des 10 dernières années relativement à une poursuite fondée, en totalité ou en partie, sur une affaire de fraude, de vol, de tromperie, d'information fausse ou trompeuse, de complot, d'abus de confiance, de manquement à une obligation fiduciaire, de délit d'initié, d'opérations sur titres sans inscription à titre de courtier, de placements illégaux, d'omission de déclarer des faits ou des changements importants, ou sur des allégations de conduite similaire au Canada ou à l'étranger relativement à votre participation à une activité bancaire, en valeurs mobilières, en dérivés ou en assurances?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

18. Faites-vous ou une personne dont vous êtes ou étiez fondateur, administrateur, dirigeant ou personne participant au contrôle fait-elle actuellement l'objet d'une poursuite civile pour fraude, vol, tromperie, information fausse ou trompeuse ou manquement similaire?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », fournissez tous les détails pertinents dans une pièce jointe signée et datée par la personne physique autorisée qui atteste le présent formulaire, notamment les circonstances, les dates pertinentes, le nom des parties visées et l'issue, le cas échéant.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements personnels à fournir dans le présent formulaire sont recueillis, utilisés et communiqués par les autorités en valeurs mobilières ou, le cas échéant, par les agents responsables des territoires en vertu du pouvoir qui leur est conféré par la législation en valeurs mobilières aux fins d'administration et d'application de celle-ci.

En présentant le présent formulaire, vous consentez à ce que l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de chaque territoire où le présent formulaire est présenté recueille, utilise et communique vos renseignements personnels et obtienne, le cas échéant, les dossiers des autorités policières, les dossiers tenus par les organismes de réglementation gouvernementaux ou non gouvernementaux ou les organismes d'autoréglementation ainsi que votre dossier de crédit et vos relevés d'emploi s'il ou elle en a besoin pour déterminer si les renseignements fournis dans le présent formulaire sont complets et si les conditions prévues par les dispenses d'inscription et de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage sont respectées. Les agents responsables, sauf au Québec, ou les autorités en valeurs mobilières peuvent demander des renseignements sur vous à tout organisme public ou privé ainsi qu'à toute personne physique ou morale.

Pour toute question relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, prière de communiquer avec l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de tout territoire où le présent formulaire est présenté, aux coordonnées indiquées ci-après.

ATTESTATION

En présentant le présent formulaire :

- j'atteste que les déclarations faites aux présentes et dans toute pièce jointe sont véridiques et complètes;
- j'accepte d'être assujéti à la législation en valeurs mobilières de chaque territoire du Canada où je l'ai transmis, notamment la compétence de tout tribunal ou toute instance se rapportant à mes activités à titre de fondateur, d'administrateur, de dirigeant ou de personne participant au contrôle d'un portail de financement en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

Signature :

Date :

Nom (en caractères
d'imprimerie) :

Poste :

**COMMET UNE INFRACTION QUICONQUE FAIT UNE DÉCLARATION
FAUSSE OU TROMPEUSE DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE**

Coordonnées :

<p>Alberta Alberta Securities Commission Suite 600, 250 – 5th Street SW Calgary (Alberta) T2P 0R4 Téléphone : 403 297-6454 Courriel : registration@asc.ca www.asc.ca</p>	<p>Nouvelle-Écosse Nova Scotia Securities Commission Suite 400, 5251 Duke Street Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1P3 Téléphone : 902 424-7768 Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499 Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca nssc.novascotia.ca</p>
<p>Colombie-Britannique British Columbia Securities Commission P.O. Box 10142, Pacific Centre 701 West Georgia Street Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2 Téléphone : 604 899-6854 Sans frais au Canada : 1 800 373-6393 Courriel : portal@bcsc.bc.ca www.bcsc.bc.ca</p>	<p>Ontario Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 20 Queen Street West, 22nd Floor Toronto (Ontario) M5H 3S8 Sans frais : 1 877 785-1555 Courriel : inquiries@osc.gov.on.ca www.osc.cs OSC Electronic Filing Portal https://eforms1.osc.gov.on.ca/e-filings/generic/form.do?token=ec7a3cb6-d86d-419d-9c11-f1febe403cb6</p>
<p>Manitoba Commission des valeurs mobilières du Manitoba 400, avenue St. Mary, bureau 500 Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5 Téléphone : 204 945-2548 Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca www.mbsecurities.ca</p>	<p>Québec Autorité des marchés financiers Direction de l'encadrement des intermédiaires 800, rue du Square-Victoria, 22^e étage C.P. 246, Place Victoria Montréal (Québec) H4Z 1G3 Téléphone : 514 395-0337 Sans frais au Québec : 1 877 525-0337 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca</p>
<p>Nouveau-Brunswick Commission des services financiers et des services aux consommateurs 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Sans frais : 1 866 933-2222 Courriel : emf-md@fcnbc.ca www.fcnbc.ca</p>	<p>Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive Regina (Saskatchewan) S4P 4H2 Téléphone : 306 787-5645 Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca www.fcaa.gov.sk.ca</p>

ANNEXE 45-110A5**ATTESTATION SEMESTRIELLE RELATIVE AUX RESSOURCES FINANCIÈRES**

Le portail de financement atteste qu'il dispose ou s'attend raisonnablement à disposer de ressources financières suffisantes pour poursuivre ses activités pendant au moins les 6 prochains mois.

Au nom du portail de financement, j'atteste que la déclaration faite aux présentes est véridique et complète.

Nom complet du portail
de financement :

Signature du chef de la
direction, du chef des
finances ou de la
personne exerçant une
fonction analogue :

Date : _____

Nom (en caractères
d'imprimerie) de la
personne physique :

Poste :

Téléphone :

Courriel :

**COMMET UNE INFRACTION QUICONQUE FAIT UNE DÉCLARATION FAUSSE OU
TROMPEUSE DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE**

75562

M.O., 2021-10**Order number V-1.1-2021-10 of the Minister of Finance dated 31 August 2021**

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions

WHEREAS paragraphs 1, 2, 3, 4.1, 5, 6.1.2, 6.2, 8, 11, 14, 20 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the draft Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 17, no. 8 of 27 February 2020;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 25 of 25 June 2021;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 11 August 2021, by the decision no. 2021-PDG-0040, Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions appended hereto.

31 August 2021

ERIC GIRARD
Minister of Finance

REGULATION 45-110 RESPECTING START-UP CROWDFUNDING REGISTRATION AND PROSPECTUS EXEMPTIONS

Securities Act

(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2), (3), (4.1), (5), (6.1.2), (6.2), (8), (11), (14), (20) and (34))

**PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION****Definitions**

1. (1) In this Regulation,

“association” means any of the following:

(a) a cooperative, as defined in subsection 2(1) of the Canada Cooperatives Act (S.C. 1998, c. 1);

(b) a person referred to in Appendix A;

“crowdfunding distribution” means a distribution under section 5;

“eligible security” means any of the following:

(a) a common share;

(b) a non-convertible preference share;

(c) a security convertible into a security referred to in paragraph 0 or 0;

(d) a non-convertible debt security linked to a fixed or floating interest rate;

(e) a unit of a limited partnership;

(f) a share in the capital of an association;

“exempt market dealer” means a person registered in the category of exempt market dealer;

“founder” means a person that,

(a) in the case of an issuer or a funding portal, acting alone or in conjunction or in concert with one or more persons, directly or indirectly, takes the initiative in founding, organizing or substantially reorganizing the business of the issuer or funding portal, and

(b) in the case of an issuer, at the time of the distribution or trade, is actively involved in the business of the issuer;

“funding portal” means a person that facilitates or proposes to facilitate a crowdfunding distribution through a web-based or application-based platform;

“investment dealer” means a person registered in the category of investment dealer;

“issuer group” means, in respect of an issuer, the following:

(a) the issuer;

(b) an affiliate of the issuer;

(c) any other issuer if either of the following applies:

(i) the other issuer is engaged in a common enterprise with the issuer or with an affiliate of the issuer;

(ii) the other issuer's business is founded or organized by a person that founded or organized the issuer;

"minimum offering amount", in respect of a crowdfunding distribution, means the minimum amount disclosed in the issuer's completed Form 45-110F1;

"principal", except under paragraph 5(1)(b), means a founder, director, officer or control person of a funding portal or an issuer;

"subsidiary" means an issuer that is controlled directly or indirectly by another issuer and includes a subsidiary of that subsidiary.

(2) For the purposes of this Regulation, an issuer is affiliated with another issuer if

(a) one of them is the subsidiary of the other, or

(b) each of them is controlled by the same person.

(3) For the purposes of this Regulation, a person (first person) is considered to control another person (second person) if

(a) the first person beneficially owns or directly or indirectly exercises control or direction over securities of the second person carrying votes that, if exercised, would entitle the first person to elect a majority of the directors of the second person, unless that first person holds the voting securities only to secure an obligation,

(b) the second person is a partnership, other than a limited partnership, and the first person holds more than 50% of the interests of the partnership, or

(c) the second person is a limited partnership and the general partner of the limited partnership is the first person.

Special application – Alberta, British Columbia, Ontario, Québec and Saskatchewan

2. (1) In Alberta, an offering document that is provided under section 5 is designated to be an offering memorandum under securities legislation.

(2) In British Columbia, an offering document that is provided under paragraph 5(1)(h) is a prescribed disclosure document for purposes of section 132.1 of the Securities Act (R.S.B.C. 1996, c. 418).

(3) In Ontario, an issuer that distributes securities under section 5 is prescribed as a market participant under the Securities Act (R.S.O. 1990, c. S.5).

(4) In Saskatchewan, an offering document that is provided under section 5 is an offering memorandum under securities legislation.

- (5) In Québec,
- (a) an offering document that is provided under section 5 and a Form 45-110F2 made available to purchasers in accordance with this Regulation must be drawn up in French only or in French and English,
 - (b) a funding portal that has relied on the exemption under section 3 is a market participant determined by regulation for the purpose of section 151.1.1 of the Securities Act (chapter V-1.1),
 - (c) an offering document that is provided under section 5 and materials that are made available to purchasers in accordance with this Regulation are documents authorized by the Autorité des marchés financiers for use in lieu of a prospectus, and
 - (d) “trade”, in this Regulation, means any of the following activities:
 - (i) the activities described in the definition of “dealer” in section 5 of the Securities Act (chapter V-1.1), including the following activities:
 - (A) the sale or disposition of a security by onerous title, whether the terms of payment be on margin, instalment or otherwise, but does not include a transfer or the giving in guarantee of securities in connection with a debt or the purchase of a security, except as provided under subparagraph (ii);
 - (B) participation as a trader in any transaction in a security through the facilities of an exchange or a quotation and trade reporting system;
 - (C) the receipt by a registrant of an order to buy or sell a security;
 - (ii) a transfer or the giving in guarantee of securities of an issuer from the holdings of a control person in connection with a debt.

PART 2
EXEMPTION FROM THE DEALER REGISTRATION REQUIREMENT

Exemption from dealer registration requirement

3. (1) A funding portal is exempt from the dealer registration requirement if all of the following apply:
- (a) the funding portal is not registered under securities legislation in any jurisdiction of Canada;
 - (b) the funding portal does not advise a purchaser about the merits of an investment or recommend or represent that an eligible security is a suitable investment for the purchaser;
 - (c) the funding portal does not receive a commission, fee or other similar payment from a purchaser;
 - (d) the funding portal facilitates or proposes to facilitate crowdfunding distributions only;

(e) at least 30 days before the first date the funding portal facilitates a crowdfunding distribution, the funding portal delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority both of the following:

(i) a completed Form 45-110F3 for the funding portal certified by an authorized individual of the funding portal;

(ii) a completed Form 45-110F4 for each principal of the funding portal that contains a certification signed by that principal;

(f) the funding portal has its head office in Canada;

(g) the funding portal has policies and procedures to prevent a person from accessing its platform unless the person acknowledges that the person is accessing a platform of a funding portal that

(i) is not registered under securities legislation in any jurisdiction of Canada, and

(ii) will not, and is not authorized to, provide advice about

(A) the suitability of any security for investment by the person, or

(B) the merits of any investment;

(h) the following are disclosed on the funding portal's platform:

(i) a statement that the funding portal is not registered under securities legislation in any jurisdiction of Canada and is relying on the exemption from the dealer registration requirement under this Regulation;

(ii) a statement that the funding portal will hold each purchaser's assets

(A) separate and apart from the funding portal's own assets,

(B) in trust for the purchaser, and

(C) in the case of cash, in a designated trust account at a Canadian financial institution;

(iii) the policies and procedures that the funding portal will follow for notifying each purchaser if the funding portal becomes insolvent or discontinues operations, and how the funding portal will return a purchaser's assets;

(i) the funding portal holds each purchaser's assets

(i) separate and apart from the funding portal's own assets,

(ii) in trust for the purchaser, and

(iii) in the case of cash, in a designated trust account at a Canadian financial institution;

(j) the funding portal has policies and procedures for handling assets, in relation to a crowdfunding distribution, sufficient to provide reasonable assurance that the funding portal will comply with the conditions under paragraph (i);

(k) the funding portal does not close a crowdfunding distribution on its platform unless the funding portal receives, through the funding portal's platform, payment for the distribution of each eligible security from the purchaser of that security;

(l) the funding portal has policies and procedures to ensure that, after an issuer provides the funding portal with its completed Form 45-110F1 and a Form 45-110F2, these documents are made available to each purchaser through the funding portal's platform;

(m) the funding portal has policies and procedures to prevent a purchaser from subscribing to a crowdfunding distribution unless the purchaser first completes Form 45-110F2 and confirms that the purchaser has read and understands the issuer's completed Form 45-110F1;

(n) the funding portal has policies and procedures for, upon receiving notice from an issuer that the issuer has amended its completed Form 45-110F1, promptly

(i) posting the amendment on the funding portal's platform, and

(ii) notifying each purchaser of the amendment, and of the purchaser's right to withdraw from the agreement to purchase the security by delivering a notice to the funding portal under paragraph 5(1)(j);

(o) the funding portal has policies and procedures to return all assets to a purchaser within 5 business days of receiving a withdrawal notification under paragraph 5(1)(j) from the purchaser;

(p) if an issuer has not raised the minimum offering amount by the 90th day after the issuer's completed Form 45-110F1 is first made available to a prospective purchaser on the funding portal's platform, or if an issuer notifies the funding portal that it is withdrawing its crowdfunding distribution, no later than 5 business days after the 90th day or the notice, as applicable, the funding portal

(i) notifies the issuer, and each purchaser of that issuer's crowdfunding distribution, that assets have been returned or are in the process of being returned, and

(ii) takes reasonable steps to return, or cause to be returned, all assets to each purchaser of that issuer's crowdfunding distribution;

(q) if both periods referred to in paragraph 5(1)(j) have elapsed, the funding portal

(i) releases, or causes to be released, all assets due to the issuer at the closing of the distribution, and

(ii) no later than 15 days after the closing of the distribution,

(A) notifies each purchaser that the assets have been released to the issuer, and

(B) provides the issuer with the documents referred to in paragraph 5(2)(b);

(r) neither the funding portal, nor any of its principals, is or has been the subject of an order, judgment, decree, sanction, or administrative penalty imposed by, or has entered into a settlement agreement with, a government agency, administrative agency, self-regulatory organization or court in the last 10 years related to a claim based in whole or in part on fraud, theft, deceit, misrepresentation, conspiracy, breach of trust, breach of fiduciary duty, insider trading, unregistered trading, illegal distributions, failure to disclose material facts or changes, or allegations of similar conduct;

(s) neither the funding portal nor any of its principals is or has been a principal of an entity that is or has been subject to an order, judgment, decree, sanction or administrative penalty or a settlement agreement referred to in paragraph (r);

(t) the funding portal has policies and procedures to promptly notify the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and any purchasers for which it holds assets, of the process the funding portal will use to return assets to those purchasers in the event that the funding portal becomes insolvent or discontinues operations;

(u) the funding portal is not insolvent.

(2) A funding portal relying on subsection (1) must

(a) maintain, for a period of 8 years from the date a record is created, records at its head office that accurately record its financial affairs and client transactions, and demonstrate the extent of the funding portal's compliance with this Regulation,

(b) notify the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of each change to the information previously submitted in a document referred to in paragraph (1)(e) by delivering an amendment to the document no later than 30 days after the change,

(c) take reasonable steps to confirm that the majority of the directors of the funding portal ordinarily reside in Canada,

(d) disclose on its platform, for each principal of the funding portal, the principal's full legal name, municipality and jurisdiction of residence, business mailing and email addresses and business telephone number,

(e) take reasonable steps to confirm that the head office of an issuer is in Canada before allowing the issuer to post a crowdfunding distribution on the funding portal's platform,

(f) not allow a person to access the funding portal's platform unless the person acknowledges that the person is accessing a platform of a funding portal that

(i) is not registered under securities legislation in any jurisdiction of Canada, and

(ii) will not, and is not authorized to, provide advice about

(A) the suitability of any security for investment by the person, or

(B) the merits of any investment,

(g) not close a crowdfunding distribution on its platform unless the funding portal has made the issuer's completed Form 45-110F1 and Form 45-110F2 available to each purchaser through the funding portal's platform,

(h) not close a crowdfunding distribution on its platform unless each purchaser completes Form 45-110F2 acknowledging the risks and confirms that the purchaser has read and understands the issuer's completed Form 45-110F1,

(i) upon receiving notice from an issuer that the issuer has amended its completed Form 45-110F1, promptly

(i) post the amendment on the funding portal's platform, and

(ii) notify each purchaser of the amendment, and the purchaser's right to withdraw from the agreement to purchase the security by delivering a notice to the funding portal under paragraph 5(1)(j),

(j) return all assets to a purchaser within 5 business days of receiving a withdrawal notification under paragraph 5(1)(j) from the purchaser,

(k) during the following periods of each year, deliver to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority a completed Form 45-110F5:

(i) between January 1 and January 10, and

(ii) between July 1 and July 10, and

(l) upon becoming insolvent or discontinuing operations, promptly notify the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and any purchasers for which it holds assets, of the process the funding portal will use to return the assets to those purchasers.

PART 3 REGISTERED FUNDING PORTALS

Requirements for investment dealers or exempt market dealers operating funding portals

4. (1) A funding portal that is an investment dealer or exempt market dealer must not

(a) close a crowdfunding distribution on its platform unless

(i) the funding portal receives, through its platform, payment for the distribution of each eligible security from the purchaser of such security,

(ii) the funding portal has made the issuer's completed Form 45-110F1 and Form 45-110F2 available to each purchaser through its platform, and

(iii) each purchaser completes the Form 45-110F2 acknowledging the risks and confirms that the purchaser has read and understands the issuer's completed Form 45-110F1, and

(b) allow a person to access the funding portal's platform unless the person has acknowledged that the person is accessing a platform that

(i) is operated by an investment dealer or an exempt market dealer, as applicable, and

(ii) will provide advice about the suitability of the eligible security.

- (2) A funding portal that is an investment dealer or exempt market dealer must
- (a) take reasonable steps to confirm that the head office of an issuer is in Canada before allowing the issuer to post a crowdfunding distribution on the funding portal's platform,
 - (b) upon receiving notice from an issuer that the issuer has amended its completed Form 45-110F1, promptly notify each purchaser of that issuer's crowdfunding distribution of
 - (i) the amendment, and
 - (ii) the purchaser's right to withdraw from the agreement to purchase the security by delivering a notice to the funding portal under paragraph 5(1)(j),
 - (c) return all assets to a purchaser within 5 business days of receiving a withdrawal notification under paragraph 5(1)(j) from the purchaser,
 - (d) upon an issuer not raising the minimum offering amount by the 90th day after the issuer's completed Form 45-110F1 is first made available to a prospective purchaser on the funding portal's platform, or an issuer notifying the funding portal that it is withdrawing its crowdfunding distribution, no later than 5 business days after the 90th day or the notice, as applicable,
 - (i) notify the issuer, and each purchaser of that issuer's crowdfunding distribution, that assets have been returned or are in the process of being returned, and
 - (ii) take reasonable steps to return, or cause to be returned, all assets to each purchaser of that issuer's crowdfunding distribution, and
 - (e) after the later of the periods referred to in paragraph 5(1)(j) has elapsed,
 - (i) release, or cause to be released, all assets due to the issuer at the closing of the distribution, and
 - (ii) no later than 15 days after the closing of the distribution,
 - (A) notify each purchaser that the assets have been released to the issuer, and
 - (B) provide the issuer with all information required to comply with the issuer's obligations under paragraph 5(2)(b).

PART 4
EXEMPTION FROM PROSPECTUS REQUIREMENT FOR ISSUERS

Exemption from prospectus requirement for issuers

- 5.** (1) An issuer is exempt from the prospectus requirement in respect of a crowdfunding distribution if all of the following apply:
- (a) the distribution of and payment for the security is facilitated through a funding portal that is
 - (i) relying on subsection 3(1), or
 - (ii) operated by an exempt market dealer or investment dealer;

- (b) the purchaser purchases the security as principal;
- (c) the issuer is not a reporting issuer in any jurisdiction of Canada or the equivalent in any foreign jurisdiction;
- (d) the issuer is not an investment fund;
- (e) the issuer has its head office in Canada;
- (f) the security distributed is an eligible security of the issuer's own issue;
- (g) the aggregate gross proceeds raised by the issuer group in reliance on this section during the 12-month period before the closing of the crowdfunding distribution do not exceed \$1 500 000;
- (h) the issuer has completed a Form 45-110F1 and provided it to the funding portal;
- (i) the crowdfunding distribution closes no later than the 90th day after the date the issuer's completed Form 45-110F1 is first made available to a prospective purchaser on the funding portal's platform;
- (j) the subscription agreement provides that the purchaser may withdraw from the agreement to purchase the security,
 - (i) after entering into the agreement, by delivering a notice of withdrawal to the funding portal not later than midnight on the 2nd business day after the day on which the purchaser enters into the agreement, and
 - (ii) after an amendment to the issuer's completed Form 45-110F1, by delivering a notice of withdrawal not later than midnight on the 2nd business day after the day on which the funding portal notifies the purchaser of the amendment;
- (k) the issuer's completed Form 45-110F1 discloses how the issuer intends to use the assets raised and the minimum offering amount required to close the crowdfunding distribution;
- (l) the issuer does not close the crowdfunding distribution until the issuer has raised the minimum offering amount stated in the issuer's completed Form 45-110F1 either through subscriptions to the crowdfunding distribution or any concurrent distribution under one or more other exemptions from the prospectus requirement, provided that the assets are unconditionally available to the issuer;
- (m) no concurrent crowdfunding distribution is made by any member of the issuer group for the same purposes as described in the issuer's completed Form 45-110F1;
- (n) no commission, fee or similar payment is paid by the issuer to the issuer group, or any principal, employee or agent of a member of the issuer group, with respect to the crowdfunding distribution;
- (o) no principal of the issuer group is a principal of the funding portal;

- (p) the issuer does not distribute to any one purchaser securities valued at more than,
 - (i) subject to subparagraph (ii), \$2 500, or
 - (ii) if the purchaser has obtained advice from a registered dealer that the investment is suitable for the purchaser, \$10 000;
- (q) the issuer
 - (i) has operations other than operations to identify and evaluate assets or a business with a view to completing an investment in, merger with, amalgamation with or a purchase of the securities of an issuer, or the acquisition of a business, and
 - (ii) does not intend to use the proceeds of the crowdfunding distribution to invest in, merge with, amalgamate with or to purchase securities of an issuer, or to acquire a business, unless the issuer or the business is identified in the issuer's completed Form 45-110F1.
- (2) An issuer relying on subsection (1) must,
 - (a) if the issuer becomes aware that its completed Form 45-110F1 is not accurate, or is no longer accurate, promptly
 - (i) advise the funding portal that the issuer's Form 45-110F1 is not accurate, or is no longer accurate,
 - (ii) amend the Form 45-110F1 so that it is accurate, and
 - (iii) provide the amended Form 45-110F1 to the funding portal, and
 - (b) within 30 days after the closing of the crowdfunding distribution, deliver to each purchaser
 - (i) a written confirmation setting out all of the following:
 - (A) the date of subscription and the closing of the crowdfunding distribution;
 - (B) the quantity and description of the eligible security purchased;
 - (C) the price per eligible security paid by the purchaser;
 - (D) the total commissions, fees and any other similar payments paid by the issuer to the funding portal in respect of the crowdfunding distribution, and
 - (ii) a copy of the issuer's completed Form 45-110F1.

Filing of distribution materials

6. An issuer that distributes a security under this Regulation must, no later than the 30th day after the closing of the crowdfunding distribution, file with the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority both of the following:

- (a) the issuer's completed Form 45-110F1;
- (b) a report of exempt distribution in accordance with Form 45-106F1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21).

**PART 5
EXEMPTION****Exemption**

7. (1) The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority may grant an exemption from this Regulation, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.
- (2) Despite paragraph (1), in Ontario, only the regulator may grant an exemption.
- (3) Except in Alberta and Ontario, an exemption referred to in subsection (1) is granted under the statute referred to in Appendix B of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3) opposite the name of the local jurisdiction.

**PART 6
EFFECTIVE DATE****Effective date**

8. (1) This Regulation comes into force on 21 September 2021.
- (2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 21 September 2021, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

**APPENDIX A
ASSOCIATIONS**

In this Regulation, a person is an “association” if the person is any of the following:

- a cooperative, as defined in subsection 1(1) of the *Cooperatives Act* (S.A. 2001, c. C-28.1) (Alberta)
- an association, as defined in subsection 1(1) of the *Cooperative Association Act* (S.B.C. 1999, c. 28) (British Columbia)
- a cooperative, as defined in subsection 1(1) of the *Cooperatives Act* (C.C.S.M. c. C223) (Manitoba)
- a cooperative, as defined in section 1 of the *Cooperatives Act* (S.N.B. 2019, c. 24) (New Brunswick)
- a co-operative, as defined in section 2 of the *Co-Operatives Act* (S.N.L. 1998, c. C-35.1) (Newfoundland)
- an association, as defined in section 1 of the *Co-Operative Associations Act* (R.S.N.W.T. 1988, c. C-19) (Northwest Territories)
- an association, as defined in section 2 of the *Co-Operative Associations Act* (R.S.N.S. 1989, c. 98) (Nova Scotia)
- an association, as defined in section 1 of the *Co-Operative Associations Act* (R.S.N.W.T. 1988, c. C-19) (Nunavut)
- a co-operative, as defined in section 1 of the *Co-Operative Corporations Act* (R.S.O. 1990, c. C.35) (Ontario), only if permitted or authorized by that legislation to rely on the exemption from the prospectus requirement in this Regulation
- an association, as defined in section 1 of the *Co-Operative Associations Act* (R.S.P.E.I. 1988, c. C-23) (Prince Edward Island)
- a cooperative, as defined in section 3 of the *Co-Operatives Act* (chapter C-67.2) (Québec)
- a co-operative, as defined in clause 2(1)(l) of *The New Generation Co-Operatives Act* (S.S. 1999, c. N-4.001) (Saskatchewan)
- an association, as defined in section 1 of the *Cooperative Associations Act* (R.S.Y. 2002, c. 43) (Yukon).

**FORM 45-110F1
OFFERING DOCUMENT****GENERAL INSTRUCTIONS:**

(1) *This offering document must be provided to your funding portal, which must make it available on its online platform. This offering document must not contain a misrepresentation. A misrepresentation means an untrue statement of material fact or an omission to state a material fact that is required to be stated, or necessary to prevent a statement that is made from being false or misleading in the circumstances in which it was made. If the information contained in this offering document is no longer accurate and contains a misrepresentation, you must immediately notify the funding portal, amend the offering document and provide the new version to the funding portal.*

(2) *If an issuer is relying on the start-up crowdfunding prospectus exemption (section 5 of the Regulation) in the local jurisdiction with respect to a crowdfunding distribution, the issuer must file this offering document in the local jurisdiction. Note: if a purchaser of the securities and the issuer are in different jurisdictions, the crowdfunding distribution is occurring in both jurisdictions – the jurisdiction of the issuer's head office and the jurisdiction of the purchaser.*

(3) *This offering document is required to be filed no later than the 30th day after the closing of the distribution.*

(4) *This offering document must be completed and certified by an authorized individual on behalf of the issuer.*

(5) *Draft this offering document so that it is easy to read and understand. Be concise and use clear, plain language. Avoid technical terms.*

(6) *Disclosure must conform as closely as possible to this form. Address the items in the order set out below. No variation of headings, numbering or information set out in the form is allowed and all are to be displayed as shown.*

Item 1 Risks of investing

1.1 Include the following statement in bold type:

“No securities regulatory authority or regulator has assessed, reviewed or approved the merits of these securities or reviewed this offering document. Any representation to the contrary is an offence. This is a risky investment.”

1.2 Include the following statement, in bold type, if the issuer provides forward-looking statements:

“The forecasts and predictions of an early-stage business are difficult to objectively analyze or confirm. Forward-looking statements represent the opinion of the issuer only and may not prove to be reasonable.”

Item 2 The issuer

2.1 Provide the following information about the issuer:

- (a) full legal name as it appears in the issuer's articles of incorporation, limited partnership agreement or other organizing documents, as the case may be;
- (b) head office address;
- (c) telephone;
- (d) email address;
- (e) website URL.

Instructions: The head office is where the individuals managing the issuer, including the CEO, maintain their offices. This may be the same as, or different from, the registered office address, depending on the legal structure of the issuer. The address of the head office must be a physical address and not a post office (P.O.) box.

2.2 Provide the following information for a contact person of the issuer who is able to answer questions from purchasers and the securities regulatory authority or regulator:

- (a) full legal name (first name, middle name and last name);
- (b) position held with the issuer;
- (c) business address;
- (d) business telephone;
- (e) email address.

Item 3 Issuer's business

3.1 Describe the issuer's business. Provide enough detail for an investor to clearly understand what the issuer does or intends to do.

Instructions:

(1) *Answer the following questions if applicable:*

- *Does or will the issuer build, design or develop something? Will it sell something produced by others? Will it provide a service?*
- *What are the key details about the issuer's industry and operations? What makes the issuer's business special and different from other competitors in the industry?*
- *What milestones has the issuer already reached and what do they hope to achieve in the next 2 years? E.g., Complete testing, find a manufacturer, commence a marketing campaign or buy inventory. What is the proposed timeline for achieving each of the milestones?*

- *What are the major hurdles that the issuer expects to face in achieving its milestones?*
- *How are the funds raised from this financing expected to help the issuer advance its business and achieve one or more of the milestones?*
 - *Has the issuer entered any contracts that are important to its business?*
 - *Has the issuer conducted any operations yet?*
 - *Where does the issuer see its business in 3, 5 and 10 years?*
 - *What are the issuer's future plans and hopes for its business and how does it plan to get there?*
- *What is the issuer's management experience in running a business or in the same industry?*
 - *Does the issuer have business premises from which it can operate its business?*
 - *How many employees does the issuer have? How many does it need?*

(2) *Do not refer to a measure of financial performance, financial position or cash flow in the offering document unless (i) the issuer has made financial statements available for the most recently completed financial year, and (ii) the measure referred to in the offering document is an amount presented in the financial statements or is reconciled to an amount presented in the financial statements.*

(3) *An issuer must have operations other than to identify and evaluate assets or a business with a view to completing an investment in, merger with, amalgamation with or acquisition of a business, or a purchase of the securities of one or more other issuers. If it has no other operations, it must not raise capital using start-up crowdfunding.*

3.2 Describe the legal structure of the issuer and indicate the jurisdiction where the issuer is incorporated or organized.

Instructions:

(1) *Indicate whether the issuer is a corporation, a limited partnership, a general partnership (except in Québec), an association (as defined under the Regulation) or other.*

(2) *Indicate the province, territory or state where the issuer is incorporated or organized.*

3.3 Indicate where the issuer's articles of incorporation, limited partnership agreement, shareholder agreement or similar document is available for purchasers to review.

Instruction: You may provide online access to these documents for investors.

3.4 Indicate which statement(s) best describe(s) the issuer's operations (select all that apply)

The issuer

- has never conducted operations,
- is in the development stage,
- is currently conducting operations.

3.5 Indicate whether the issuer has financial statements available. If yes, include the following statement, in bold type:

“Information for purchasers: If you receive financial statements from an issuer conducting a crowdfunding distribution, you should know that those financial statements have not been provided to or reviewed by a securities regulatory authority or regulator. They are not part of this offering document. You should also consider seeking advice from an accountant or an independent financial adviser about the information in the financial statements.”

Instructions:

(1) Any financial statements made available in connection with the start-up crowdfunding distribution must be prepared in accordance with Canadian GAAP. These financial statements must present the issuer's results of operations for its most recently completed financial year.

(2) If an auditor has issued an auditor's report on the financial statements, it must be included with the financial statements. If the financial statements were not audited, the issuer must label the financial statements as unaudited.

3.6 Describe the number and type of securities of the issuer outstanding as at the date of the offering document. If there are securities outstanding other than the eligible securities being offered, describe those securities.

Item 4 Management

4.1 Provide the information in the following table for each founder, director, officer and control person of the issuer:

Full legal name, municipality of residence and position at issuer	Principal occupation for the last 5 years	Expertise, education, and experience that is relevant to the issuer's business	Number and type of securities of the issuer owned	Date securities were acquired and price paid for the securities	Percentage of the issuer's securities held as of the date of this offering document

4.2 Provide the name of the person involved and details of the time, nature and the outcome of the proceedings for each of the persons listed under item 4.1 and the issuer who, as the case may be:

- (a) has ever pleaded guilty to or been found guilty of
 - (i) a summary conviction or indictable offence under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46),
 - (ii) a quasi-criminal offence in any jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction,
 - (iii) a misdemeanor or felony under the criminal legislation of the United States of America, or any state or territory therein, or
 - (iv) an offence under the criminal legislation of any other foreign jurisdiction,
- (b) is or has been the subject of an order (cease trade or otherwise), judgment, decree, sanction, or administrative penalty imposed by, or has entered into a settlement agreement with, a government agency, administrative agency, self-regulatory organization, civil court, or administrative court of Canada or a foreign jurisdiction in the last 10 years related to:
 - (i) the person's involvement in any securities, insurance or banking activity, or
 - (ii) a claim based in whole or in part on fraud, theft, deceit, misrepresentation, conspiracy, breach of trust, breach of fiduciary duty, insider trading, unregistered trading, illegal distributions, failure to disclose material facts or changes, or allegations of similar conduct,
- (c) is or has been the subject of an order, judgment, decree, sanction or administrative penalty imposed by a discipline committee, professional order or administrative court of Canada or a foreign jurisdiction in the last 10 years related to any professional misconduct,
- (d) is or has ever been the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding, or
- (e) is a director, officer, founder or control person of a person that is or has been subject to a proceeding described in paragraph (a), (b), (c) or (d) above.

Instruction: A quasi-criminal offence includes offences under the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)), the Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27) or the tax, immigration, drugs, firearms, money laundering or securities legislation of any province or territory of Canada or foreign jurisdiction.

Item 5 Crowdfunding distribution

5.1 Provide the name of the funding portal the issuer is using to conduct its crowdfunding distribution. If the issuer is using a funding portal that is operated by a registered dealer, provide the name of the registered dealer.

Instruction: This offering document must not be posted on more than one funding portal.

5.2 Indicate all the jurisdictions (Canadian provinces and territories) where the issuer intends to raise funds and make this offering document available.

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alberta | <input type="checkbox"/> Newfoundland and Labrador | <input type="checkbox"/> Ontario |
| <input type="checkbox"/> British Columbia | <input type="checkbox"/> Northwest Territories | <input type="checkbox"/> Prince Edward Island |
| <input type="checkbox"/> Manitoba | <input type="checkbox"/> Nova Scotia | <input type="checkbox"/> Québec |
| <input type="checkbox"/> New Brunswick | <input type="checkbox"/> Nunavut | <input type="checkbox"/> Saskatchewan |
| | | <input type="checkbox"/> Yukon |

5.3 Provide the following information with respect to the crowdfunding distribution:

(a) the date before which the issuer must have raised the minimum offering amount for the closing of the distribution (no later than 90 days after the date this offering document is first made available on the funding portal);

(b) the date(s) and description of amendment(s) made to this offering document, if any.

Instruction: An amendment to the offering document must not change the date referred to under paragraph (a).

5.4 Indicate the type of eligible securities offered.

- Common shares;
- Non-convertible preference shares;
- Securities convertible into common shares;
- Securities convertible into non-convertible preference shares;
- Non-convertible debt linked to a fixed interest rate;
- Non-convertible debt linked to a floating interest rate;
- Limited partnership units;
- Shares in the capital of an association. Specify type of shares (e.g. membership, investment, preference, etc.): _____.

5.5 The securities offered have the following rights, restrictions and conditions:

- voting rights;
- dividends or interests (describe any right to receive dividends or interest);
- rights on dissolution;
- conversion rights (describe what each security is convertible into);
- tag-along rights;

- drag-along rights;
- pre-emptive rights;
- other (describe the rights).

Instruction: This information is found in the organizing documents referred to in item 3.3.

5.6 Provide a brief summary of any other material restrictions or conditions that attach to the eligible securities being offered, such as tag-along, drag along or pre-emptive rights.

Instruction: The restrictions and conditions required to be described here are found in by-laws, shareholder's agreements or limited partnership agreements.

5.7 In a table, provide the following information:

	Total amount (\$)	Total number of securities issuable
Minimum offering amount		
Maximum offering amount		
Price per security		

5.8 Indicate the minimum investment amount per purchaser, or if the issuer has not set a minimum investment amount, state that fact.

5.9 Include the following statement in bold type:

“Note: The minimum offering amount stated in this offering document may be satisfied with funds that are unconditionally available to [insert name of issuer] that are raised using other prospectus exemptions.”

Item 6 Use of funds

6.1 Provide the following information on the funds previously raised by the issuer:

- (a) the amount of funds previously raised;
- (b) how the issuer raised those funds;
- (c) if the funds were raised by issuing securities, the prospectus exemption that the issuer relied on to issue those securities;
- (d) how the issuer used those funds.

If the issuer has not previously raised funds, state that fact.

6.2 Using the following table, provide a detailed breakdown of how the issuer will use the funds raised from this crowdfunding distribution. If any of the funds will be paid directly or indirectly to a founder, director, officer or control person of the issuer, disclose in a note to the table the name of the person, the relationship to the issuer and the amount. If more than 10% of the available funds will be used by the issuer to pay debt and the issuer incurred the debt within the 2 preceding financial years, describe why the debt was incurred.

Description of intended use of funds listed in order of priority	Assuming minimum offering amount	Assuming maximum offering amount

Item 7 Previous crowdfunding distributions

7.1 For each crowdfunding distribution in which the issuer group and each founder, director, officer and control person of the issuer group have been involved in the past 5 years, provide the following information:

- (a) the full legal name of the issuer that made the distribution;
- (b) the name of the funding portal;
- (c) whether the distribution successfully closed, was withdrawn by the issuer or did not close because the minimum offering amount was not reached, and the date on which any of these occurred.

Instruction: Provide the information for all previous crowdfunding distributions involving the issuer group and each founder, director, officer and control person of each member of the issuer group, even if the previous crowdfunding distribution was made by an issuer that is not a member of the issuer group.

Item 8 Compensation paid to funding portal

8.1 Provide a description of each commission, fee or other amount expected to be paid by the issuer to the funding portal for this crowdfunding distribution and the estimated amount to be paid. If a commission is being paid, indicate the percentage that the commission will represent of the gross proceeds of the offering assuming both the minimum and maximum offering amount.

Item 9 Risk factors

9.1 Describe in order of importance, starting with the most important, the risk factors material to the issuer that a reasonable investor would consider important in deciding whether to buy the issuer's securities.

9.2 If the securities being distributed are to pay interest, dividends or distributions and the issuer does not have the financial resources to make such payments, (other than from the sale of securities) state in bold type:

“We do not currently have the financial resources to pay [interest, dividends or distributions] to investors. There is no assurance that we will ever have the financial resources to do so.”

Item 10 Reporting obligations

10.1 Describe the nature and frequency of any disclosure of information the issuer intends to provide to purchasers after the closing of the distribution and explain how purchasers can access this information.

10.2 If the issuer is required by corporate legislation, its constating documents (e.g., articles of incorporation or by-laws) or otherwise to provide annual financial statements or an information circular/proxy statements to its security holders, state that fact.

10.3 If the issuer is aware, after making reasonable inquiries, of any existing voting trust agreement among certain shareholders of the issuer, provide the information:

- (a) the number of shareholders party to the agreement;
- (b) the percentage of voting shares of the issuer subject to the agreement;
- (c) the name of the person acting as a trustee;
- (d) whether the trustee has been granted any additional powers;
- (e) whether the agreement is limited to a specified period of time.

Item 11 Resale restrictions

11.1 Include the following statement, in bold type:

“The securities you are purchasing are subject to a resale restriction. You might never be able to resell the securities.”

Item 12 Purchasers' rights

12.1 Include the following statement, in bold type:

“Rights of Action in the Event of a Misrepresentation

If there is a misrepresentation in this offering document, you have a right

(a) to cancel your agreement with [name of issuer or other term used to refer to issuer] to buy these securities, or

(b) to damages against [name of issuer or other term used to refer to issuer] and may, in certain jurisdictions, have the statutory right to damages from other persons.

These rights are available to you whether or not you relied on the misrepresentation. However, there are various circumstances that limit your rights. In particular, your rights might be limited if you knew of the misrepresentation when you purchased the securities.

If you intend to rely on the rights described in paragraph (a) or (b) above, you must do so within strict time limitations.

Two-day cancellation right:

You may cancel your agreement to purchase these securities. To do so, you must send a notice to the funding portal not later than midnight on the second business day after you enter into the agreement. If there is an amendment to this offering document, you can cancel your agreement to purchase these securities by sending a notice to the funding portal not later than midnight on the second business day after the funding portal provides you notice of the amendment.”

Item 13 Date and certificate

13.1 Include the following statement in bold type:

“This offering document does not contain a misrepresentation.”

13.2 Provide the signature, date of the signature, name and position of the authorized individual certifying this offering document.

13.3 If this offering document is signed electronically, include the following statement in bold type:

“I acknowledge that I am signing this offering document electronically and agree that this is the legal equivalent of my handwritten signature.”

**FORM 45-110F2
RISK ACKNOWLEDGEMENT**

Issuer Name:

Type of Eligible Security Offered:

WARNING!
BUYER BEWARE: This investment is risky.
Don't invest unless you can afford to lose all the money you pay for this investment.

	Yes	No
1. Risk acknowledgement		
Risk of loss – Do you understand that this is a risky investment and that you may lose all the money you pay for this investment?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No income – Do you understand that you may not earn any income, such as dividends or interest, on this investment?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquidity risk – Do you understand that you may never be able to sell this investment?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lack of information – Do you understand that you may not be provided with any ongoing information about the issuer and/or this investment?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. No approval and no advice <i>Instruction: Delete “and no advice” if the funding portal is operated by a registered dealer.</i>		
No approval – Do you understand that this investment has not been reviewed or approved in any way by a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No advice – Do you understand that you will not receive advice about your investment? <i>Instruction: Delete this row if the funding portal is operated by a registered dealer.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Yes	No
3. Limited legal rights		
<p>Limited legal rights – Do you understand that you will not have the same rights as if you purchased under a prospectus or through a stock exchange?</p> <p>If you want to know more, you may need to seek professional legal advice.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Purchaser's acknowledgement		
<p>Investment risks – Have you read this form and do you understand the risks of making this investment?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Offering document – Has an offering document relating to this investment been made available to you on the funding portal?</p> <p>The offering document contains important information about this investment. If you have not read the offering document or if you do not understand the information in it, you should not invest. You should retain a copy of the offering document for your records.</p> <p>Have you read and do you understand the information in the offering document?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
First and last name:		
<p>Electronic signature: By clicking the [I confirm] button, I acknowledge that I am signing this form electronically and agree that this is the legal equivalent of my handwritten signature. I will not at any time in the future claim that my electronic signature is not legally binding. The date of my electronic signature is the same as my acknowledgement.</p>		
5. Additional information		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ You have 2 days to cancel your purchase by sending a notice to the funding portal at: <i>Instruction: Provide email address where purchasers can send their notice. Describe any other manner for purchasers to cancel their purchase.</i> ▪ If you want more information about your local securities regulation, go to www.securities-administrators.ca. Securities regulators do not provide advice on investment. ▪ To check if the funding portal is operated by a registered dealer, go to www.arethevergistered.ca. <i>Instruction: Delete if the funding portal is not operated by a registered dealer.</i> 		

**FORM 45-110F3
FUNDING PORTAL INFORMATION**

GENERAL INSTRUCTION

If the funding portal is relying on the start-up crowdfunding registration exemption (section 3 of the Regulation), the funding portal must complete and deliver this form with any attachments and all corresponding Forms 45-110F4 to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority if the funding portal facilitates or intends to facilitate a crowdfunding distribution.

FUNDING PORTAL INFORMATION

1. Provide the following information regarding the funding portal:
 - (a) full legal name of the funding portal as it appears on the funding portal's organizing documents;
 - (b) name that the funding portal will be operating under;
 - (c) website URL;
 - (d) telephone;
 - (e) email address;
 - (f) head office address;
 - (g) jurisdiction where the head office is located (check).

<input type="checkbox"/> Alberta	<input type="checkbox"/> Newfoundland and Labrador	<input type="checkbox"/> Ontario
<input type="checkbox"/> British Columbia		<input type="checkbox"/> Prince Edward Island
<input type="checkbox"/> Manitoba	<input type="checkbox"/> Northwest Territories	<input type="checkbox"/> Québec
<input type="checkbox"/> New Brunswick	<input type="checkbox"/> Nova Scotia	<input type="checkbox"/> Saskatchewan
	<input type="checkbox"/> Nunavut	<input type="checkbox"/> Yukon
2. Provide the following information regarding the contact person for the funding portal:
 - (a) full legal name (first name, middle name and last name);
 - (b) business address;
 - (c) business telephone;
 - (d) email address.

3. Provide the following information regarding each founder, director, officer and control person of the funding portal. If necessary, use an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form.

- (a) full legal name (first name, middle name and last name);
- (a) position(s) held.

4. Indicate each jurisdiction where the funding portal is delivering this form. The funding portal must deliver this form in the local jurisdiction if it facilitates or intends to facilitate a crowdfunding distribution in that jurisdiction.

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Alberta | <input type="checkbox"/> Newfoundland and
Labrador | <input type="checkbox"/> Ontario |
| <input type="checkbox"/> British Columbia | | <input type="checkbox"/> Prince Edward Island |
| <input type="checkbox"/> Manitoba | <input type="checkbox"/> Northwest Territories | <input type="checkbox"/> Québec |
| <input type="checkbox"/> New Brunswick | <input type="checkbox"/> Nova Scotia | <input type="checkbox"/> Saskatchewan |
| | <input type="checkbox"/> Nunavut | <input type="checkbox"/> Yukon |

5. Provide the date the funding portal expects to begin to facilitate crowdfunding distributions in the jurisdictions indicated under item 4.

6. If the funding portal is relying on Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions (*insert reference*) in any jurisdiction, provide the name(s) of the jurisdiction(s) and the date this Funding Portal Information form was delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

LEGAL STRUCTURE AND CONSTATING DOCUMENTS

7. Indicate the legal structure of the funding portal.

- Sole proprietorship
- Partnership
- Limited partnership (provide the name of the general partner)
- Corporation
- Other (specify)

8. Attach the funding portal's organizing documents: for example, the funding portal's articles and certificate of incorporation, any articles of amendments, partnership agreement or declaration of trust. If the funding portal is a sole proprietorship, provide a copy of the registration of the trade name. The attachment must be signed and dated by the authorized individual certifying this form.

9. Attach a chart showing the funding portal's structure and ownership. Include disclosure for all parents, affiliates and subsidiaries. Include the name of each person, and the class, type, amount and voting percentage of ownership of the funding portal's securities. The attachment must be signed and dated by the authorized individual certifying this form.

BUSINESS ACTIVITIES

10. Provide a description of following:

- (a) the proposed business activities of the funding portal;
- (b) the marketing strategy of the funding portal;
- (c) the target issuers, including their sectors;
- (d) the key risks you identify in operating your funding portal.

CRIMINAL DISCLOSURE

11. Has the funding portal ever been found guilty, pleaded no contest to, or been granted an absolute or conditional discharge from

- (a) a summary conviction or indictable offence under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46),
- (b) a quasi-criminal offence in any jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction,
- (c) a misdemeanor or felony under the criminal legislation of the United States of America, or any state or territory therein, or
- (d) an offence under the criminal legislation of any other foreign jurisdiction?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and the final disposition, if a final disposition has been made.

Instruction: A quasi-criminal offence includes an offence under the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)), the Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27) or the tax, immigration, drugs, firearms, money laundering or securities legislation of any province or territory of Canada or foreign jurisdiction.

12. Are there any outstanding or stayed charges against the funding portal alleging a criminal offence that was committed?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

CIVIL DISCLOSURE

13. Has the funding portal been the subject of an order (cease trade or otherwise), judgment, decree, sanction, or administrative penalty imposed by, or entered into a settlement agreement with, a government agency, administrative agency, self-regulatory organization, civil court, or administrative court of Canada or a foreign jurisdiction in the last 10 years related to a claim based in whole or in part on fraud, theft, deceit, misrepresentation, conspiracy, breach of trust, breach of fiduciary duty, insider trading, unregistered trading, illegal distributions, failure to disclose material facts or changes, or allegations of similar conduct in Canada or a foreign jurisdiction related to its involvement in any type of securities, derivatives, insurance or banking activity.

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

14. Are there currently any outstanding civil actions alleging fraud, theft, deceit, misrepresentation or similar misconduct against the funding portal?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

PROCESS AND PROCEDURE FOR HANDLING OF FUNDS

15. Provide all relevant details in an attachment that is signed and dated by the authorized individual certifying this form of the relevant documents on the process and procedure for handling all funds in relation to the crowdfunding distribution in a designated trust account at a Canadian financial institution, including the following:

(a) the name of the Canadian financial institution the funding portal will use with the designated trust account number;

(b) the names of the signatories on this account and their role with the funding portal;

(c) details of how the funds held in this account will be separate and apart from the funding portal's own property;

(d) a copy of the trust agreement, or details surrounding the establishment of this account. If the funding portal does not have a trust agreement or an account, please explain;

- (e) details regarding how funds will flow
 - (i) from purchasers to the funding portal's account,
 - (ii) from the funding portal's account to the issuer in the event that the crowdfunding distribution closes, and
 - (iii) from the funding portal's account back to the purchasers in the event that the crowdfunding distribution does not close or the purchaser has exercised their right of withdrawal.

COLLECTION AND USE OF INFORMATION

The information required under this form is collected, used and disclosed by the securities regulatory authority or, where applicable, the regulator of the jurisdiction under the authority granted under securities legislation for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation.

By submitting this form, the funding portal

- acknowledges that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority may collect personal information about the individuals referred to in this form or information about the funding portal,
- confirms that the individuals referred to in this form have been notified that their personal information is disclosed on this form, the legal reason for doing so, how it will be used and who to contact for more information, and
- consents to the posting on the website of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of:
 - (i) the name that the funding portal will be operating under;
 - (ii) the website address for the funding portal; and
 - (iii) the funding portal's reliance on a dealer registration exemption.

If you have any questions about the collection and use of this information, contact the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in any jurisdiction in which this form is submitted. Contact information is listed at the end of this form.

CERTIFICATION

By signing this form, the funding portal

- undertakes to comply with all of the applicable conditions set out in Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions,

- certifies that its platform is complete, ready for viewing in a test environment and designed to comply with Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions,

- certifies that it has, or reasonably expects to have, sufficient financial resources to continue its operations for at least the next 6 months, and

- acknowledges that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of a jurisdiction in which this form is submitted may access the books and records relating to the carrying on of its activities and may conduct a compliance review.

On behalf of the funding portal, I certify that the statements made in this form, including any attachments, are true and complete.

Full legal name of
funding portal: _____

Signature of
authorized individual: _____ Date: _____

Print name of
authorized individual: _____

Position held: _____

Telephone number: _____

Email: _____

IT IS AN OFFENCE TO MAKE A MISREPRESENTATION IN THIS FORM

Contact information:

<p>Alberta The Alberta Securities Commission Suite 600, 250 – 5th Street SW Calgary, Alberta T2P 0R4 Telephone: 403 297-6454 Email: registration@asc.ca www.asc.ca</p>	<p>Nova Scotia Nova Scotia Securities Commission Suite 400, 5251 Duke Street Halifax, Nova Scotia B3J 1P3 Telephone: 902 424-7768 Toll free in Nova Scotia: 1 855 424-2499 Email: nssc.crowdfunding@novascotia.ca nssc.novascotia.ca</p>
<p>British Columbia British Columbia Securities Commission P.O. Box 10142, Pacific Centre 701 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V7Y 1L2 Telephone: 604 899-6854 Toll free in Canada: 1 800 373-6393 Email: portal@bcsc.bc.ca www.bcsc.bc.ca</p>	<p>Ontario Ontario Securities Commission 20 Queen Street West, 22nd Floor Toronto, Ontario M5H 3S8 Toll free: 1 877 785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca www.osc.ca OSC Electronic Filing Portal https://eforms1.osc.gov.on.ca/e-filings/generic/form.do?token=ec7a3cb6-d86d-419d-9c11-f1febe403cb6</p>
<p>Manitoba The Manitoba Securities Commission 500 – 400 St Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 4K5 Telephone: 204 945-2548 Toll free in Manitoba: 1 800 655-2548 Email: exemptions.msc@gov.mb.ca www.mbsecurities.ca</p>	<p>Québec Autorité des marchés financiers Direction de l'encadrement des intermédiaires 800, rue du Square-Victoria, 22^e étage C.P. 246, Place Victoria Montréal, Québec H4Z 1G3 Telephone: 514 395-0337 Toll free in Québec: 1 877 525-0337 Email: financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca</p>
<p>New Brunswick Financial and Consumer Services Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, New Brunswick E2L 2J2 Toll free: 1 866 933-2222 Email: emf-md@fcnb.ca www.fcnb.ca</p>	<p>Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive Regina, Saskatchewan S4P 4H2 Telephone: 306 787-5645 Email: registrationfcaa@gov.sk.ca www.fcaa.gov.sk.ca</p>

**FORM 45-110F4
PORTAL INDIVIDUAL INFORMATION**

GENERAL INSTRUCTIONS

If the funding portal is relying on the start-up crowdfunding registration exemption (section 3 of the Regulation), each founder, director, officer and control person of the funding portal must complete this form and the funding portal must deliver those completed forms and any attachments, along with the corresponding Form 45-110F3, to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority if the funding portal facilitates or intends to facilitate a crowdfunding distribution.

The information provided on this form must be specific to the individual certifying this form.

FUNDING PORTAL INFORMATION

1. Provide the full legal name of the funding portal as it appears on the funding portal's organizing documents.
2. Provide the name that the funding portal will be operating under.
3. Indicate the position(s) you hold with the funding portal.

INDIVIDUAL INFORMATION

4. Full legal name:

First name	Middle name(s)	Last name
------------	----------------	-----------

5. Are you currently, or have you ever been, known by any name(s) other than your full legal name stated above, for example nicknames or name changes due to marriage?

Yes No

If yes, provide details.

6. Telephone number and email address:

Residential:	()	Mobile:	
Business:	()	Email:	

7. Provide all residential addresses for the past five years starting with your current residential address.

Number, street, city, province, territory or state, country and postal/ZIP code	From		To	
	MM	YYYY	MM	YYYY

8. If you are not a resident of Canada, you must have one address for service of process in Canada and provide the following information:

Name of agent for service:	
Name of contact person:	
Address for service:	
Telephone:	

9. Date and place of birth:

Date of birth			Place of birth		
MM	DD	YYYY	City	Province/Territory/State	Country

10. Country of citizenship: _____

11. Are you currently or have you ever been registered or licensed in any capacity with any Canadian securities regulatory authority or regulator?

Yes No

If yes, provide your licence or registration type, the securities regulatory authority or regulator, and the start date and ending date, if applicable:

12. Have you ever been dismissed for cause by an employer from a position following allegations that you:

- (a) violated any statutes, regulations, rules or standards of conduct,
- (b) failed to appropriately supervise compliance with any statutes, regulations, rules or standards of conduct, or

(c) committed fraud or the wrongful taking of property, including, for greater certainty, theft?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

CRIMINAL DISCLOSURE

13. Have you ever been found guilty, pleaded no contest to, or been granted an absolute or conditional discharge from

(a) a summary conviction or indictable offence under the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46),

(b) a quasi-criminal offence in any jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction,

(c) a misdemeanour or felony under the criminal legislation of the United States of America, or any state or territory therein, or

(d) an offence under the criminal legislation of any other foreign jurisdiction?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

Instructions: A quasi-criminal offence includes an offence under the Income Tax Act (R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.)), the Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27) or the tax, immigration, drugs, firearms, money laundering or securities legislation of any province or territory of Canada or of a foreign jurisdiction.

14. Are there any outstanding or stayed charges against you alleging a criminal offence that was committed?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

15. To the best of your knowledge, are there any outstanding or stayed charges against any person of which you were, at the time the criminal offence was alleged to have taken place, a founder, director, officer or control person?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

16. To the best of your knowledge, has any person of which you were a founder, or during the period when you were a director, officer or control person, ever been found guilty, pleaded no contest to or been granted an absolute or conditional discharge from a criminal offence that was committed?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

CIVIL DISCLOSURE

17. Have you or a person of which you are or were a founder, director, officer or control person been the subject of an order (cease trade or otherwise), judgment, decree, sanction, or administrative penalty imposed by, or entered into a settlement agreement with, a government agency, administrative agency, self-regulatory organization, civil court, or administrative court of Canada or a foreign jurisdiction in the last 10 years related to a claim based in whole or in part on fraud, theft, deceit, misrepresentation, conspiracy, breach of trust, breach of fiduciary duty, insider trading, unregistered trading, illegal distributions, failure to disclose material facts or changes, or allegations of similar conduct in Canada or a foreign jurisdiction related to your involvement in any type of securities, derivatives, insurance or banking activity?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

18. Are there currently any outstanding civil actions alleging fraud, theft, deceit, misrepresentation, or similar misconduct against you or a person of which you are or were a founder, director, officer or control person?

Yes No

If yes, provide all relevant details in an attachment signed and dated by the authorized individual certifying this form that includes the circumstances, relevant dates, names of the parties involved and final disposition, if a final disposition has been made.

COLLECTION AND USE OF PERSONAL INFORMATION

The personal information required under this form is collected, used and disclosed by the securities regulatory authority or, where applicable, the regulator of the jurisdiction under the authority granted in securities legislation for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation.

By submitting this form, you consent to the collection, use and disclosure of this personal information by the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of each jurisdiction in which this form is submitted and any police records, records from other government or non-governmental regulators or self-regulatory organizations, credit records and employment records about you that the securities regulatory authority or regulator may need to determine the completeness of the information submitted in this form and compliance with the conditions of the start-up crowdfunding registration and prospectus exemptions. The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority may contact government and private bodies or agencies, individuals, corporations and other organizations for information about you.

If you have any questions about the collection and use of this information, contact the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of any jurisdiction in which this form is submitted. Contact information is listed at the end of this form.

CERTIFICATION

By submitting this form, I

- certify that the statements made in this form, including any attachments, are true and complete, and
- agree to be subject to the securities legislation of each jurisdiction of Canada where I have submitted this form. This includes the jurisdiction of any tribunals or any proceedings that relate to my activities as a founder, director, officer or control person of a funding portal under applicable securities legislation.

Signature:

Date:

Print name:

Position held:

IT IS AN OFFENCE TO MAKE A MISREPRESENTATION IN THIS FORM

Contact information:

<p>Alberta The Alberta Securities Commission Suite 600, 250 – 5th Street SW Calgary, Alberta T2P 0R4 Telephone: 403 297-6454 Email: registration@asc.ca www.asc.ca</p>	<p>Nova Scotia Nova Scotia Securities Commission Suite 400, 5251 Duke Street Halifax, Nova Scotia B3J 1P3 Telephone: 902 424-7768 Toll free in Nova Scotia: 1 855 424-2499 Email: nssc.crowdfunding@novascotia.ca nssc.novascotia.ca</p>
<p>British Columbia British Columbia Securities Commission P.O. Box 10142, Pacific Centre 701 West Georgia Street Vancouver, British Columbia V7Y 1L2 Telephone: 604 899-6854 Toll free in Canada: 1 800 373-6393 Email: portal@bcsc.bc.ca www.bcsc.bc.ca</p>	<p>Ontario Ontario Securities Commission 20 Queen Street West, 22nd Floor Toronto, Ontario M5H 3S8 Toll free: 1 877 785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca www.osc.ca OSC Electronic Filing Portal https://eforms1.osc.gov.on.ca/e-filings/generic/form.do?token=ec7a3cb6-d86d-419d-9c11-f1febe403cb6</p>
<p>Manitoba The Manitoba Securities Commission 500 – 400 St Mary Avenue Winnipeg, Manitoba R3C 4K5 Telephone: 204 945-2548 Toll free in Manitoba: 1 800 655-2548 Email: exemptions.msc@gov.mb.ca www.mbsecurities.ca</p>	<p>Québec Autorité des marchés financiers Direction de l'encadrement des intermédiaires 800, rue du Square-Victoria, 22^e étage C.P. 246, Place Victoria Montréal, Québec H4Z 1G3 Telephone: 514 395-0337 Toll free in Québec: 1 877 525-0337 Email: financement-participatif@lautorite.qc.ca www.lautorite.qc.ca</p>
<p>New Brunswick Financial and Consumer Services Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, New Brunswick E2L 2J2 Toll free: 1 866 933-2222 Email: emf-md@fcnb.ca www.fcnb.ca</p>	<p>Saskatchewan Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive Regina, Saskatchewan S4P 4H2 Telephone: 306 787-5645 Email: registrationfcaa@gov.sk.ca www.fcaa.gov.sk.ca</p>

**FORM 45-110F5
SEMI-ANNUAL FINANCIAL RESOURCES CERTIFICATION**

The funding portal certifies that it has, or reasonably expects to have, sufficient financial resources to continue its operations for at least the next 6 months.

On behalf of the funding portal, I certify that the statement made in this form is true and complete.

Full legal name of
funding portal:

Signature of the chief
executive officer, chief
financial officer or
functional equivalent:

_____ Date: _____

Print name of
individual:

Position held:

Telephone number:

Email:

IT IS AN OFFENCE TO MAKE A MISREPRESENTATION IN THIS FORM

105256

M.O., 2021

**Order number 2021-19 of the Minister
of Transport dated 1 September 2021**

Highway Safety Code
(chapter C-24.2)

Suspension of the application of the definition of minibus with respect to certain motor vehicles equipped with two restraining devices to keep a wheelchair in place

THE MINISTER OF TRANSPORT,

CONSIDERING section 633.2 of the Highway Safety Code (chapter C-24.2), which provides that the Minister of Transport may, by order and after consultation with the Société de l'assurance automobile du Québec, suspend the application of a provision of the Code or the regulations for the period specified by the Minister, if the Minister considers that it is in the interest of the public and is not likely to compromise highway safety;

CONSIDERING that section 633.2 of the Code provides that the Minister may prescribe any rule, applicable when using the exemption, that ensures an equivalent level of safety in the Minister's opinion;

CONSIDERING that section 633.2 of the Code provides that the publication requirement set out in section 8 of the Regulations Act (chapter R-18.1) does not apply to an order made under section 633.2;

CONSIDERING that it is advisable to suspend the application of the definition of minibus set out in section 4 of the Code with respect to certain motor vehicles equipped with two restraining devices to keep a wheelchair in place;

CONSIDERING that it is advisable to suspend the application of section 54 of the Code with respect to every person who drives such a road vehicle or to its owner who allows the vehicle to be driven carrying a registration plate of a class other than the class corresponding to that vehicle, or which is being used for a purpose other than the purpose indicated in its registration;

A.M., 2021-11**Arrêté numéro V-1.1-2021-11 du ministre des Finances en date du 31 août 2021**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)

VU que les paragraphes 1^o et 2^o de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) a été adopté par la décision n^o 2001-C-0272 du 12 juin 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n^o 26 du 29 juin 2001);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n^o 8 du 27 février 2020;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n^o 25 du 25 juin 2021;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) le 11 août 2021, par la décision n^o 2021-PDG-0041;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 31 août 2021

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 13-101 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE (SEDAR)

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o et 2^o)

1. L'Annexe A du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) est modifiée par le remplacement, dans la partie II, intitulée « **Autres émetteurs (assujettis ou non assujettis)** », du point 4 de la rubrique E, intitulée « Placements sur le marché dispensé et information à fournir », par le suivant :

« 4. Document d'offre et déclaration de placement avec dispense à déposer ou à transmettre par l'émetteur en vertu des dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage

AB, SK, MB, QC, NB,
Î.-P.-É., NS, NL, YT,
T.N.-O., Nun

».

2. 1^o Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2021.

2^o En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 21 septembre 2021.

75563

A.M., 2021-12

Arrêté numéro V-1.1-2021-12 du ministre des Finances en date du 31 août 2021

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres

VU que les paragraphes 3^o, 11^o et 14^o de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2005-21 du 12 août 2005 (2005, *G.O.* 2, 4884);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n° 8 du 27 février 2020;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 25 du 25 juin 2021;

Species in a precarious situation: Includes species designated under the Act respecting threatened or vulnerable species (chapter E-12.01), species likely to be designated as threatened or vulnerable (chapter E-12.01, r. 5), species designated under the federal Species at Risk Act (S.C. 2002, chapter 29), and species designated at risk by Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC).

Sustainable use: The use of components of biological diversity in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its potential to meet the needs and aspirations of present and future generations (United Nations Convention on Biological Diversity, Article 2).

105262

M.O., 2021-11**Order number V-1.1-2021-11 of the Minister of Finance dated 31 August 2021**

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)

WHEREAS paragraphs 1 and 2 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) was made on 12 June 2001 by the decision no. 2001-C-0272 (*Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec*, vol. 32, no. 26 of 29 June 2001);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 17, no. 8 of 27 February 2020;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 25 of 25 June 2021;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 11 August 2021, by the decision no. 2021-PDG-0041, Regulation to amend Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR);

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) appended hereto.

31 August 2021

ERIC GIRARD
Minister of Finance

REGULATION TO AMEND REGULATION 13-101 RESPECTING THE SYSTEM FOR ELECTRONIC DOCUMENT ANALYSIS AND RETRIEVAL (SEDAR)

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Appendix A of Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2) is amended by replacing, in part II “**Other Issuers (Reporting/Non-reporting)**”, section 4 of Item E “**Exempt Market Offerings and Disclosure**” with the following:

“4. Offering document and report of exempt distribution required to be filed or delivered by an issuer under the start-up crowdfunding prospectus and registration exemptions. AB, SK, MB, QC, NB, PEI, NS, NL, YT, NWT, Nun

”.

2. (1) This Regulation comes into force on September 21, 2021.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph 1, if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after September 21, 2021, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

105257

M.O., 2021-12

Order number V-1.1-2021-12 of the Minister of Finance dated 31 August 2021

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities

WHEREAS paragraphs 3, 11 and 14 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was approved by ministerial order no. 2005-21 dated 12 August 2005 (2005, *G.O.* 2, 3648);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 17, no. 8 of 27 February 2020;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 25 of 25 June 2021;

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 13-101 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE (SEDAR)

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o et 2^o)

1. L'Annexe A du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) est modifiée par le remplacement, dans la partie II, intitulée « **Autres émetteurs (assujettis ou non assujettis)** », du point 4 de la rubrique E, intitulée « **Placements sur le marché dispensé et information à fournir** », par le suivant :

« 4. Document d'offre et déclaration de placement avec dispense à déposer ou à transmettre par l'émetteur en vertu des dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage

AB, SK, MB, QC, NB,
Î.-P.-É., NS, NL, YT,
T.N.-O., Nun

».

2. 1^o Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2021.

2^o En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 21 septembre 2021.

75563

A.M., 2021-12

Arrêté numéro V-1.1-2021-12 du ministre des Finances en date du 31 août 2021

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres

VU que les paragraphes 3^o, 11^o et 14^o de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

VU que les premier et cinquième alinéas de cet article prévoient que tout règlement pris en vertu de l'article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2005-21 du 12 août 2005 (2005, *G.O.* 2, 4884);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 17, n° 8 du 27 février 2020;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 25 du 25 juin 2021;

5458

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 15 septembre 2021, 153^e année, n° 37

Partie 2

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres le 11 août 2021, par la décision n° 2021-PDG-0041;

VU qu'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 31 août 2021

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-102 SUR LA REVENTE DE TITRES

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 3°, 11° et 14°)

1. L'Annexe D du Règlement 45-102 sur la revente de titres (chapitre V-1.1, r. 20) est modifiée par l'insertion, après le paragraphe 2 précédant l'intitulé « **Dispositions transitoires et autres** », du suivant :

« **3.** Sauf au Manitoba, la dispense de l'obligation de prospectus prévue à l'article 5 [Dispense de l'obligation de prospectus en faveur des émetteurs] du Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (*indiquer la référence*). ».

2. 1° Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2021.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 21 septembre 2021.

75564

REGULATION TO AMEND REGULATION 13-101 RESPECTING THE SYSTEM FOR ELECTRONIC DOCUMENT ANALYSIS AND RETRIEVAL (SEDAR)

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Appendix A of Regulation 13-101 respecting the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2) is amended by replacing, in part II “**Other Issuers (Reporting/Non-reporting)**”, section 4 of Item E “**Exempt Market Offerings and Disclosure**” with the following:

“4. Offering document and report of exempt distribution required to be filed or delivered by an issuer under the start-up crowdfunding prospectus and registration exemptions. AB, SK, MB, QC, NB, PEI, NS, NL, YT, NWT, Nun

”.

2. (1) This Regulation comes into force on September 21, 2021.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph 1, if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after September 21, 2021, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

105257

M.O., 2021-12

Order number V-1.1-2021-12 of the Minister of Finance dated 31 August 2021

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities

WHEREAS paragraphs 3, 11 and 14 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was approved by ministerial order no. 2005-21 dated 12 August 2005 (2005, *G.O.* 2, 3648);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 17, no. 8 of 27 February 2020;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 25 of 25 June 2021;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 11 August 2021, by the decision no. 2021-PDG-0041, Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities appended hereto.

31 August 2021

ERIC GIRARD
Minister of Finance

REGULATION TO AMEND REGULATION 45-102 RESPECTING RESALE OF SECURITIES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (3), (11) and (14))

1. Appendix D of Regulation 45-102 respecting Resale of Securities (chapter V-1.1, r. 20) is amended by adding, after paragraph (2) before the heading “**Transitional and Other Provisions**”, the following paragraph:

“3. Except in Manitoba, the exemption from the prospectus requirement in section 5 [Exemption from prospectus requirement for issuers] of Regulation 45-110 respecting Start-up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions (*insert reference*).”

2. (1) This Regulation comes into force on September 21, 2021.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph 1, if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after September 21, 2021, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

105258

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

Aucune information

6.4.2 - Initiés

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

271.14.

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

271.15.

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

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

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

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
ALPHA CAPITAL ANSTALT	RESSOURCES CERRO DE PASCO INC.	20210014917-1	2021-08-31	100,00 \$
BEATTIE, WILLIAM GEOFFREY	CORPORATION FIERA CAPITAL	20210014867-1	2021-08-31	5 000,00 \$
BEST, SIMON GEOFFREY	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014869-1	2021-08-31	300,00 \$
BRIDGER, GARY	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014870-1	2021-08-31	300,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
		20210014915-1	2021-08-31	700,00 \$
DUMOULIN, DEBORAH	MDF COMMERCE INC.	20210014865-1	2021-08-31	1 100,00 \$
FRANSEN, ARNE HOJRIIS	NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	20210014863-1	2021-08-31	5 000,00 \$
GOULET, GUY	METAUX GENIUS INC.	20210014871-1	2021-08-31	200,00 \$
ISKRA, MARIE	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014872-1	2021-08-31	1 000,00 \$
JEFFS, CAITLIN LEIGH	CORPORATION TOMAGOLD	20210014860-1	2021-08-31	2 700,00 \$
KLOMPAS, NEIL	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014873-1	2021-08-31	300,00 \$
KRSTAJIC, ALEK	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014874-1	2021-08-31	300,00 \$
LECLERC, MARTIN	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014875-1	2021-08-31	1 000,00 \$
LORTIE, MURIELLE	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014877-1	2021-08-31	700,00 \$
MACKIN, JAMES PATRICK	OPSENS INC.	20210014861-1	2021-08-31	700,00 \$
PRITCHARD, BRUCE	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014878-1	2021-08-31	1 000,00 \$
QIU, LIANG	GRUPE PEAK FINTECH INC.	20210014876-1	2021-08-31	100,00 \$
REINGOLD, DAVID	MOLECULE HOLDINGS	20210014859-1	2021-08-31	1 500,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
	INC.			
SARTORE, PATRICK	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014879-1	2021-08-31	1 000,00 \$
SEGAL, HERSCHEL H.	DAVIDSTEAM INC.	20210014862-1	2021-08-31	10 100,00 \$
SEGAL, SARAH	DAVIDSTEAM INC.	20210014868-1	2021-08-31	20 100,00 \$
SHEPHERD, CHRISTOPHER LESLIE	NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	20210014864-1	2021-08-31	10 000,00 \$
VANASSE, NICOLAS	MDF COMMERCE INC.	20210014866-1	2021-08-31	1 100,00 \$
WACH, TIMOTHY STEVEN	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210014916-1	2021-08-31	300,00 \$

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

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

Aucune information

6.4.3.2 - Initiés

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

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

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Technologies D-BOX inc.

Révoque la décision d'interdiction 2021-IC-0024, prononcée le 12 août 2021, interdisant à Louis Bernier, Brigitte Bourque, Denis Chamberland, Ève Laurier, Sébastien Mailhot, Luc Martin, David Montpetit et Jean-Pierre Trahan d'effectuer, directement ou indirectement, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de Technologies D-BOX inc. au motif que celle-ci s'est conformée aux obligations de la réglementation applicable.

Décision n°: 2021-IC-0025

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB ingénieurs d'actions défensives Manuvie	14 septembre 2021	Ontario
FNB ingénieurs d'actions défensives américaines Manuvie		
Fonds Combiné FNB de dividendes équilibré Manuvie	14 septembre 2021	Ontario
Portefeuille de Risque Exogène TruX	14 septembre 2021	Ontario
WELL Health Technologies Corp.	8 septembre 2021	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Aya Or & Argent Inc.	10 septembre 2021	Québec - Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Canso Credit Income Fund	10 septembre 2021	Ontario
CARDS II Trust	9 septembre 2021	Ontario
Enbridge Gas Inc.	9 septembre 2021	Ontario
FNB Horizons Chefs de file de marchés émergents	10 septembre 2021	Ontario
FNB Horizons Actif obligations de sociétés ESG		
Fonds de ressources mondiales Canada Vie	10 septembre 2021	Ontario
Fonds équilibré mondial Vanguard	8 septembre 2021	Ontario
Fonds dividendes mondiaux Vanguard		
Fonds valeur américaine Windsor Vanguard		
Fonds croissance internationale Vanguard		
Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard		
Fonds d'actions mondiales Vanguard		
Portefeuille de revenu d'actions structuré plus Purpose	13 septembre 2021	Ontario
Topaz Energy Corp.	10 septembre 2021	Alberta

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité

canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Desjardins Actions mondiales croissance Fonds Desjardins SociétéTerre Diversité	8 septembre 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Fonds Desjardins Marché monétaire Fonds Desjardins Obligations canadiennes Fonds Desjardins SociétéTerre Obligations canadiennes Fonds Desjardins Obligations opportunités Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement global Fonds Desjardins SociétéTerre Obligations environnementales Fonds Desjardins Obligations mondiales de sociétés Fonds Desjardins Équilibré mondial croissance (<i>auparavant Fonds Desjardins Équilibré tactique</i>) Fonds Desjardins Équilibré Québec Fonds Desjardins Équilibré mondial de revenu stratégique Fonds Desjardins Revenu de dividendes Fonds Desjardins Croissance de dividendes Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation	9 septembre 2021	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Desjardins Actions américaines valeur		
Fonds Desjardins Actions américaines croissance		
Fonds Desjardins Actions américaines croissance - Devises neutres		
Fonds Desjardins SociétéTerre Actions américaines		
Fonds Desjardins Actions outre-mer		
Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance		
Fonds Desjardins SociétéTerre Actions internationales		
Fonds Desjardins Actions mondiales		
Fonds Desjardins SociétéTerre Environnement		
Fonds Desjardins SociétéTerre Actions positives		
Fonds Desjardins Infrastructures mondiales		
Portefeuille Diapason Revenu prudent		
Portefeuille Diapason Revenu conservateur		
Portefeuille Diapason Revenu modéré		
Portefeuille Diapason Revenu diversifié		
Portefeuille Diapason Croissance modéré		
Portefeuille Diapason Croissance diversifié		
Portefeuille Diapason Croissance équilibré		
Portefeuille Diapason Croissance maximum		
Portefeuille Diapason Croissance 100% actions		
Portefeuille SociétéTerre Conservateur		
Portefeuille SociétéTerre Modéré		
Portefeuille SociétéTerre Équilibré		
Portefeuille SociétéTerre Croissance		
Portefeuille SociétéTerre Croissance maximale		
Portefeuille SociétéTerre 100% actions		
Portefeuille Chorus II Croissance 100%		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
actions		
Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine	8 septembre 2021	Québec
Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel		- Colombie-Britannique
Fonds IA Clarington de valeur mondial		- Alberta
Portefeuille IA Gestion de patrimoine équilibré		- Saskatchewan
Portefeuille IA Gestion de patrimoine prudent		- Manitoba
Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance		- Ontario
Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée		- Nouveau-Brunswick
Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré		- Nouvelle-Écosse
Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
Knowlton Development Corporation, Inc	14 septembre 2021	Québec
		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
Dividend 15 Split Corp.	10 septembre 2021	Ontario
Electrovaya Inc.	9 septembre 2021	Ontario
FNB actif de dividendes canadiens Dynamique	10 septembre 2021	Ontario
FNB actif d'obligations croisées Dynamique		
FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique		
FNB actif d'actions privilégiées Dynamique		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB actif de dividendes américains Dynamique		
FNB actif tactique d'obligations Dynamique		
FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique		
FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique		
FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique		
Fonds catégorie de société RBC	8 septembre 2021	Ontario
Fonds d'actions outre-mer Phillips, Hager & North	10 septembre 2021	Ontario
Fonds d'actions outre-mer avec couverture de change Phillips, Hager & North		
Fonds d'actions mondiales Phillips, Hager & North		
Fonds d'innovation Franklin	14 septembre 2021	Ontario
Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge	10 septembre 2021	Ontario
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett	10 septembre 2021	Ontario
Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine (<i>auparavant, Fonds de revenu stratégique Franklin</i>)		
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett		
Fonds mondial Découverte Franklin Mutual		
Fonds mondial de petites sociétés Templeton		
Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge (<i>auparavant, Fonds international d'actions Templeton</i>)		
Fonds mondial de croissance de dividendes RBC	10 septembre 2021	Ontario
Fonds mondial de croissance de dividendes neutre en devises RBC		
Fonds d'actions mondiales RBC		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds spécifique d'actions mondiales RBC		
Fonds spécifique d'actions mondiales neutre en devises RBC		
Fonds leaders d'actions mondiales RBC		
Fonds équilibré Vision RBC		
Fonds d'actions mondiales Vision RBC		
Quisitive Technology Solutions, Inc. (auparavant, Nebo Capital Corp.)	10 septembre 2021	Ontario
Sprott Physical Uranium Trust	10 septembre 2021	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Aucune information.

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Banque Royale du Canada

Vu la demande présentée par Banque Royale du Canada (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 19 août 2021 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

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 l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec de titres de créance subordonnés, bons de souscription et actions privilégiées de premier rang, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 13 septembre 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3264650

Décision n°: 2021-FS-0217

CGI inc.

Vu la demande présentée par CGI inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 septembre 2021 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

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 l'accord de l'Autorité pour le placement à l'extérieur du Québec de billets de premier rang, le tout conformément aux informations déposées auprès de l'Autorité (le « placement »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité donne son accord pour le placement.

Fait le 13 septembre 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Projet SEDAR n° 3277529

Décision n°: 2021-FS-0218

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
400 Capital Asset Based Offshore Term Fund LI LP	2020-01-01 au 2020-12-31	100 035 102 \$
ABC American-Value Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 200 855 \$
Acadian US Managed Volatility Fund LLC	2020-04-01 au 2020-11-30	16 481 870 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-02-28 au 2021-02-28	51 122 840 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-03-31 au 2021-03-31	53 479 550 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-04-30 au 2021-04-30	81 854 599 \$
ACM Commercial Mortgage Fund	2021-07-31 au 2021-07-31	123 235 679 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
AG Capital Solutions SMA One, L.P.	2020-06-17 au 2020-06-17	203 325 000 \$
AG Corporate Credit Opportunities Fund, L.P.	2020-12-01 au 2020-12-01	4 710 934 \$
AG CSF1B (Annex) Dislocation Holdings Funds, L.P.	2020-06-05 au 2020-06-05	2 148 640 \$
AG Diversified Income Fund, L.P.	2019-01-01 au 2019-12-01	34 203 853 \$
AG Diversified Income Fund, L.P.	2020-01-01 au 2020-05-01	1 513 335 \$
AG Sf International (L) Ltd.	2020-07-01 au 2020-07-01	7 486 938 \$
Albacore Partners LI Feeder Icav	2020-02-13 au 2020-04-01	151 990 000 \$
Algonquin Trust	2020-01-02 au 2020-12-01	43 272 341 \$
Alpinvest Co-Investment Fund (Offshore Feeder) VIII L.P.	2020-11-25 au 2020-11-25	52 012 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2020-12-07 au 2020-12-31	52 918 099 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-02-08 au 2021-02-26	3 965 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-03-01 au 2021-03-31	2 210 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-04-01 au 2021-04-30	1 300 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-05-01 au 2021-05-31	1 700 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust	2021-06-01 au 2021-06-30	545 000 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-03-01 au 2021-03-31	5 271 942 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-04-01 au 2021-04-30	10 037 145 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-05-01 au 2021-05-31	5 239 631 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-06-01 au 2021-06-30	19 962 506 \$
Amundi Canada Global High Income Low Volatility Equity Trust -T	2021-07-01 au 2021-07-21	5 881 399 \$
Apollo SPAC Fund I (B FC), L.P.	2021-06-16 au 2021-06-16	201 151 500 \$
Ares Pathfinder Fund (Offshore), L.P.	2020-12-31 au 2020-12-31	318 300 000 \$
Ares Private Credit Solution Offshore LP	2020-11-25 au 2020-12-31	130 030 000 \$
Ares Sports, Media And Entertainment Finance (Offshore), L.P.	2021-06-09 au 2021-06-09	90 712 500 \$
Asia Alternatives Ivory Partners LV, L.P	2020-08-04 au 2020-11-20	2 054 865 \$
Avenue Global Dislocation Opportunities Fund LP	2020-11-20 au 2020-11-20	1 962 750 \$
AXA WF Euro Credit Short Duration	2020-01-01 au 2020-12-31	10 681 579 \$
Benefit Street Partners Dislocation Fund (Cayman) L.P.	2020-05-19 au 2020-12-31	17 521 600 \$
Blackrock Appreciation Strategy Fund, LTD.	2020-02-01 au 2020-07-01	73 591 251 \$
Blackrock Europe Property Fund V Feeder S.A SICAV-RAIF	2020-11-30 au 2020-11-30	964 295 \$
Blackrock Secondaries & Liquidity Solutions (Lux) SCSP	2020-08-24 au 2020-12-24	602 966 \$
Blackstone Property Partners Asia Co-Investment 1 (Lux) SCSP	2020-04-06 au 2020-04-06	105 866 250 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Bridging Income Fund LP	2021-01-04 au 2021-01-04	75 028 101 \$
Bridging Income RSP Fund	2021-01-02 au 2021-01-02	34 571 806 \$
Bronco Co-Invest, L.P.	2020-06-17 au 2020-06-17	101 662 500 \$
Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund	2020-02-12 au 2020-11-04	34 346 983 \$
Caisse Commune Optimum Actions Canadiennes A Faible Volatilité	2020-06-16 au 2020-12-31	32 519 405 \$
Camps Bay Fund, L.P.	2020-02-11 au 2020-12-21	70 207 702 \$
CANSO Canadian Bond Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	15 771 042 \$
CANSO Coriel Investment Grade Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	6 202 927 \$
CANSO Short Term and Floating Rate Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	49 385 906 \$
CANSO Strategic Credit Fund	2020-05-25 au 2020-12-31	338 018 217 \$
Capstone Non-Traditional Equity Pool	2020-01-02 au 2020-12-31	6 218 394 \$
Cardinal Income Pool	2020-12-01 au 2020-12-31	29 470 612 \$
Carlyle Credit Opportunities Fund (Parallel) LI Note Issuer, L.P.	2021-03-17 au 2021-03-17	7 479 000 \$
Carlyle Credit Opportunities Fund (Parallel) LI Note Issuer, L.P.	2020-11-24 au 2020-11-24	35 840 750 \$
Carlyle Credit Opportunities Fund (Parallel) LI, SCSP	2020-11-24 au 2020-11-24	10 752 225 \$
Categorie de Soc. d'Actions Canadiennes A Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	66 902 379 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Categorie De Societe A Court Terme CI	2020-01-01 au 2020-12-31	2 020 081 \$
Categorie De Societe De Revenu Fixe International	2020-01-01 au 2020-12-31	95 257 372 \$
Categorie De Societe Mondiale De Dividendes CI	2020-01-01 au 2020-12-31	3 718 413 \$
Categorie du marché Monétaire CI	2020-01-01 au 2020-12-31	10 377 258 \$
Categorie Modérée Distinction	2020-01-01 au 2020-12-31	535 000 \$
CDN Lifepath 2060 Index Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	158 717 241 \$
Chorus Capital Credit Fund LV USD SCSP	2020-01-01 au 2020-12-31	44 924 702 \$
Cidel Money Market Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	204 856 548 \$
Cidel Preferred Share Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	37 017 017 \$
CK Opportunities Offshore Fund, LP	2021-04-21 au 2021-04-21	7 701 645 \$
Coller Credit Opportunities I - Annex I, SLP	2021-07-21 au 2021-07-21	25 178 000 \$
Compass Private Investments V LP	2020-07-13 au 2020-07-13	2 177 600 \$
Cross Ocean Eur ESS Fund Iv Closed L.P.	2021-07-14 au 2021-07-14	73 890 000 \$
Crown Asia-Pacific Private Equity LV PLC	2020-07-06 au 2020-12-14	10 660 352 \$
Crown Europe Small Buyouts LII PLC	2020-06-04 au 2020-11-04	1 033 853 \$
Crown Europe Small Buyouts LV PLC	2020-07-07 au 2020-11-20	2 079 459 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Crown Global Secondaries LII PLC	2020-04-08 au 2020-11-30	2 127 850 \$
Crown Global Secondaries IV PLC	2020-05-26 au 2020-12-30	23 287 909 \$
CVI Credit Value Fund B LP	2020-06-30 au 2020-12-31	4 269 470 \$
Diversified Fund Of Canada - DFC Cash Management Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	9 984 990 \$
Dragoneer Opportunities Fund V LP	2020-04-30 au 2020-04-30	69 550 000 \$
Dragoneer Opportunities Offshore Feeder V, L.P.	2020-04-30 au 2020-04-30	142 577 500 \$
Dyal V Offshore Investors LP	2020-11-13 au 2020-12-31	59 068 260 \$
Dyal V Offshore Investors LP	2021-02-26 au 2021-02-26	5 264 275 \$
Dyal V US Investors LP	2020-11-13 au 2020-11-13	85 455 500 \$
EAFE Equity Index Fund B	2020-01-31 au 2020-06-30	589 615 \$
Elliott International Limited	2020-01-01 au 2020-10-01	135 294 885 \$
Emerging Markets Local Bond Index Fund B	2020-07-22 au 2020-12-31	21 716 632 \$
Emerging Markets Opportunities Fund B	2020-03-31 au 2020-03-31	996 734 \$
Equity Index Non-Lendable Fund B	2020-01-02 au 2020-12-01	4 831 571 \$
Facultas Fund 2, L.P.	2020-01-21 au 2020-12-29	60 714 378 \$
Facultas Fund, L.P.	2020-07-29 au 2020-11-25	289 604 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FGC A Faible Volatilite D'Act. Mondiales Invest.Non Imposable Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	348 871 007 \$
FGP Canadian Equity Dividend Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	23 346 548 \$
First Avenue Momentum Fund	2020-03-04 au 2020-11-30	3 145 700 \$
Fonds Americain Synergy CI	2020-01-01 au 2020-12-31	4 195 773 \$
Fonds Commun Addenda Obligations de Sociétés	2020-01-27 au 2020-12-10	13 498 060 \$
Fonds Commun Addenda Obligations de Sociétés Court Terme	2020-02-03 au 2020-12-31	77 348 000 \$
Fonds Commun Addenda Obligations Durée Active	2020-01-03 au 2020-12-17	19 340 109 \$
Fonds Concentre Pembroke	2020-01-07 au 2020-03-31	534 683 399 \$
Fonds D'Actions Américaines ER NEI	2020-01-01 au 2020-12-31	802 615 \$
Fonds D'Actions Américaines Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	1 757 440 \$
Fonds D'Actions Américaines Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	15 946 389 \$
Fonds D'Actions Canadiennes A Petite Capitalisation Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	4 302 847 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Bonavista	2020-01-01 au 2020-11-18	6 093 000 \$
Fonds D'Actions Canadiennes ER NEI	2020-01-01 au 2020-12-31	1 295 721 \$
Fonds D'Actions Canadiennes Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	1 919 202 \$
Fonds D'Actions Des Marches Emergents Guardian	2020-01-01 au 2020-12-31	85 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Actions Globales A Petite Capitalisation Brandes	2019-01-01 au 2019-12-31	2 621 572 \$
Fonds D'Actions Globales A Petite Capitalisation Brandes	2018-01-01 au 2018-12-31	85 085 528 \$
Fonds D'Actions Internationales GQG Partners	2020-03-25 au 2020-12-02	12 496 127 \$
Fonds D'Arbitrage Amethyste	2020-01-01 au 2020-12-31	22 777 275 \$
Fonds De Base Canadien En Gest. Commune D'Obligations Plus Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	283 399 510 \$
Fonds De Dividendes Et De Revenu Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	3 212 745 \$
Fonds De Dividendes Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	19 739 327 \$
Fonds De Gestion Commune D'Obligation A Coupons Detaches 20+ Emeraude Td	2020-01-01 au 2020-12-31	83 269 257 \$
Fonds De Marche Monétaire Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	15 467 043 \$
Fonds De Titres D'Emprunt De Sociétés En Pl. Prive Phillips, HAGER&NORTH	2020-01-01 au 2020-12-31	23 224 283 \$
Fonds DGIA Actions Canadiennes	2020-01-01 au 2020-12-31	9 248 592 \$
Fonds D'Obligations Canadiennes Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	67 153 309 \$
Fonds D'Obligations Court Terme Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	2 896 859 \$
Fonds D'Obligations De Sociétés Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	17 820 115 \$
Fonds D'Obligations Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	1 366 635 \$
Fonds D'Opportunités De Revenu Fiera Capital	2020-01-01 au 2020-10-06	525 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds D'Opportunities Lionguard	2021-02-26 au 2021-03-03	15 000 \$
Fonds D'Opportunities Lionguard	2021-07-30 au 2021-08-05	622 604 \$
Fonds En Gest. Comm. D'Oblig. Canadienne A Rendement Reel Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	92 313 263 \$
Fonds En Gest. Comm. Faible Volatilite D'Act. Americaines Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	4 001 558 \$
Fonds En Gest. Commune De Superposition D'Oblig. Long Terme Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	522 657 342 \$
Fonds En Gest. Commune Faible Volatilite D'Act. Mond. Elargi Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	510 436 765 \$
Fonds En Gest. Commune Mondial A Revenu Pour Actionnaires Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	298 366 170 \$
Fonds En Gestion Com. Faible Volatilite D'Act. Canadiennes Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	748 848 487 \$
Fonds En Gestion Com. Faible Volatilite D'Act. Mondiales Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	499 038 723 \$
Fonds En Gestion Comm. D'Oblig. Prov. A Long Terme Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	180 334 228 \$
Fonds En Gestion Commune Couvert D'Act. Americaines LI Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	27 418 278 \$
Fonds En Gestion Commune De Dette Privee Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	200 000 000 \$
Fonds En Gestion Commune D'Obligations Canadiennes Gov. Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	36 606 880 \$
Fonds En Gestion Commune Mondial Couvert A Revenu Pour Action. Emeraude TD	2020-01-01 au 2020-12-31	138 034 789 \$
Fonds Equilibre Durable Mondial NEI	2020-01-01 au 2020-12-31	57 340 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera Actions Américaines	2020-01-01 au 2020-12-31	185 699 031 \$
Fonds Fiera Actions Américaines De Moyenne Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	5 120 000 \$
Fonds Fiera Actions Américaines Ethique	2020-01-01 au 2020-12-31	54 722 547 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes	2020-01-31 au 2020-12-31	1 074 198 047 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation "Core" II	2020-01-01 au 2020-12-31	20 802 924 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes De Petite Capitalisation Core	2020-01-01 au 2020-12-31	35 765 000 \$
Fonds Fiera Actions Canadiennes Éthique	2020-01-01 au 2020-12-31	299 555 282 \$
Fonds Fiera Actions Internationales	2020-01-01 au 2020-12-31	167 888 363 \$
Fonds Fiera Actions Internationales Ethique	2020-01-01 au 2020-12-31	117 648 153 \$
Fonds Fiera Actions Marches Emergents	2020-01-01 au 2020-12-31	38 179 517 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales	2020-01-01 au 2020-12-31	2 282 991 408 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales De Petite Capitalisation	2020-01-01 au 2020-12-31	17 773 006 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales Durables	2020-01-01 au 2020-12-31	10 552 250 \$
Fonds Fiera Actions Mondiales Tous Pays	2020-01-01 au 2020-12-31	27 189 500 \$
Fonds Fiera ASFI - Gestion Active Obligations A Long Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	48 367 320 \$
Fonds Fiera ASFI - Gestion Active Univers Ethique	2020-01-01 au 2020-12-31	153 471 584 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Fiera ASFI-Gestion Active Obligations Canadiennes Univers	2020-01-01 au 2020-12-31	340 910 156 \$
Fonds Fiera CGOV A Actions Totales	2020-01-01 au 2020-12-31	52 167 038 \$
Fonds Fiera Equilibre Diversifie	2020-01-01 au 2020-12-31	17 597 898 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	6 683 000 \$
Fonds Fiera Gestion Assistee - Modere	2020-01-01 au 2020-12-31	6 840 000 \$
Fonds Fiera Gestion Integree - Univers	2020-01-01 au 2020-12-31	104 736 416 \$
Fonds Fiera Gestion Integree-Obligations Court Et Moyen Terme	2020-01-01 au 2020-12-31	154 032 881 \$
Fonds Fiera Multi-Strategies - Revenu	2020-01-01 au 2020-12-31	247 397 044 \$
Fonds Fiera Revenu Fixe Court Terme Bonifie	2020-06-30 au 2020-12-31	225 659 574 \$
Fonds IA Clarington D'Obligations De Base Plus	2020-01-01 au 2020-12-31	13 428 093 \$
Fonds Institutionnel Quebec Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	5 469 175 \$
Fonds International Eterna	2020-01-01 au 2020-12-31	2 298 203 \$
Fonds Louisbourg D'Actions Internation. (Auparavant, Fonds EAEO Louisbourg)	2020-01-01 au 2020-12-31	11 291 277 \$
Fonds Marche Monetaire - Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	546 761 927 \$
Fonds Presima Imm. Mondiaux Esg A Rendement Courant-Plus (Taxable)	2020-05-20 au 2020-10-08	161 063 214 \$
Fonds Prive GPD Actions Canadiennes Croissance	2020-01-01 au 2020-12-31	64 098 476 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Fonds Prive GPD Equilibre	2020-01-01 au 2020-12-31	57 369 251 \$
Fonds Prive GPD Strategie Complementary	2020-01-01 au 2020-12-31	235 559 466 \$
Fonds Quantitatif D'Actions Canadiennes Louisbourg	2020-01-01 au 2020-12-31	13 871 265 \$
Forstrong Global Balanced Fund	2020-08-19 au 2020-12-31	274 885 989 \$
Forstrong Global Growth Fund	2020-08-19 au 2020-12-31	133 881 665 \$
Forstrong Global Income Fund	2020-08-19 au 2020-12-31	90 002 942 \$
Franklin Templeton Emerging Market Debt Opportunities Fund	2020-12-14 au 2020-12-31	726 166 727 \$
Global Alpha Tilts ESG Non-Lendable Fund B	2020-01-31 au 2020-03-31	2 752 \$
Global Credit Opportunities (Canada) Feeder, L.P.	2020-01-09 au 2020-12-18	58 524 561 \$
Global Credit Opportunities (Canada) LP	2020-01-09 au 2020-12-18	89 427 638 \$
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund SCSP	2020-03-13 au 2020-12-18	2 476 194 \$
Global Dividend Income Fund B	2020-01-31 au 2020-10-19	3 939 201 \$
Grayscale Bitcoin Trust	2020-01-22 au 2020-12-24	10 800 027 \$
Grayscale Digital Large Cap Fund LLC	2020-10-20 au 2020-10-20	197 469 \$
Grayscale Ethereum Trust	2020-04-28 au 2020-11-14	1 704 834 \$
Greenskeeper Value Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 571 478 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
GSA QMS Fund Robson Limited	2020-01-01 au 2020-12-31	2 630 387 \$
HPS Core Senior Lending Offshore Fund (Pb) LI, L.P.	2020-07-28 au 2020-09-29	5 688 025 \$
ICapital-BTAS VI Offshore Access Fund LP	2020-01-29 au 2020-01-29	13 200 000 \$
ICG Senior Debt Partners Fund - LCG SDP 3	2020-01-06 au 2020-10-16	19 026 895 \$
ICG Senior Debt Partners Fund LCG SDP 4A	2020-02-20 au 2020-06-25	31 879 289 \$
IFM Global Infrastructure (Canada),L.P.	2020-04-01 au 2020-04-01	376 841 500 \$
Independent Franchise Par. Vari. Cap. Comp. Plc - Franch. Part. Glo. Equ. Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 452 078 \$
International Alpha Tilts Fund B	2020-01-31 au 2020-11-30	71 702 114 \$
Investec Emerging Markets Blended Debt Fund	2019-03-04 au 2019-07-10	36 598 425 \$
J O Hambro Capital ManAGement Global Emerging Marketas Opportunities Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	30 000 000 \$
Jarislowsky, Fraser Preferred Share Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	14 006 369 \$
JPMorgan Liquidity Funds - JPM US Dollar Government LVNAV Fund	2020-12-31 au 2020-12-31	827 \$
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	1 238 324 082 \$
KFA Balanced Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 247 416 \$
KFA Multi ManAGer Canadian Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	2 703 099 \$
KFA Multi ManAGer Fixed Income Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	5 047 731 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
KFA Multi-ManAGer Global Equity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	4 076 692 \$
King Street Capital, LTD.	2020-05-11 au 2020-08-25	115 030 000 \$
King Street Global Drawdown Fund, L.P.	2020-04-10 au 2020-04-10	139 850 000 \$
King Street Global Drawdown Overflow Fund, L.P.	2020-04-10 au 2020-10-21	137 692 500 \$
Kiwi Private Credit Fund LP	2020-01-01 au 2020-12-31	14 396 350 \$
Ks/Tcc Co-Invest, L.P.	2020-06-22 au 2020-06-22	40 794 390 \$
Land Degradation Neutrality Fund SLP	2020-01-01 au 2020-12-31	2 891 115 \$
Lawrence Park Credit Strategies Fund	2020-01-02 au 2020-12-01	21 486 134 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Americaines	2020-03-17 au 2020-03-17	442 426 \$
Letko Brosseau Fonds D'Actions Mondiales ESG Sans Combustibles Fossiles	2020-05-01 au 2020-08-31	2 318 260 \$
Letko Brosseau Fonds RER D'Actions Mondiales ESG Sans Combustibles Fossiles	2020-10-02 au 2020-10-30	32 296 739 \$
MAGNA Umbrella Fund PLC-MAGNA Emerging Markets Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	7 900 000 \$
Majestic Access Growth Fund	2020-11-26 au 2020-11-30	26 571 764 \$
Majestic Access Private Income Fund	2020-11-30 au 2020-12-31	77 123 842 \$
Manticore Fund (Cayman) LTD.	2021-08-01 au 2021-08-01	1 869 300 \$
Manulife Investment ManAGement Canadian Bond Index Pooled Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	299 551 481 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Massar Macro Commodity Fund, LTD	2021-02-26 au 2021-02-26	63 425 000 \$
MEI Flow Through LP	2021-03-16 au 2021-03-19	3 846 450 \$
MEI Flow Through LP	2021-04-16 au 2021-04-16	1 880 000 \$
MEI Flow Through LP	2021-05-14 au 2021-05-14	4 120 150 \$
MEI Flow Through LP	2021-06-04 au 2021-06-04	280 000 \$
MEI Flow Through LP	2021-06-29 au 2021-06-29	690 250 \$
MEI Flow Through LP	2021-07-28 au 2021-07-28	862 500 \$
MEI Flow Through LP	2021-08-17 au 2021-08-23	12 362 140 \$
Mercer Private Investment Partners LV SICAV-SIF	2020-02-25 au 2020-12-31	49 655 181 \$
Mercer Private Wealth Intermediate Duration Fixed Income Pool	2020-04-16 au 2020-12-31	56 455 747 \$
Morgan Stanley Direct Lending Fund	2020-03-17 au 2020-08-26	26 097 105 \$
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. – Advantage Portfolio Class I	2020-12-31 au 2020-12-31	3 448 441 \$
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Global Franchise Portfolio Class I	2020-12-31 au 2020-12-31	58 211 543 \$
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. - Global Real Estate Portfolio Class I	2020-12-31 au 2020-12-31	18 191 232 \$
Morgan Stanley Real Estate Securities Global Best Ideas Fund LP	2020-12-31 au 2020-12-31	7 455 772 \$
MS Arm Stable Value Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	510 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
MSCI EAFE Small Cap Equity Index Fund B	2020-02-03 au 2020-10-14	34 271 313 \$
MSCI Emerging Markets Free Fund B	2020-01-16 au 2020-11-30	73 137 724 \$
MSCI Europe Index Fund B	2020-04-30 au 2020-10-30	9 018 \$
MSCI World Index Non-Lendable Fund B	2020-03-11 au 2020-03-11	964 \$
MW Tops Emerging Markets Alpha Fund	2020-11-02 au 2020-12-01	4 964 460 \$
NB Secondary Opportunities Offshore Fund V LP	2021-07-12 au 2021-07-12	63 851 520 \$
New 2nd Capital Offshore Feeder Fund LI LP	2020-06-26 au 2020-12-21	38 634 700 \$
Nine Masts Feeder Fund One	2021-02-01 au 2021-02-01	51 296 000 \$
Ninepoint TEC Private Credit Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	239 900 827 \$
Ninety One Funds Series I - Emerging Markets Local Currency Debt Opp. Fund	2020-12-17 au 2020-12-17	646 074 400 \$
Oha Diversified Credit Strategies Fund (Offshore), LTD.	2020-10-01 au 2020-10-01	28 577 800 \$
Orbis Global Equity Fund Limited	2020-01-02 au 2020-12-24	1 046 616 \$
Orbis Institutional Global Equity L.P.	2020-11-19 au 2020-12-17	4 938 462 \$
Orbis SICAV Global Equity Fund	2020-11-19 au 2020-12-17	2 927 136 \$
Outcome Enhanced Dividend Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	9 094 312 \$
Pacifica Partners Tactical Balanced Fund	2020-01-28 au 2020-12-29	5 540 421 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Partners Group Secondary 2020 (USD) C-1, L.P.	2020-03-19 au 2020-03-19	36 237 500 \$
PE Premier BX Strategic Partners Infrastructure Iii Offshore Feeder L.P.	2020-12-31 au 2020-12-31	10 885 860 \$
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	2020-02-28 au 2020-06-03	340 485 328 \$
PIMCO Bravo Fund LII Offshore Feeder, L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	43 417 889 \$
PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund L.P.	2020-01-01 au 2020-12-31	67 072 570 \$
PIMCO Eleven Point Fund, LP	2020-01-01 au 2020-12-31	53 658 056 \$
PIMCO Private Income Fund Offshore Feeder I LP	2020-05-01 au 2020-05-01	52 747 500 \$
Pimco Tactical Opportunities Offshore Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	217 032 347 \$
Pivot Holdings LII LLC	2020-10-23 au 2020-10-23	131 485 \$
Pivot Holdings LII LLC	2021-01-07 au 2021-01-07	190 104 \$
Pivot Holdings LII LLC	2021-07-30 au 2021-07-30	187 027 \$
Polar Long/Short Fund (Canada)	2020-01-02 au 2020-12-01	73 959 153 \$
Polar Multi-Strategy Fund (Canada)	2020-01-02 au 2020-12-01	308 442 201 \$
Portefeuille D'Actions E.U. LI - Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	1 510 299 \$
Portefeuille De Marches Frontaliers - Client Prive	2020-01-01 au 2020-12-31	3 818 993 \$
Portefeuille Prive FDP Actions Globales Dividende	2020-01-01 au 2020-12-31	30 237 260 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Portefeuille Prive FDP Obligations Municipales	2020-07-15 au 2020-12-31	217 495 900 \$
Pretium Structured Credit Opportunities (Cayman) Fund, LP	2020-01-01 au 2020-09-01	97 912 500 \$
Probity Mining 2021 Short Duration Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Québec	2021-03-30 au 2021-03-30	25 000 \$
Probity Mining 2021 Short Duration Flow- Through Lim. Part. - Catégorie Québec	2021-05-11 au 2021-05-11	456 000 \$
Quintessence Wealth Enhanced Global Yield Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	32 367 679 \$
Ravenstone Equity Trust	2018-06-01 au 2018-12-31	5 557 780 \$
Ravenstone Equity Trust	2019-01-01 au 2019-12-31	8 146 496 \$
Redmile Strategic Fund, LP	2021-01-01 au 2021-01-01	127 510 000 \$
RP Money Market Fund	2020-07-14 au 2020-12-30	72 104 147 \$
RP SPAC Fund	2020-11-16 au 2020-12-01	77 615 000 \$
Russell 2000 Index Fund B	2020-01-31 au 2020-12-22	572 933 \$
SAGARD 4A FPCI	2021-01-19 au 2021-01-19	15 443 000 \$
Sands Capital Funds Public Limited Comp. - Sands Cap. Emerg. Markets Growth Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	84 918 550 \$
Short-Term Investment Fund B (2011)	2020-01-02 au 2020-12-23	166 800 \$
Slate Securities Real Estate Capital I L.P.	2021-06-18 au 2021-06-18	51 238 165 \$
SP 780 Private Equity Investments PLC	2020-06-17 au 2020-12-09	20 697 380 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Steinberg Canadian Dividend Growth Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	21 337 691 \$
Steinberg Global Value Equity Fund	2020-01-02 au 2020-12-31	13 418 072 \$
Strategic Developed Markets Ex-US Equity Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	6 000 000 \$
Strategic Emerging Markets Equity Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	2 420 000 \$
Strategic Partners Offshore Infrastructure LII LP	2020-04-14 au 2020-04-14	41 301 832 \$
Surefire Active Credit LP	2020-01-01 au 2020-12-31	130 640 \$
Surefire Digital Arbitrage, LP	2020-01-01 au 2020-12-31	130 640 \$
Tancook International Small Cap Fund	2021-03-31 au 2021-03-31	60 000 \$
Thio Offshore Feeder Fund LTD	2020-10-23 au 2020-11-20	9 984 675 \$
Tikehau Direct Lending V	2020-09-30 au 2020-09-30	54 817 300 \$
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Trust	2020-01-01 au 2020-12-31	198 358 837 \$
Tobam Anti-Benchmark Global High Yield Fund	2020-06-11 au 2020-12-07	324 826 \$
Tobam Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund	2020-01-03 au 2020-12-23	1 435 731 \$
TSW International Small Cap Equity Fund	2020-10-30 au 2020-11-06	17 111 730 \$
TT International Funds PIC - Tt Emerging Markets Unconstrained Fund	2020-01-17 au 2020-01-17	41 283 321 \$
Turn8 Tactical Equity Fund	2020-02-01 au 2020-12-31	18 786 497 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity	2020-01-01 au 2020-12-31	12 622 007 \$
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (Eur)	2020-01-01 au 2020-12-31	3 585 000 \$
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	2020-01-01 au 2020-12-31	35 893 907 \$
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	54 174 600 \$
Voya Mortgage Investment Master Fund	2020-01-01 au 2020-12-31	68 140 000 \$
WHL (Canada) LII LP	2020-01-02 au 2020-12-01	55 273 947 \$
Windwise S&P 500 Index NI FD Hedged To Cad Dollars For Exempt ORG	2020-01-07 au 2020-12-31	35 740 080 \$
Windwise S&P Midcap 400 Index SL Fund For Exempt Organizations	2020-01-07 au 2020-11-25	3 469 176 \$
Zcash Investment Trust	2018-07-13 au 2018-07-13	790 239 \$

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

Well Health Technologies Corp.

Vu la demande présentée par Well Health Technologies Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 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 et les termes définis suivants :

« annexe » : l'annexe de la circulaire intitulée « Schedule "C" – Advance Notice Policy »;

« circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations datée du 25 mai 2021;

« 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 de l'annexe;

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

« documents visés » : les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant, le rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2021 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant, la notice, la circulaire et la déclaration d'acquisition d'entreprise datée du 28 juin 2021;

« notice » : la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick;
2. L'émetteur compte déposer un prospectus préalable de base provisoire dans toutes les provinces du Canada le ou vers le 2 septembre 2021;
3. L'émetteur intégrera par renvoi les documents visés dans le prospectus;
4. L'intégration de l'annexe dans la circulaire n'a été dictée que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. L'annexe fait l'objet d'un résumé dans la circulaire;
6. L'inclusion de l'annexe dans la circulaire n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de son intégration par renvoi dans le prospectus, l'annexe doit être établie en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

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

Fait le 1^{er} septembre 2021.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0214

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
DAVIDSTEA INC.	2021-07-31
DOLLARAMA INC.	2021-08-01
EMPIRE COMPANY LIMITED	2021-07-31
EUROGAS INTERNATIONAL INC.	2021-06-30
EVERTZ TECHNOLOGIES LIMITED	2021-07-31
EXACTEARTH LTD.	2021-07-31
FIRE & FLOWER HOLDINGS CORP.	2021-07-31
FONDS PATRIMOINE SCOTIA D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE (#8827)	2021-06-30
FUELCELL ENERGY, INC.	2021-07-31
GROUPE ADF INC.	2021-07-31
GROUPE BMTC INC.	2021-07-31
GURU ORGANIC ENERGY CORP.	2021-07-31
HIGH TIDE INC.	2021-07-31
INSCAPE CORPORATION	2021-07-31
ORACLE CORPORATION	2021-08-31
ROOTS CORPORATION	2021-07-31
SOBEYS INC.	2021-07-31
SYSTEMES ENGHOUSE LTEE.	2021-07-31
SYSTEMES HAIVISION INC.	2021-07-31
TECSYS INC.	2021-07-31
TITAN MINERALS LIMITED	2021-06-30
URANIUM ROYALTY CORP.	2021-07-31
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2021-07-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CERES GLOBAL AG CORP.	2021-06-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2015-11-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2016-11-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2017-11-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2018-11-30
WILDBRAIN LTD.	2021-06-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CERES GLOBAL AG CORP.	2021-06-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2015-11-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2016-11-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2017-11-30
NEW KLONDIKE EXPLORATION LTD.	2018-11-30
WILDBRAIN LTD.	2021-06-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
EMERGENCE GLOBAL ENTERPRISES INC.	
MOSAIC MINERALS CORP.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
CERES GLOBAL AG CORP.	2021-06-30
NEXLIVING COMMUNITIES INC.	2020-12-31
WILDBRAIN LTD.	2021-06-30

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	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
Absolute Software Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reynolds, Karen	5	O	2021-09-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 189		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Reynolds, Karen	5	O	2021-09-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 631)		BC
ADCORE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brill, Omri	4, 5, 3	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 859	1.0800	ON
Advantex Marketing International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramson, Herbert	3	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	130 310 815		ON
Abramson, Randall	3	O	2021-09-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	999 999 999		ON
		O	2021-09-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	999 999 999		ON
Generation IACP Inc.	PI	O	2021-09-07	C	97 - Autre	(2 248 456)		ON
		O	2021-09-07	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	999 999 999		ON
		O	2021-09-07	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	481 225 001		ON
Generation PMCA Corp.	PI	O	2021-09-07	C	97 - Autre	(5 205 414)		ON
		O	2021-09-07	C	97 - Autre	(852 150)		ON
		O	2021-09-07	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	429 600 000		ON
Randall Abramson (Direct Ownership 2)	PI	O	2017-12-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	228 550 002		ON
Ambrose, Kelly Edmond	5	O	2021-09-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	667 213 653		ON
Sabharwal, Mukesh	5	O	2021-09-07	D	46 - Contrepartie de services	128 429 384		ON
<i>Déventures</i>								
Abramson, Herbert	3	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Abramson, Randall	3							
Generation IACP Inc.	PI	O	2021-09-07	C	97 - Autre	(\$ 18 470.00)		ON
		O	2021-09-07	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 261 309.00		ON
		O	2021-09-07	C	97 - Autre	(\$ 7 000.00)		ON
Generation PMCA Corp.	PI	O	2021-09-07	C	97 - Autre	(\$ 7 000.00)		ON
		O	2021-09-07	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 75 788.00		ON
Randall Abramson	PI	O	2021-09-07	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 441 794.00		ON
Ambrose, Kelly Edmond	5	O	2005-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 25 000.00		ON
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	7 023	9.2300	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 023)	23.5100	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(7 023)	9.2300	QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Flatt, James Gordon	3							
Skky Capital Corporation Limited	PI	O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	610 000	41.0000	ON
Sentinel Capital Partners, L.L.C.	3							
Critical Solutions Holdings, LLC	PI	O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 390 000)	41.0000	ON
Aleafia Health Inc. (formerly Canabo Medical Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pasieka, David James	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.3600	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Bouchard, Karinne	4	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
LEGER, GUILLAUME	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	39.9200USD	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Bouchard, Karinne	4	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Bouchard, Karinne	4	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Alvopetro Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Audet, Adrian	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(67 297)		AB
Adrian Audet RRSP	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 007)		AB
Adrian Audet TFSA	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(26 229)		AB
Fraser, Roderick Learoyd	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(99 000)		AB
Hatzinikolas, Andrea	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(410 363)		AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(354 551)		AB
Alison Howard RRSP	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(189 365)		AB
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(204 721)		AB
Ruttan, Corey Christopher	4, 5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 413 951)		AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.6300	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(450)		AB
		M	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		AB
Corey Ruttan - RSP	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(272 333)		AB
Jayne Ruttan - Spouse	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(12 284)		AB
Talakshi, Firoz Karmali	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(68 333)		AB
Nasim Talakshi (Spouse)	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(9 333)		AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 637 951)		AB
John Wright RRSP	PI	O	2021-09-07	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(333 333)		AB
Ytreland, Geir Kristian	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(116 979)		AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Fraser, Roderick Learoyd	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		AB
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		AB
Talakshi, Firoz Karmali	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		AB
Ytreland, Geir Kristian	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		AB
<i>Droits Restricted Share Units (Incentive Shares)</i>								
Audet, Adrian	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		AB
Ruttan, Corey Christopher	4, 5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(240 000)		AB
<i>Options</i>								
Audet, Adrian	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(480 000)		AB
Fraser, Roderick Learoyd	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(162 500)		AB
Hatzinikolas, Andrea	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(84 833)		AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(716 667)		AB
McKINNON, KENNETH RICHARD	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(164 167)		AB
Ruttan, Corey Christopher	4, 5	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 133 333)		AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.6300	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
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)								
<i>Droits Performance share units</i>								
Porteur inscrit								
Talakshi, Firoz Karmali	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(163 333)		AB
WRIGHT, JOHN DAVID	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(160 000)		AB
Ytreland, Geir Kristian	4	O	2021-09-07	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(100 000)		AB
<i>Droits Restricted share units</i>								
Attridge, Steven John	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 870	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 870		ON
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 870	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 870		ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 880	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 880		ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 680	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 680		ON
MACLEOD, SHAWN BRYAN	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 370	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 370		ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 870	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 870		ON
O'Brien, Patrick Raymond	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 010	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 010		ON
PELLER, JOHN EDWARD	4, 6, 5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000		ON
Presutto, Sara Elizabeth	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 860	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 860		ON
Stefan, Barker	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 720		ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 600	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 600		ON
<i>Droits Restricted share units</i>								
Attridge, Steven John	5	O	2018-09-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 940	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 940		ON
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2003-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440		ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2009-08-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 940		ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2016-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 340	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 340		ON
MACLEOD, SHAWN BRYAN	5	O	2017-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 690	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 690		ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2016-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 440		ON
O'Brien, Patrick Raymond	5	O	2019-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 510	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 510		ON
PELLER, JOHN EDWARD	4, 6, 5	O	2003-06-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		ON
Presutto, Sara Elizabeth	5	O	2018-06-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 430	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 430		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>								
Stefan, Barker	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 360		ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 300	8.7500	ON
		M	2021-09-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 300		ON
<i>Options</i>								
Attridge, Steven John	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	22 800	8.7500	ON
BERTI, GREGORY JOHN	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	6 700	8.7500	ON
COLE, JAMES HERBERT	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	13 600	8.7500	ON
HAWTHORNE, JOHN GAVIN	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	6 200	8.7500	ON
MACLEOD, SHAWN BRYAN	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	17 100	8.7500	ON
MCDONALD, CRAIG DAVID	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	6 700	8.7500	ON
O'Brien, Patrick Raymond	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	20 800	8.7500	ON
PELLER, JOHN EDWARD	4, 6, 5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	92 500	8.7500	ON
Presutto, Sara Elizabeth	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	15 900	8.7500	ON
Stefan, Barker	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	6 300	8.7500	ON
WALL, BRENDAN PATRICK	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	19 900	8.7500	ON
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stuart, Sean William	5							
Solium ESPP	PI	O	2021-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
McAdam, William	4	O	2021-09-08	D	52 - Expiration d'options	(110 800)		AB
Stuart, Sean William	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 303)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	141 510	9.5400	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 218)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 965	9.5400	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 606)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 284	9.5400	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 972)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 965	9.5400	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 491)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 902	9.5400	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2021-09-15	D	53 - Attribution de bons de souscription	20 546	9.5400	AB
		M	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 546	9.5400	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 484)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 189	9.5400	AB
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 829)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 999	9.5400	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 289)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 189	9.5400	AB
Newmarch, Brian John	5	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 288	9.5400	AB
Stuart, Sean William	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 724)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 723	9.5400	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 390)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 241	9.5400	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 845)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 320	9.5400	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 810)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 241	9.5400	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								
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 170)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 725	9.5400	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 136	9.5400	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 290)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 547	9.5400	AB
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 967)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 249	9.5400	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 148)	9.5400	AB
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 547	9.5400	AB
Newmarch, Brian John	5	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 822	9.5400	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2021-09-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 586)	9.5400	AB
Stuart, Sean William	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	24.8300	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	23.4848	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	313 384	11.4095	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-09-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 600	11.3406	MB
		O	2021-09-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.3500	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2021-09-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 600	11.3406	MB
		O	2021-09-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	11.3500	MB
Ascot Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gopinathan, Mathangi	4	O	2021-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Gopinathan, Mathangi	4	O	2021-09-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	1.1800	BC
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Sentgraf Enterprises Ltd.	3	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	40.8500	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.0000	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.1986	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.2310	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	41.0000	AB
Southern, Margaret E	3							
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	40.8500	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.0000	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.1986	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.2310	AB
		O	2021-09-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	41.0000	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5							
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	40.8500	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.0000	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.1986	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.2310	AB
		O	2021-09-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	41.0000	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	7, 6							
Trustee (Spousal Trust)	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	40.8500	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.0000	AB
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.1986	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération			
Initié Porteur inscrit								
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	41.2310	AB
		O	2021-09-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	41.0000	AB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Options</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2021-09-14	D	52 - Expiration d'options	(203 600)		AB
		O	2021-09-14	D	52 - Expiration d'options	(160 000)		AB
Taylor, Matthew	5	O	2021-09-14	D	52 - Expiration d'options	(9 800)		AB
Australis Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dyck, Jason Ronald Bradley	4	O	2021-09-07	D	46 - Contrepartie de services	90 704	0.2205	BC
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
TWC Enterprises Limited	3	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	12.6500	ON
Ayr Wellness Inc. (formerly, Ayr Strategies Inc.)								
<i>Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares</i>								
Mendola, Robert James, Jr.	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.5100USD	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	21.5000USD	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	20.5000USD	ON
Miles, Charles Edward	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	22.5000USD	ON
Badger Infrastructure Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roane, Glen Dawson	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	33.6820	AB
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Culham, Harry Kenneth	7	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	10 000	97.8100	ON
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	146.7500	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	2 500	97.8100	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	147.2000	ON
<i>Options</i>								
Culham, Harry Kenneth	7	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	97.8100	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	97.8100	ON
Banque de Montréal								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cronin, Patrick	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	23 292	56.0000	QC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 292)	128.9260	QC
<i>Options</i>								
Cronin, Patrick	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(23 292)	56.0000	QC
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bolger, Andrea Elaine	4	O	2019-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 490	42.9330	QC
		O	2021-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	40.9300	QC
RRSP	PI	M	2019-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 490	42.9330	QC
		M	2021-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	40.9300	QC
		O	2019-08-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	41.7000	QC
		M	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110	41.7000	QC
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LaFehr, Edward David	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.2800	AB
BBTV Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Shahbazi, Hamed	4							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.3000	BC
		O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.3100	BC
		O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.2900	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	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.2525	BC
		O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.2200	BC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.2100	BC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.2000	BC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	6.0800	BC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.0900	BC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	6.0000	BC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.0100	BC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.9700	BC
BCE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oosterman, Wade	7	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	22 478	58.3900	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	146 199	54.0500	QC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(168 677)	66.8000	QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2021-09-09	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2021-09-09	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<i>Options</i>								
Oosterman, Wade	7	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(22 478)	58.3900	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(146 199)	54.0400	QC
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	106 800	6.1718	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	6.0955	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	6.1026	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	6.2028	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	6.1256	AB
Boat Rocker Media Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Cunningham, Katherine Ann	4	O	2021-03-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-06-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 458		ON
Desai, Sangeeta	4	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-05-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 875		ON
		O	2021-08-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 875		ON
Bragg Gaming Group Inc. (formerly Breaking Data Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carter, Richard John	4, 5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 529	111264.0000	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	84 471	11.4259	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	10.9687	ON
Braille Energy Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grafoid Inc.	3	O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	0.3200	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(408 000)	0.3300	ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 500)	0.3100	ON
		O	2021-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 500)	0.3200	ON
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	0.3100	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	1	O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 597	41.8323USD	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 548	41.1866USD	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 379	41.4203USD	ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 308	40.5861USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 307	40.3269USD	ON	
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	5 265	40.1641USD	ON	
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	5 298	39.0740USD	ON	
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	3 670	39.8679USD	ON	
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	5 186	41.8597USD	ON	
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 802	42.7817USD	ON	
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 761	43.6380USD	ON	
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 680	43.3499USD	ON	
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 555	43.3003USD	ON	
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 205	42.5552USD	ON	
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	5 916	42.5218USD	ON	
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(77 477)		ON	
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 432	52.2770	ON	
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	17 500	51.4778	ON	
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	19 000	51.7172	ON	
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 432	51.0285	ON	
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	18 938	50.8698	ON	
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	18 600	50.7429	ON	
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	16 000	49.9852	ON	
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	46 645	51.1820	ON	
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	53.0577	ON	
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	18 938	53.9297	ON	
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	18 938	55.0049	ON	
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	54.8404	ON	
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 100	54.6804	ON	
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	18 938	53.6210	ON	
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	14 300	53.6465	ON	
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(294 661)		ON	
	BRP Inc.								
	<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
	LaBerge, Anne-Marie	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	7 325	27.0638	QC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 325)	120.6580	QC	
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	2 850	62.6850	QC	
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 850)	120.8107	QC	
Langelier, Martin	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	4 675	39.4493	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 675)	126.1157	QC	
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	3 150	62.6850	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 150)	126.1508	QC	
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	6 925	46.1503	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 925)	126.1280	QC	
Le Breton, Anne	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	4 900	39.4493	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	126.6010	QC	
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	2 650	62.6850	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 650)	126.2506	QC	
Martel, Sébastien	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	27 850	39.4493	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 425)	125.0972	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 225)	125.0515	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 200)	125.0256	QC	
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	9 300	46.1503	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	125.0000	QC	
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	2 500	26.6593	QC	
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	125.0000	QC	
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	5 975	20.3273	QC	
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 975)	121.2656	QC	
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	125	39.4493	QC	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125)	121.6820	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	8 900	46.1503	QC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	121.4565	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	10 300	39.4493	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 300)	121.6500	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	46.1503	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	121.4400	QC
<i>Options</i>								
LaBerge, Anne-Marie	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(7 325)	27.0638	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(2 850)	62.6850	QC
Langelier, Martin	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(4 675)	39.4493	QC
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(3 150)	62.6850	QC
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(6 925)	46.1503	QC
Le Breton, Anne	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(4 900)	39.4493	QC
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(2 650)	62.6850	QC
Martel, Sébastien	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(27 850)	39.4493	QC
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(9 300)	46.1503	QC
		O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	26.6593	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(5 975)	20.3273	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(125)	39.4493	QC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(8 900)	46.1503	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(10 300)	39.4493	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	46.1503	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellis, Jeffrey Irwin	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Questrade TFSA	PI	O	2021-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription 2020</i>								
Ellis, Jeffrey Irwin	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Questrade TFSA	PI	O	2021-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Ellis, Jeffrey Irwin	5	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canaccord Genuity Group Inc.	1							
Cormark Securities Inc.	PI	O	2021-08-03	I	38 - Rachat ou annulation	35 000	13.4600	BC
		O	2021-08-04	I	38 - Rachat ou annulation	3 300	13.4800	BC
		O	2021-08-05	I	38 - Rachat ou annulation	5 800	13.4900	BC
		O	2021-08-12	I	38 - Rachat ou annulation	33 500	13.7900	BC
		O	2021-08-13	I	38 - Rachat ou annulation	13 600	13.9700	BC
		O	2021-08-13	I	38 - Rachat ou annulation	3 300	14.1500	BC
		O	2021-08-17	I	38 - Rachat ou annulation	17 700	14.2300	BC
		O	2021-08-05	I	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		BC
		O	2021-08-05	I	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2021-08-09	I	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		BC
		O	2021-08-16	I	38 - Rachat ou annulation	(33 500)		BC
		O	2021-08-17	I	38 - Rachat ou annulation	(13 600)		BC
		O	2021-08-20	I	38 - Rachat ou annulation	(3 300)		BC
		O	2021-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	(17 700)		BC
		O	2021-08-23	I	38 - Rachat ou annulation	18 400	14.7200	BC
		O	2021-08-24	I	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.7800	BC
		O	2021-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	600	15.0000	BC
		O	2021-08-27	I	38 - Rachat ou annulation	18 900	15.3000	BC
		O	2021-08-30	I	38 - Rachat ou annulation	16 000	14.9700	BC
		O	2021-08-31	I	38 - Rachat ou annulation	20 000	15.1100	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	2021-08-25	I	38 - Rachat ou annulation	(18 400)		BC
		O	2021-08-26	I	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		BC
		O	2021-08-27	I	38 - Rachat ou annulation	(600)		BC
		O	2021-08-31	I	38 - Rachat ou annulation	(18 900)		BC
		O	2021-09-01	I	38 - Rachat ou annulation	(16 000)		BC
		O	2021-09-03	I	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		BC
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
Raymond James	PI	O	2021-09-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	14.6700	BC
Canada Goose Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Canada Goose Holdings Inc.	1	O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	42 700	46.5464	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(42 700)		ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	47.5112	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	37.4397USD	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	48.4181	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	149 245	38.4106USD	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(149 245)		ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	39.1366USD	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	49.3374	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	39.0372USD	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	49.3699	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	145 941	39.0232USD	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(145 941)		ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	49.2900	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	48.6545	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.6266USD	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	48.6211	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.5458USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Options</i>								
Yee, Betty	5	O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	43.7500	AB
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	43.7500	AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	27.9762	BC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	27.6143	BC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	26.5167	BC
Canso Select Opportunities Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple Class A</i>								
Bizotto, Antonietta (Neda)	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	420	2.3500	ON
Canso Investment Counsel Ltd.	6							
Managed Accounts	PI	O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	840		ON
Capstone Mining Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
King, Wendy	7	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	200	1.4400	BC
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	5.7200	BC
<i>Options</i>								
King, Wendy	7	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	(200)	1.4400	BC
Cardiol Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires (Class A)</i>								
Elsley, David	4, 5	O	2021-09-10	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(200 000)		ON
Torre, Guillermo	5	O	2021-08-25	D	46 - Contrepartie de services	3 496	3.2200	ON
Willner, Michael Jay	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Allendale KOP Investments, LP	PI	O	2021-09-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Willner Properties Services, Inc.	PI	O	2021-09-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Willner, Michael Jay	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cargojet Inc.								
<i>Common Voting Shares</i>								
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-09-04	D	51 - Exercice d'options	939	98.8991	ON
		O	2021-09-04	D	51 - Exercice d'options	430	104.9536	ON
<i>Options</i>								
Rinaldo, Paul David	5	O	2021-09-04	D	51 - Exercice d'options	(939)	98.8991	ON
		O	2021-09-04	D	51 - Exercice d'options	(430)	104.9536	ON
Caribbean Utilities Company, Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A Ordinary Shares</i>								
Hew, J.F. Richard	4, 5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	1 000	9.6600USD	ON
<i>Options</i>								
Hew, J.F. Richard	4, 5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	9.6600USD	ON
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	78 900	16.1175	QC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(78 900)	16.1175	QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	69 000	16.1047	QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(69 000)	16.1047	QC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	74 700	16.0170	QC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(74 700)	16.0170	QC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	80 200	16.1299	QC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(80 200)	16.1299	QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	15.7318	QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)	15.7318	QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	15.7158	QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)	15.7158	QC
Cathedral Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MAXWELL, RODERICK DONALD Held in RRSP	4	PI	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.4100	AB
CCL Industries Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Vaidyanathan, Lalitha	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	34 000	55.7300	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 500)	72.7200	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	72.7400	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 100)	72.7500	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	72.7600	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	72.7700	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.7900	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.8000	ON
		M	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	72.7950	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	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	72.8000	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	72.8100	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 700)	72.8300	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	72.8400	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	72.8500	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.8900	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.9000	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	72.9600	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	72.9700	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	72.9800	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	73.0000	ON
<i>Options</i>								
Vaidyanathan, Lalitha	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(34 000)	55.7300	ON
Celestica Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Celestica Inc.	1	O	2019-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	352 200	12.1000	ON
		M	2019-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	82 700	12.4200	ON
		O	2019-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(352 200)	12.1000	ON
		M	2019-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(82 700)	12.4200	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	493 685	9.7000	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	459 455	9.7000	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(493 685)	9.7000	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(459 455)	9.7000	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	160 496	7.2500USD	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	99 096	7.2495USD	ON
		M'	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	25 987	7.2495USD	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(160 496)	7.2500USD	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(99 096)	7.2495USD	ON
		M'	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(25 987)	7.2495USD	ON
		O	2019-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	284 700	12.0682	ON
		M	2019-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	41 800	12.4300	ON
		O	2019-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(284 700)	12.0682	ON
		M	2019-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(41 800)	12.4300	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	61 400	9.7573	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	95 630	9.7573	ON
		M'	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	95 630	9.7700	ON
		O	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(61 400)	9.7573	ON
		M	2019-04-30	D	38 - Rachat ou annulation	(95 630)	9.7573	ON
		M'	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(95 630)	9.7700	ON
		O	2021-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	73 109	7.2700USD	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	73 109	7.2700USD	ON
		O	2019-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	(73 109)	7.2700USD	ON
		O	2019-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	50 900	12.4300	ON
		O	2019-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	57 400	12.2100	ON
		O	2019-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	53 500	11.9600	ON
		O	2019-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	44 700	11.8500	ON
		O	2019-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	59 100	12.0600	ON
		O	2019-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	49 200	12.0300	ON
		O	2019-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	52 400	11.9200	ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	76 900	11.8300	ON
		O	2019-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	68 300	11.8700	ON
		O	2019-03-05	D	38 - Rachat ou annulation	(50 900)	12.4300	ON
		O	2019-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	(57 400)	12.2100	ON
		O	2019-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(53 500)	11.9600	ON
		O	2019-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(44 700)	11.8500	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	2019-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(59 100)	12.0600	ON
		O	2019-03-12	D	38 - Rachat ou annulation	(49 200)	12.0300	ON
		O	2019-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(52 400)	11.9200	ON
		O	2019-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(76 900)	11.8300	ON
		O	2019-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(68 300)	11.8700	ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CES Energy Solutions Corp.	1	O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	225 900	1.5600	AB
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(350 900)	1.5600	AB
Charlotte's Web Holdings, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birch, Jean	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	23 678		ON
Held, John	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	26 173	26173.0000	ON
Tortoroli, Jacques	4	O	2019-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	23 678		ON
Vogt, Susan	4	O	2020-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	23 678		ON
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Birch, Jean	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	(23 678)		ON
Held, John	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	(26 173)		ON
Tortoroli, Jacques	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	(23 678)		ON
Vogt, Susan	4	O	2021-09-03	D	36 - Conversion ou échange	(23 678)		ON
Chartwell Retirement Residences								
<i>Parts de fiducie</i>								
Davis, Virginia Ann	4	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 560	12.9000	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Thomson, Scott	7	O	2021-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	15.1000	ON
Wasti, Rashid	7	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	14.9000	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 050	1.6100	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	36 450	1.6100	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(40 500)		ON
Cleghorn Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crest Resources Inc.	3	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	152 500	0.1400	QC
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascade Investment, L.L.C.	3	O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 046 172)	127.4202USD	QC
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	127.4000USD	QC
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 053 796)	123.9554USD	QC
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 416)	125.6021USD	QC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(420 463)	121.9255USD	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 450 181)	119.8572USD	QC
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(395 360)	119.9912USD	QC
Gates, William Henry, III	3							
Cascade Investment, L.L.C.	PI	O	2021-09-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 046 172)	127.4202USD	QC
		O	2021-09-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80)	127.4000USD	QC
		O	2021-09-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 053 796)	123.9554USD	QC
		O	2021-09-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 416)	125.6021USD	QC
		O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(420 463)	121.9255USD	QC
		O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 450 181)	119.8572USD	QC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(395 360)	119.9912USD	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation Roytor & Co.	3	PI	2021-09-07	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	33.9700	AB
		O	2021-09-08	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	33.8200	AB
		O	2021-09-09	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.0800	AB
		O	2021-09-10	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.0300	AB
		O	2021-09-13	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	35.8400	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	43 269	33.5733	AB
		M	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	43 269	33.5730	AB
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	(43 269)	33.5733	AB
		M	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	(43 269)	33.5730	AB
Converge Technology Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berard, Greg	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400 000)	12.3700	ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Cote, Stephane	5	O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 167)	18.6000	ON
Corporation Cameco								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clark, Dale Robert	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	10 456	26.8100	SK
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 456)	29.0000	SK
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	12 470	16.3800	SK
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 470)	29.9500	SK
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	10 531	26.8100	SK
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 531)	30.2700	SK
McHardy, Scott	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	8 876	26.8100	SK
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 876)	30.3900	SK
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	15 427	19.3000	SK
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 427)	30.3800	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	23 880	14.7000	SK
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 880)	30.1000	SK
<i>Options</i>								
Clark, Dale Robert	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(10 456)	26.8100	SK
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(12 470)	16.3800	SK
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(10 531)	26.8100	SK
McHardy, Scott	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(8 876)	26.8100	SK
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(15 427)	19.3000	SK
McNally-Power, Lynn Debra	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(23 880)	14.7000	SK
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
FIERA CAPITAL S.E.C.	3	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	10.4800	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 400)	10.4858	QC
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	10.4800	QC
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(602)	10.4900	QC
Kumbhani, Nitin N.	4	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	10.5000	QC
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 400)	10.5100	QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
<i>Actions ordinaires</i>								
Meilleur, Jean-Francois CELI	4, 5	PI	2021-09-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2300	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Christy	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153		AB
		O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 465		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								
Espey, Robert Berthold	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 167		AB
Haugh, Douglas Scott	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	74		AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 699		AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96		AB
		O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398		AB
Pugliese, Ferio	5	O	2020-12-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 164		AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 408		AB
Smart, Darren Robert	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 057		AB
Teunissen, Marcel	5	O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 707		AB
White, Ian James	5	O	2021-09-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 732		AB
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keys, Patrick M.	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	8 344	56.5800	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 344)	62.7522	AB
Yeomans, Mark	7	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	3 101	56.5800	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 101)	61.6753	AB
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	9 643	56.9000	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 643)	61.6753	AB
<i>Options Granted Feb 19, 2015 @ \$56.58 CDN (expire Feb 19, 2022)</i>								
Keys, Patrick M.	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(8 344)		AB
Yeomans, Mark	7	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(3 101)		AB
<i>Options Granted Feb 20 2019 @ \$56.90 CDN Exp: Feb 20 2026</i>								
Yeomans, Mark	7	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(9 643)		AB
Corus Entertainment Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>								
Coyles, Stephanie	4	O	2021-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 700	6.2500	ON
		M	2021-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 900	6.2500	ON
		O	2021-08-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	260	6.3600	ON
		M	2021-08-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	261	6.3600	ON
		O	2021-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 700	6.2500	ON
		M	2021-08-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 900	6.2500	ON
Crescita Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.7000	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	5 152	0.7000	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	0.7000	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(21 152)		ON
Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Derby, Peter	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	14 487		BC
Grover, Jaswinder	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	1 723		BC
Johansson, Karl	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	14 487		BC
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	96 579		BC
Kahn, Mitchell Phillip	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	1 603		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Derby, Peter	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(14 487)		BC
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 661	15.0200	BC
Grover, Jaswinder	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(1 723)		BC
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 661	15.0200	BC
Johansson, Karl	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(14 487)		BC
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 661	15.0200	BC
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(96 579)		BC
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	84 411	15.0200	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié	ration	l'opération			de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Kahn, Mitchell Phillip	4	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(1 603)		BC
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 661	15.0200	BC
Deepsatial Inc. (formerly Aylen Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kales, Sheldon	4, 5	O	2021-09-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 500 000)		ON
Tally Bodenstein	PI	O	2020-12-22	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	1 500 000		ON
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cates, David Daniel	4, 5	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(640 000)	1.8230	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	963 800	0.8500	ON
Willett, Amanda	5	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 000)	1.8900	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	63 000	0.8500	ON
<i>Options</i>								
Cates, David Daniel	4, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(963 800)	0.8500	ON
Willett, Amanda	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(63 000)	0.8500	ON
Diversified Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gutmanis, Greg	5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 003		BC
Spousal TFSA	PI	O	2021-09-07	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 070		BC
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Gutmanis, Greg	5	O	2021-09-07	D	59 - Exercice au comptant	(46 107)		BC
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 073)		BC
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehta, Sukaran	5	O	2021-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Mehta, Sukaran	5	O	2021-09-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	4, 7							
RRIF	PI	O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	16.9500	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5							
RRIF	PI	O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.1300	ON
		O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	23.1300	ON
		O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	23.1200	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2021-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	771 300	7.5300	ON
		M	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	7.8800	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(771 300)		ON
		M	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 400)		ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	83 200	7.8200	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(83 200)		ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	83 000	7.6100	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(83 000)		ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	80 200	7.5200	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(80 200)		ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	17 300	7.4800	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(17 300)		ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	7.5200	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	39 600	7.6400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(39 600)		ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	53 800	7.5800	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(53 800)		ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	85 800	7.3700	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(85 800)		ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	49 800	7.3400	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(49 800)		ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	23 700	7.3000	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(23 700)		ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	21 500	7.5600	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(21 500)		ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	76 900	7.4100	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(76 900)		ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	23 200	7.3700	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(23 200)		ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 100	7.4400	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(10 100)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	46 000	7.6400	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(46 000)		ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.5800	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	37 500	7.7100	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(37 500)		ON
	O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	74 500	7.8000	ON	
	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	74 200	7.7500	ON	
	O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	48 000	7.5900	ON	
	O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	80 800	7.6000	ON	
E Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lauzon, Robert	7	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.8500	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	14.9008	AB
Orrico, Dean	4, 6, 5	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	14.8400	AB
Earth Alive Clean Technologies Inc.								
<i>Options</i>								
Beausoleil, Frederic	5	O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	500 000		QC
Warren, Michael K.	5	O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1300	QC
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elixer Ltd.	1	O	2016-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 543 000	0.0104	QC
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	600 000	0.0150	QC
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	400 000	0.0150	QC
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	0.0150	QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(4 043 000)		QC
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Vels, Michael Harold	5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 348	38.7000	NS
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Capps, Allen Carter	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 230	33.9700USD	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(4 402)	40.3600USD	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(828)	40.3800USD	AB
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	38 050	48.3000	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(35 909)	51.1800	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 141)	51.1600	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								
Ebel, Gregory Lorne GRAT	4 PI	O O	2021-09-09 2021-09-09	D C	90 - Changements relatifs à la propriété 90 - Changements relatifs à la propriété	(58 500) 58 500		AB AB
<i>Options \$48.30 - February 21, 2029 Expiry</i>								
Capps, Allen Carter	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(38 050)	48.3000	AB
<i>Options USD \$33.97 - February 27, 2028 Expiry</i>								
Capps, Allen Carter	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 230)	33.9700USD	AB
Endeavour Mining plc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Endeavour Mining plc	1	O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	30.7700	
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	14 994	29.3300	
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	26.3700	
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	40 100	29.0800	
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	33 100	28.7800	
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	29.3200	
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	34 000	29.5500	
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	31 700	29.3300	
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	28.7300	
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	45 700	28.3700	
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	60 200	28.1100	
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	33 000	29.6300	
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	41 900	29.5800	
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	29.4600	
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	47 000	30.0700	
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	33 200	30.2500	
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	54 500	29.9900	
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	34 000	30.6800	
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(183 000)		
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(64 100)		
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	(31 500)		
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	(25 992)		
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(103 749)		
LA MANCHA HOLDING S.A.R.L.	3							
La Mancha Global Holdings Ltd	PI	O	2015-11-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Loza-Sawiris, Yousriya	3							
La Mancha Global Holdings Ltd	PI	O	2017-12-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	356 550	7.4117	AB
Éther Capital Corporation								
<i>Options</i>								
Eskandari, Shayan	5	O	2021-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Exploration Midland Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
des Rivières, Jean	4	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
des Rivières, Jean	4	O	2021-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-08	D	50 - Attribution d'options	80 000		QC
Exploration Typhon Inc.								
<i>Actions ordinaires catégorie "A"</i>								
Dufour, Yves	4							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0550	QC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	QC
Morin, Ghislain	5							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0550	QC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	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								
ROY, SERGE	5							
9400-4579 Québec inc.	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.0550	QC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0600	QC
Fancamp Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehra, Ashwath	4	O	2021-06-30	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	950 000		BC
Farmers Edge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robidoux, Lorinda	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
RRSP	PI	O	2021-09-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Options</i>								
Robidoux, Lorinda	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
FAX Capital Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lim, Nickolas	5							
Beneficially owned - RSP	PI	O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	4.1600	ON
Filo Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Sa, Trevor	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	8.9500	BC
First Cobalt Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trevisiol, Mark Steven	5	O	2021-09-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	40 000	0.2500	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 590		BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 979		BC
Polman, Raymond L.	5	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000		BC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.6300	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 590)		BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 979)		BC
Polman, Raymond L.	5	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC
First Mining Gold Corp.								
<i>Options</i>								
Patel, Samir Devendra	5	O	2021-09-06	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	0.9100	BC
Fission Uranium Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sammartino, Chris	5	O	2021-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	1 043 022	0.8600	BC
<i>Options</i>								
Sammartino, Chris	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(1 300 000)	0.3100	BC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(650 000)	0.5800	BC
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.7500	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.7500	AB
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2021-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 421	17.6484	NS
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cryer, Scott	5	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 819)	61.2927	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								

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
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2021-09-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	129 (130)	17.1500	ON
		O	2021-09-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(130)	17.1500	ON
		O	2021-09-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	146	17.2000	ON
		O	2021-09-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(147)	17.2000	ON
		O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 253	17.1000	ON
		O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 100)	17.1000	ON
		O	2021-09-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 036	17.1000	ON
		O	2021-09-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(555)	17.1000	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	16.0800	AB
Freshii Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Freshii Inc.	1	O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	2.1768	ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.1250	ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	2.1629	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.1689	ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	2.2066	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	2.2151	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	2.2152	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 254	2.1912	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	8 254	2.1300	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.0785	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	99 000	2.1100	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	2.0997	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	2.0915	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	51 200	2.1000	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	2.0947	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.1000	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.1458	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	2.1435	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(215 408)		ON
Haroun, Daniel	5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 540		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 499		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Corrin, Adam Daniel	4, 5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 167)		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 185)		ON
Corrin, Matthew Ethan	4, 5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 000)		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 987)		ON
Haroun, Daniel	5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 057)		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 504)		ON
Hughes, Paul Robert	5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 167)		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 810)		ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frontera Energy Corporation	1	O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	13 300	7.5245	ON
		O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	(13 300)		ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	21 300	7.0509	ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	(21 300)		ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 800	7.1686	ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	(20 800)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	16 400	7.1152	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	(16 400)		ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	21 600	6.9297	ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	(21 600)		ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 900	7.1657	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	(6 900)		ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 700	7.2523	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(20 700)		ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	21 900	6.8729	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	(21 900)		ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	6.6740	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(27 500)		ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	22 600	6.6400	ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	(22 600)		ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	22 300	6.7132	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	(22 300)		ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	6.6678	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(21 800)		ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	31 600	6.3349	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(31 600)		ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	31 500	6.3563	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(31 500)		ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	18 100	6.7071	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	(18 100)		ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	19 600	6.8761	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	(19 600)		ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	6.8640	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	6.7801	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	(16 500)		ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	21 900	6.8253	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(21 900)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	6.8595	ON
	O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	(21 800)		ON	
	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	21 400	6.9432	ON	
	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(21 400)		ON	
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	25 000	28.0000	ON
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	28.0000	ON
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	27.0934	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	27.0934	ON
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	27.5150	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	27.5151	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	25 000	27.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	27.5000	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 400	27.0000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	27.0000	ON
Kurz, Stephen S.	7, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	14 600	26.9031	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 600)	26.9031	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	25 000	26.7133	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	26.7133	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	2 900	26.8017	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	26.8017	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	25 000	26.5000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	26.5000	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	20 000	26.0000	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	26.0000	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	7 100	25.8025	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 100)	25.8025	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	25.7124	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	25.7124	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	25.0136	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	25.0136	ON
	<i>Options</i>							
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	28.0000	ON
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	27.0934	ON
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	27.5151	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	27.5000	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 400)	27.0000	ON
Kurz, Stephen S.	7, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(14 600)	26.9031	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	26.7133	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(2 900)	26.8017	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	26.5000	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	26.0000	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(7 100)	25.8025	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	25.7124	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	25.0136	ON
Getchell Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wagener, William	4, 5	O	2021-09-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.1400	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Wagener, William	4, 5	O	2021-09-08	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)		ON
GFL Environmental Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Dover, Christian James Wallace	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 015		ON
Glavina, Edward Christian	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 015		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Dover, Christian James Wallace	5	O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 791		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 015)		ON
Glavina, Edward Christian	5	O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 791		ON
		O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 015)		ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lam, Juliana Lan	4	O	2021-09-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Glen Eagle Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belisle, Daniel	5							
BF Capital Croissance Inc.	PI	O	2021-09-13	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0700	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Belisle, Daniel	5							
BF Capital Croissance Inc.	PI	O	2008-05-28	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-13	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000		QC
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	300	15.9000	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
goeasys Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzini, Sabrina	5							
RRSP - Sabrina Anzini	PI	O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40	211.5800	ON
Ingram, David	4, 5							
2593606 ONTARIO INC.	PI	O	2021-09-03	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	198.4000	ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Attew, Jason Mark	4, 5	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.5800	BC
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loza-Sawiris, Yousriya	3							
La Mancha Star Investments Sarl	PI	O	2018-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Gran Colombia Gold Corp.								
<i>2024 Gold-Linked Notes</i>								
De La Campa, Miguel Angel	4, 5	O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 191 285.00)	1.0000USD	ON
Iacono, Serafino	4, 5							
Brockville International Holding	PI	O	2021-09-09	I	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 736 082.00)	1.0000USD	ON
Perez, Jaime	4	O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 28 665.00)	1.0000USD	ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Martinez, Hernan	4	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	4.6577	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macoun, Jeffrey Frederick	5	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	27.1280	MB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	38.5800	MB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	31.1360	MB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 800)	38.5800	MB
<i>Options Common Share - Stock Options</i>								
Macoun, Jeffrey Frederick	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	27.1280	MB
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(11 800)	31.1360	MB
Groupe ADF Inc.								
<i>Unités d'actions de performance-Performance Share Units</i>								
BOURSIER, Jean-François	5	O	2021-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 493		QC
Rooney, Daniel P.	7	O	2021-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 860		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD-DSU)</i>								
BOURSIER, Jean-François	5	O	2021-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 493		QC
Rooney, Daniel P.	7	O	2021-09-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 860		QC
Groupe Forage Major International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Patrick Kelly	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	33 000	7.5700	NB
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	33 000	6.2800	NB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 000)	9.4300	NB
<i>Options</i>								
Johnson, Patrick Kelly	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(33 000)		NB
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(33 000)		NB
<i>Restricted Share Units</i>								
Martin, Ashley Sedrick	5	O	2021-09-15	D	59 - Exercice au comptant	(10 097)		NB
Groupe Stingray Digital Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Boyko, Éric	4, 5, 3							
8978832 Canada Inc.	PI	O	2018-10-26	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	194 363	10.2900	QC
		M	2018-10-26	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	194 363	10.2900	QC
Gungnir Resources Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keast, Todd	4	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0500	BC
Macdonald, Garrett	4	O	2021-09-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0500	BC
Paakki, Jari	5	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0500	BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Keast, Todd	4	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0800	BC
		O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(200 000)		BC
Macdonald, Garrett	4	O	2021-09-10	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	500 000	0.0800	BC
Paakki, Jari	5	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	300 000	0.0800	BC
		O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	(400 000)		BC
Robbins, Christopher Charles	4	O	2021-09-10	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	500 000	0.0800	BC
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haggis, Paul	4							
Paul Haggis and Bonnie Haggis	PI	O	2021-09-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	37.5800	ON
Hibben, Alan Roy	4	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	37.5000	ON
Home Capital Group Inc.	1	O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	38.2830	ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	37.9765	ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	15 900	38.2485	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 166	38.3137	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	(80 000)		ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(17 066)		ON
Hut 8 Mining Corp. (formerly, Oriana Resources Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bitfury Holding B.V.	3	O	2021-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	10.0500	ON
		O	2021-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(173 500)	9.9300	ON
		O	2021-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(206 490)	10.2400	ON
		O	2021-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(250 000)	11.4500	ON
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	12.3300	ON
		O	2021-09-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(184 977)	13.5000	ON
i-80 Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.2700	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	3.1800	ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	3.1400	ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	3.1500	ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 200	3.1600	ON
ICPEI Holdings Inc.(formerly EFH Holdings Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Raymond, Jean-Francois	5	O	2021-09-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 600)	3.0040	ON
Imaflex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abbandonato, Tony	4, 5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 100)	1.3900	QC
Inca One Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bragagnolo, Bruce	4, 5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1900	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Inter Pipeline Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
Bison Acquisition Corp.	PI	O	2021-09-08	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	10 609 399		AB
Interfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	301 300	26.4837	BC
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	26.8590	BC
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	387 200	26.9368	BC
IOU Financial Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gloer, Robert	7	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.1645USD	QC
Josemaria Resources Inc.								
<i>Débetures 2019 US\$20 Million</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2019-10-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 20 000 000.00		BC
		M	2019-10-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 20 000 000.00		BC
		M'	2019-10-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 20 000 000.00		BC
<i>Débetures 2020 \$3.5 Million_Lorito</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
		M	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
		M'	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
<i>Débetures 2020 \$3.5 Million_Zebra</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
		M	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
		M'	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
		M''	2020-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 3 500 000.00		BC
<i>Débetures 2021 US\$10 Million_Lorito</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2009-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 10 000 000.00		BC
<i>Débetures 2021 US\$10 Million_Zebra</i>								
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2009-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 10 000 000.00		BC
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 500	3.8200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	3.8200	AB
Franks, Alan G.	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 500	3.8200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	3.8200	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 500	3.8155	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	3.8155	AB
Miles, Patrick William George	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 500	3.8200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	3.8200	AB
Van Brunschot, Carolyn	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 500	3.8200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	3.8200	AB
Wilson, David John	4, 5, 3	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	3.8200	AB
		M	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	3.7200	AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 500)	3.8200	AB
Franks, Alan G.	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 500)	3.8200	AB
MacArthur, Douglas Owen	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 500)	3.8155	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
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bezilny, Jarrod	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Bezilny, Jarrod	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Khiron Life Sciences Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Torres, Alvaro Francisco	4, 6, 5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2980	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kinross Gold Corporation	1	O	2021-08-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	40 700	6.4900USD	ON
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	170 400	6.3800USD	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	172 900	6.1800USD	ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	6.0400USD	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	145 000	5.9500USD	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	6.0300USD	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	5.8900USD	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	89 000	6.0600USD	ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	132 400	6.0200USD	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	126 000	5.9800USD	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	128 700	5.8000USD	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 418 400)		ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	130 000	5.7100USD	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	5.6600USD	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	32 925	5.9200USD	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	345 000	5.8400USD	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	5.8300USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(847 925)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	5.9400USD	ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	192 000	6.5100USD	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	5.8400USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	5.9300USD	ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hardy, Roger	4, 5, 3	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	3.5545	BC
KLONDIKE GOLD CORP.								
<i>Bons de souscription</i>								
Giustra, Frank	3	O	2021-09-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(500 000)	0.3500	BC
Keep, Gordon	4	O	2021-09-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(150 000)	0.3500	BC
Tallman, Peter	4, 5	O	2021-09-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(50 000)	0.3500	BC
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Hooper, Barbara Ann	5	O	2021-09-01	D	97 - Autre	13 551	58.2800	ON
The Canada Trust Company	PI	O	2006-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2006-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	I	97 - Autre	6 195	58.2800	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	7	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The Canada Trust Company	PI	O	2019-07-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-31	I	97 - Autre	3	75.2200	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
		O	2020-12-31	I	97 - Autre	4	62.0000	ON
		O	2021-09-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Deferred Share Units (DSU)								
Hooper, Barbara Ann	5	O	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	97 - Autre	17 991	58.2800	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	7	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-12	D	97 - Autre	1 548	72.8400	ON
		O	2019-12-31	D	97 - Autre	276	75.7500	ON
		O	2020-12-29	D	97 - Autre	1 534	61.7500	ON
		O	2021-01-31	D	97 - Autre	342	72.4600	ON
		O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Performance Share Units (PSU)								
Hooper, Barbara Ann	5	O	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	97 - Autre	31 188	58.2800	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	7	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-12	D	97 - Autre	6 207	72.8400	ON
		O	2019-12-12	D	97 - Autre	1 169	72.8400	ON
		O	2019-12-12	D	97 - Autre	(7 014)	72.8400	ON
		O	2019-12-31	D	97 - Autre	168	75.7500	ON
		O	2020-12-12	D	97 - Autre	(5 408)	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	97 - Autre	7 719	71.8800	ON
		O	2020-12-12	D	97 - Autre	(594)	71.8800	ON
		O	2020-12-29	D	97 - Autre	903	61.7500	ON
		O	2021-01-31	D	97 - Autre	220	72.4600	ON
		O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Restricted Share Units (RSU)								
Hooper, Barbara Ann	5	O	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2006-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	97 - Autre	12 029	58.2800	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	7	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-12-12	D	97 - Autre	1 776	71.8800	ON
		M	2020-12-12	D	97 - Autre	1 776	71.8800	ON
		O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Hooper, Barbara Ann	5	O	2021-09-01	D	97 - Autre	148 292	58.2800	ON
Tran, Kelvin Vi Luan	7	O	2019-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2019-12-12	D	97 - Autre	9 116	72.8400	ON
		O	2020-12-12	D	97 - Autre	12 852	71.8800	ON
		O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Largo Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
Butt, Shazad	7	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-05-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 037		ON
Bons de souscription								
Butt, Shazad	7	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7 244		ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
Parts de fiducie								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	9.1736	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.1352	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	9.1420	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
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	9.3440	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.3578	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.3500	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	12.1800	ON
Lauzon, Robert	7	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	12.0200	ON
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	12.0556	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.0500	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0040	ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crystal, Jeffrey	5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	641	29.2000	QC
les aliments High Liner incoporee								
<i>Actions ordinaires</i>								
High Liner Foods Incorporated	1	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	13.2500	NS
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(2 500)	13.2500	NS
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 998	13.2500	NS
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 998)	13.2500	NS
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	13.2500	NS
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)	13.2500	NS
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Berg, Donald	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 393	37.0800	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 393	37.0800	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	238	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	238	35.2000USD	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	57	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	57	35.2000USD	QC
Caira, Marc	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	101	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	101	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	101	35.2000USD	QC
Cunningham, Shirley Elizabeth	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 659	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 659	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	132	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	132	35.2000USD	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	202	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	202	35.2000USD	QC
Herington, Charles	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	101	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	101	35.2000USD	QC
JOBIN, Luc	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 659	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 659	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	44	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	44	35.2000USD	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								
Leavitt, Craig Ansel	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	64	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	64	35.2000USD	QC
Martin-Vachon, Anne	4	O	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		M	2021-07-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 497	37.0800USD	QC
		O	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	166	35.2000USD	QC
		M	2021-06-21	D	35 - Dividende en actions	166	35.2000USD	QC
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Options</i>								
Shabestari, Peter	5	O	2021-09-01	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.5000	BC
		O	2021-09-01	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.5000	BC
LifeWorks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 592		ON
		M	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 121		ON
King, Neil	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 246	33246.0000	ON
		O	2021-08-30	D	59 - Exercice au comptant	(33 246)	35.4600	ON
Milligan, Scott	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 692		ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	36.0100	ON
Whitebread, Gillian	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 325		ON
		M	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 490		ON
<i>Droits 2017 DSU</i>								
Whitebread, Gillian	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 325)		ON
		M	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 490)		ON
<i>Droits Pre 2011 DSU</i>								
Milligan, Scott	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 692)		ON
<i>Droits Retirement DSU</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 592)		ON
		M	2021-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 121)		ON
King, Neil	5	O	2021-07-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 246)		ON
Lightspeed Commerce Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Ajarian, Lory	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	4 556	30.2800	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 556)	154.0724	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	2 904	33.3900	QC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 904)	154.0000	QC
<i>Options</i>								
Ajarian, Lory	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(4 556)	30.2800	QC
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(2 904)	33.3900	QC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								
<i>Actions ordinaires Class A Voting</i>								
Fine, Emily	4	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	755		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	372		BC
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6, 3	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	755		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	372		BC
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Fine, Emily	4	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	808		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	391		BC
Goldsmith, Brian	5	O	2021-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(7 985)	12.0400USD	BC
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6, 3	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	808		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	391		BC
<i>Units - Restricted Shares</i>								
Fine, Emily	4	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(755)		BC
		O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(808)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(372)		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(391)		BC
Rachesky, Dr. Mark H.	4, 6, 3	O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(755)		BC
		O	2021-09-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(808)		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(372)		BC
		O	2021-09-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(391)		BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mayer, Anton	5	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	755	78.5000USD	ON
Manitex Capital Inc.								
<i>Options</i>								
Ben-David, David	4	O	2017-09-05	D	52 - Expiration d'options	(100 000)	0.1400	QC
		O	2017-09-29	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.4200	QC
Marathon Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Manson, Matthew Lamont	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	1 000 000	1.3500	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(585 000)	3.3300	ON
Powell, James Kenneth	5	O	2021-09-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	5 200	3.1200	ON
Williams, Timothy	5	O	2021-09-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 600		ON
<i>Options</i>								
Manson, Matthew Lamont	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(1 000 000)	1.3500	ON
<i>RSU</i>								
Powell, James Kenneth	5	O	2021-09-07	D	36 - Conversion ou échange	(13 000)		ON
Williams, Timothy	5	O	2021-09-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 000)		ON
Mason Graphite Inc.								
<i>Options</i>								
Perron, François	4	O	2021-07-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-13	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.5100	QC
MAV Beauty Brands Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Stephen A.	4	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	2.3000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	2.3000	ON
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	7.6039	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(3 100)		AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	7.5270	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(4 000)		AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.4225	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		AB
MCI OneHealth Technologies Inc.								
<i>Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Christodoulou, George	4, 3	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2675	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2790	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	2.2883	ON
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.2780	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2489	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2382	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Al-Rehany, Bashar	4	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 300		ON
Christodoulou, George	4, 3	O	2020-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000		ON
Francis, Robert William	4	O	2021-06-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
mdf commerce inc.								
<i>Options</i>								
Bélanger, Julie	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	13 646		QC
Bell, Mary-Ann	4	O	2021-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	1 250		QC
Dumoulin, Deborah	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	18 195		QC
Eigenbauer, Mark	7	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	15 802		QC
Filiatreault, Luc	4, 5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	54 583		QC
Leblanc, André	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	12 130		QC
Poulin, Marc-André	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	5 155		QC
Rousseau, Camil	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	12 744		QC
Roy, Catherine	4, 5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	16 072		QC
Simon, Andréanne	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	12 130		QC
Vanasse, Nicolas	5	O	2021-09-10	D	50 - Attribution d'options	17 891		QC
Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly PEDIAPHARM INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Konrad, Marcel Pascal	5	O	2021-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	2.7500USD	ON
<i>Débitures convertibles 6 Unsecured</i>								
d'Entremont, Kenneth	4, 5	O	2018-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 21 000.00		ON
MEG Energy Corp.								
<i>Performance Share Units</i>								
Gates, Darlene Miriam	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 112	8.1700	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Gates, Darlene Miriam	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 112	8.1700	AB
		O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 840	8.1700	AB
Metalla Royalty & Streaming Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beeby, James	4	O	2021-09-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 000	11.9000	BC
Heath, Brett	4, 5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 000		BC
Molyneux, Alexander	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 000		BC
Tucker, E.B.	4	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	11.9000	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Beeby, James	4	O	2021-09-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)	11.9000	BC
Heath, Brett	4, 5	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 000)	11.9000	BC
Molyneux, Alexander	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 000)		BC
Tucker, E.B.	4	O	2021-09-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	11.9000	BC
Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guebert, David Dean	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	0.4500	ON
<i>Options incentive stock options</i>								
Dellelce, Perry Nicholas	4	O	2021-09-01	D	50 - Attribution d'options	66 311		ON
Guebert, David Dean	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)	0.4500	ON
Hurst, Stephen	4, 6	O	2020-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	50 - Attribution d'options	26 285		ON
Linton, Bruce	4	O	2021-09-01	D	50 - Attribution d'options	58 545		ON
Makes, Brigid	4	O	2021-09-01	D	50 - Attribution d'options	44 357		ON
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
Hinse, Normand	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Immeubles Norcom Inc	PI	O	2021-09-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 000	0.1100	QC
		O	2021-09-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	144 000	0.1100	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2021-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500	2.7400	ON
		O	2021-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.7298	ON
Molecule Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stoss, Jeffrey	5							
Positive Venture Group Inc.	PI	O	2021-06-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	93 750	0.0950	ON
<i>Restricted Share Units (Molecule)</i>								
Stoss, Jeffrey	5							
Positive Venture Group Inc.	PI	O	2021-06-30	I	57 - Exercice de droits de souscription	(93 750)		ON
Morneau Shepell Inc.								
<i>Droits 2017 DSU</i>								
Whitebread, Gillian	5	O	2018-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-09-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Pre 2011 DSU</i>								
Milligan, Scott	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Retirement DSU</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2018-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
King, Neil	5	O	2018-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 576	13.5450	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 576	13.5480	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 576	13.5554	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 576	13.6098	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 576	13.6582	AB
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Options</i>								
SHMYR, JOHN	5	O	2021-05-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Neighbourly Pharmacy Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Blair, Joshua Andrew	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	2		ON
Elman, Stuart Mitchell	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	3		ON
Greatrix, Lisa	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	1		ON
McCann, Dean Charles	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	2		ON
OMeara, Robert James	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	1		ON
Sorbie, Valerie	4	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	2		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gardner, Christopher Kevin	4, 5	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	10		ON
Losty, Stephen Richard	5	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	6		ON
Smyth, Terri Ann	5	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	6		ON
Villanen, Jari Pekka	5	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	4		ON
Wieschkowski, Roy Johnston	5	O	2021-09-07	D	35 - Dividende en actions	2		ON
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Suleman, Rahim	5	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	20.4900	ON
New Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adams, Renaud	4, 5	O	2021-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.5642	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Newcore Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farrauto, Edward Charles	4, 5	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	50 000		BC
<i>Performance Share Units</i>								
Farrauto, Edward Charles	4, 5	O	2021-09-09	D	36 - Conversion ou échange	(50 000)		BC
Noront Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coutts, Alan	5	O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	137 552	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	226 962	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	181 247	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	164 586	0.3500	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	175 108	0.2700	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	500 000	0.2700	ON
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	104 206	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	171 940	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	137 308	137308.0000	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	124 687	0.3500	ON
Gladu, Jean Paul	4	O	2017-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	102 942	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	46 740	0.3500	ON
Nolan, Glenn	5	O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	68 026	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	89 635	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	81 395	0.3500	ON
Parisotto, Paul Anthony	4	O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	35 055	0.3500	ON
Pollesel, John Joseph	4	O	2017-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	53 417	0.3500	ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	93 786	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	154 746	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	123 577	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	36 - Conversion ou échange	112 218	0.3500	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Coutts, Alan	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500 000)	0.2700	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Coutts, Alan	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(137 552)	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(226 962)	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(181 247)	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(164 586)	0.3500	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(175 108)	0.2700	ON
Flewelling, Stephen Bennett	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(104 206)	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(171 940)	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(137 308)	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(124 687)	0.3500	ON
Gladu, Jean Paul	4	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(102 942)	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 740)	0.3500	ON
Nolan, Glenn	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(68 026)	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(89 635)	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(81 395)	0.3500	ON
Parisotto, Paul Anthony	4	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 055)	0.3500	ON
Pollesel, John Joseph	4	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 417)	0.3500	ON
Rieveley, Gregory Robert	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(93 786)	0.2500	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(154 746)	0.2800	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(123 577)	0.2600	ON
		O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(112 218)	0.3500	ON
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
Sully, Raef	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	42.2300USD	SK
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	44.5000USD	SK
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	62.5000USD	SK
		O	2021-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	57.9300USD	SK
		O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	57.9200USD	SK
Options								
Sully, Raef	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	42.2300USD	SK
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	44.5000USD	SK
Nutritional High International Inc.								
Actions ordinaires								
Szweras, Adam Kelley 2674775 Ontario Limited	4 PI	O	2014-07-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-02	I	46 - Contrepartie de services	291 620	0.1400	ON
Class A Common Share Warrants								
Fish, Lincoln Outco Labs Inc.	3 PI	O	2021-08-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-31	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	40 666 667		ON
Class B Common Share Warrants								
Fish, Lincoln Outco Labs Inc.	3 PI	O	2021-08-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-31	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	24 400 000		ON
Special Warrants								
Fish, Lincoln Outco Labs Inc.	3 PI	O	2021-08-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-31	D	46 - Contrepartie de services	2 033 333		ON
		O	2021-08-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-31	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	67 340 862		ON
ONEX CORPORATION								
Actions à droit de vote subalterne								
Onex Corporation	1	O	2021-08-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 975	88.6115	ON
		M	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	9 975	88.6115	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	8 475	88.6115	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	88.6115	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 600	88.6115	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	15 675	88.6115	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	8 875	88.6115	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	11 775	88.6115	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	10 575	88.6115	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	27 800	90.5095	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	29 200	90.5095	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 100	90.5095	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	27 500	90.5095	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	28 900	90.5095	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	22 100	90.5095	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	26 000	90.5095	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	27 200	90.5095	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(290 250)		ON
Osisko Green Acquisition Limited								
Bons de souscription								
Burzynski, John Feliks	4, 6	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	456 522	1.0000	ON
Christie, Tara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	36 522	1.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Dann, Alexander	5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	45 652	1.0000	ON
Ellefson, Jason George	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	36 522	1.0000	ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	45 652	1.0000	ON
Osisko Green Sponsor Corp.	3	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	604 891	1.0000	ON
Roosen, Sean	4, 5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	639 130	1.0000	ON
Sabine, John William	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	36 522	1.0000	ON
Wares, Robert	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-08	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	913 043	1.0000	ON
Class B Shares								
Burzynski, John Feliks	4, 6	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Christie, Tara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dann, Alexander	5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ellefson, Jason George	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Osisko Green Sponsor Corp.	3	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Roosen, Sean	4, 5	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sabine, John William	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wares, Robert	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Paramount Resources Ltd.								
Actions ordinaires Class A								
Reid, David Blake	5	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.0000	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	16.0000	AB
Partners Value Investments LP								
Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units								
Partners Value Investments LP	1	O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.2500	ON
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	65.2600	ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	68.2500	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	69.0000	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	69.0000	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	800	69.0000	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	69.0000	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	69.0000	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	600	68.5000	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	69.2500	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	71.9500	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	70.0000	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	400	70.0500	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(9 600)		ON
Peyto Exploration & Development Corp.								
Actions ordinaires								
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	6 667	3.1800	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	2 000	3.0300	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 993)	7.4897	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 122)	7.9500	AB
Curran, Lee Russell	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	45 000	3.1800	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 542)	8.0724	AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	5 667	3.1800	AB
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 667)	7.0500	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	4 000	3.0300	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Gee, Darren	5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	7.9600	AB
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	49 966	3.1800	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	26 700	3.1800	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	22 000	3.0300	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 966)	7.4705	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 700)	7.5000	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	8.0000	AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 110)	8.1500	AB
Robinson, Scott	5							
Freestone Resources Limited	PI	O	2021-09-13	C	51 - Exercice d'options	14 166	3.1800	AB
		O	2021-09-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 166)	7.5500	AB
Thomas, David Alan	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	15 000	3.0300	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	7.3810	AB
<i>Options</i>								
Chetner, Stephen Jonathan	4	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(6 667)		AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(2 000)		AB
Curran, Lee Russell	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(45 000)		AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	(5 667)		AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(4 000)		AB
Gee, Darren	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(49 966)		AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(26 700)		AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(22 000)		AB
Robinson, Scott	5							
Freestone Resources Limited	PI	O	2021-09-13	C	51 - Exercice d'options	(14 166)		AB
Thomas, David Alan	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)		AB
PharmaCielo Ltd. (formerly, AAJ Capital 1 Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeGabrielle, Robert Ronald	4	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lustig, Marc	4	O	2021-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 333 333	0.8400	ON
<i>Options</i>								
DeGabrielle, Robert Ronald	4	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Lustig, Marc	4	O	2021-08-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 333 333)	0.8400	ON
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buker, Michael Leslie	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	7 600	4.1500	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	4.3500	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 900)	4.3400	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	4.3500	AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.1500	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.3800	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	17 300	1.7900	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	4.4000	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	4.3900	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	4.3800	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	4.3700	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	4.3800	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	4.3700	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	4.3900	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	4.3600	AB
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	4.3500	AB
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	3 400	4.3600	AB
		M	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	3 400	1.7900	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 400)	4.3600	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	36 600	1.7900	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	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	4.3300	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 800)	4.3200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	4.3200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	4.3100	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	4.3100	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	4.3100	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	4.3200	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 900)	4.3000	AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	40 000	1.7900	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	4.3500	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	4.3500	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	4.3200	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	4.4100	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	4.4000	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	4.3600	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	4.3500	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	4.3300	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	4.3200	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	4.4000	AB
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 900)	4.3900	AB
	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	4.4000	AB	
	O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 900)	4.3800	AB	
<i>Options</i>								
Buker, Michael Leslie	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(7 600)	4.1500	AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.1500	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(17 300)	1.7900	AB
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(3 400)	1.7900	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(36 600)	1.7900	AB
		O	2021-09-14	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	1.7900	AB
Pieridae Energy Limited								
<i>Options</i>								
McLeod, Yvonne Margarita	5	O	2021-08-19	D	50 - Attribution d'options	40 000	0.2900	AB
Pivotree Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lobo, Vernon	4, 5							
Vernon Lobo - RRSP	PI	O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.7500	ON
		O	2021-09-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.6200	ON
Wong, Greg	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	156 400	1.4500	ON
<i>Options</i>								
Wong, Greg	5	O	2020-10-15	D	50 - Attribution d'options	156 400	1.4500	ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(156 400)	1.4500	ON
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
McGregor, Alex Douglas	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	4.5497	NB
Plaza Retail REIT	1	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-03	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5200	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.4300	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.4000	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.4900	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5500	NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5600	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5400	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5600	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5700	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5300	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5400	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5100	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5000	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5300	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5400	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5300	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5400	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5400	NB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
	O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.6000	NB	
	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB	
	O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5900	NB	
	O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5700	NB	
Points International Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dew, Donald Alan	5	O	2021-09-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 700)	22.9300	ON
Thompson, John	4	O	2021-09-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(268)	17.6200	ON
		M	2021-09-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(268)	17.6200USD	ON
		O	2021-09-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(268)	17.6200	ON
		M	2021-09-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(268)	17.6200USD	ON
Judith Thompson TFSA	PI	O	2021-09-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	268	17.6200	ON
		M	2021-09-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	268	17.6200USD	ON
TFSA	PI	O	2021-09-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	268	17.6200	ON
		M	2021-09-14	C	90 - Changements relatifs à la propriété	268	17.6200USD	ON
Polaris Infrastructure Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lawless, James V.	4	O	2021-08-25	D	51 - Exercice d'options	6 042	18.7700	ON
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 710)	18.7723	ON
<i>Options</i>								
Lawless, James V.	4	O	2021-08-25	D	51 - Exercice d'options	(6 042)	18.7700	ON
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Phillips, Andrew Carrie Phillips	5 PI	O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.1350	AB
Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Ciacci, Joseph	4, 5	O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 000)	1.2056	QC
Gestion Lijmar Inc.	PI	M	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(110 000)	1.2056	QC
		O	2021-09-02	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	1.2029	QC
		O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 700)	1.2248	QC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(264 800)	1.1884	QC
Premium Brands Holdings Corporation								
<i>Droits</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	524	133.8530	BC
Keller-Hobson, Kathleen	4	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	481	133.8530	BC
Wagner, Mary Kathryn	4	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	931	133.8530	BC
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fowden, Jeremy Stephen Gary	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	7 868	11.2200USD	ON
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 568)	17.8000USD	ON
		O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	17.8100USD	ON
<i>Options</i>								
Fowden, Jeremy Stephen Gary	5	O	2021-09-07	D	51 - Exercice d'options	(7 868)	11.2200USD	ON
Probe Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dessureault, Yves	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	325 000	1.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(275 000)		ON
Gagnon, Marco	4, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	1.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(190 000)		ON
Haymann, Basil Anthony	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	1.5000	ON
Langlois, Patrick	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	1.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(190 000)		ON
Marrelli, Carmelo	5	O	2015-03-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)		ON
McCreary, Gordon A	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	1.5000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(225 000)		ON
Palmer, David Alexander Stephen	4, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	500 000	1.5000	ON
Peterson, Dennis	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	225 000	1.5000	ON
Sokalsky, Jamie Calvin	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	450 000	1.5000	ON
<i>Options</i>								
Dessureault, Yves	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(325 000)	1.5000	ON
Gagnon, Marco	4, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)	1.5000	ON
Haymann, Basil Anthony	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)		ON
Langlois, Patrick	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)	1.5000	ON
Marrelli, Carmelo	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.5000	ON
McCreary, Gordon A	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)	1.5000	ON
Palmer, David Alexander Stephen	4, 5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	1.5000	ON
Peterson, Dennis	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(225 000)		ON
Sokalsky, Jamie Calvin	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(450 000)	1.5000	ON
PYROGENESE CANADA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3	O	2021-09-07	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(45 000)	5.2783	QC
FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST	PI	O	2021-09-08	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(41 300)	5.0892	QC
		O	2021-09-09	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(45 000)	5.1074	QC
		O	2021-09-10	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(25 500)	5.1061	QC
		O	2021-09-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(20 600)	5.1152	QC
QNB Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Gagnon, Michel	4	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	27 701		QC
Vega Capital Inc.	PI	O	2020-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	44 926		QC
Leblanc, Stéphane	4, 5, 3	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	233 637		QC
		M	2021-09-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	233 636		QC
9248-7792 Quebec Inc	PI	O	2020-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	372 779		QC
		O	2021-09-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 490 000	0.1000	QC
Lemieux, Maxime	4	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.1000	QC
		O	2021-09-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	14 624		QC
<i>Bons de souscription</i>								
Leblanc, Stéphane	4, 5, 3							
9248-7792 Quebec Inc	PI	O	2020-10-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	745 000		QC
Lemieux, Maxime	4	O	2020-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	50 000		QC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Paul	4	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 230	2.5571	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.5922	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	2.5874	ON
<i>Options</i>								
Cramer, Bruce	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	225 000		ON
Kidd, Bret	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	475 000		ON
Roberts, David	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		ON
Waterson, Julia	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		ON
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	45.4926	QC
		O	2021-08-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	43.5107	QC
reer	PI	O	2021-09-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	45.4926	QC
		O	2021-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	47	43.5107	QC
Grenier, Guy	5	O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	45.4926	QC
		O	2021-08-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	68	43.5107	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	45.4926	QC
		O	2021-08-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	43.5107	QC
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Real Matters Inc.								
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Real Matters Inc.	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	12.3198	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	12.3198	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	12.0004	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)	12.0040	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	11.7206	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	11.7206	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	11.3669	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	11.3669	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	19 900	11.3942	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(19 900)	11.3942	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Restricted Share Units</i>								
Denton, Julie	5	O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	12 281	16.2850	ON
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	27 633	16.2850	ON
Grondin, Kenneth Joseph	5	O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	12 281	16.2850	ON
Hennessey, Frank	5	O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	12 281	16.2850	ON
Scofield, Richard	5	O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	12 281	16.2850	ON
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	18 422	16.2850	ON
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Civik, Thomas	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Seth, Kim	5	O	2021-09-02	D	51 - Exercice d'options	429	13.2760USD	QC
		O	2021-09-02	D	51 - Exercice d'options	430	13.2760USD	QC
		O	2021-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(429)	33.8100USD	QC
		O	2021-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(430)	34.0000USD	QC
<i>Options</i>								
Civik, Thomas	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-07	D	50 - Attribution d'options	42 000	33.8900	QC
		M	2021-09-07	D	50 - Attribution d'options	42 000	33.8900USD	QC
Seth, Kim	5	O	2021-09-02	D	51 - Exercice d'options	(429)	13.2760USD	QC
		O	2021-09-02	D	51 - Exercice d'options	(430)	13.2760USD	QC
Ressources Auxico Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gauthier, Pierre	4							
Seed Capital Inc.	PI	O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	1.8000	QC
		O	2021-09-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.5900	QC
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0800	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Doucet, Dominique	4, 5							
J. Rioux	PI	O	2021-04-18	I	55 - Expiration de bons de souscription	(19 990)		QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Options</i>								
Deschambault, Daniel	5	O	2021-08-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Restaurant Brands International Inc.	1	O	2016-08-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	41 000	80.6100	ON
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	271 000	64.0200USD	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	155 800	64.1600USD	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	120 131	65.0300USD	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	128 306	64.9000USD	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	92 803	65.2500USD	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(587 931)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	94 719	65.2100USD	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	115 538	64.5200USD	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	121 549	64.3300USD	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	159 000	62.8900USD	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	159 700	62.6200USD	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(552 915)		ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	85 253	63.1600	ON
		M	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	85 253	63.1600USD	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	46 096	63.9400USD	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	40 363	63.9800USD	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	82 540	64.5000USD	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	28 500	64.4600USD	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(490 412)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	40 647	64.0900USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	45 939	64.3500USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(111 040)		ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Deferred Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 556		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	774	22.5870	ON
Dansereau, Richard	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 292		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	940	22.5870	ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	774	22.5870	ON
Godfrey, Paul Victor	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 238		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	692	22.5870	ON
Lastman, Dale Howard	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 167		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	542	22.5870	ON
Marshall, S. Jane	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 815		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	885	22.5870	ON
Sonshine, Edward	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103		ON
Vanaselja, Siim A.	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 749		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	996	22.5870	ON
Winograd, Charles	4	O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 699		ON
		O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	885	22.5870	ON
<i>Performance Equity Units</i>								
Blasutti, Dennis Patrick	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 990	22.4600	ON
<i>REU for Senior Executives</i>								
Blasutti, Dennis Patrick	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 686	22.4600	ON
Rubellite Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benson, Holly	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Goosen, Ryan	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Green, Jeff	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-15	D	97 - Autre	5 682		AB
MacDonald, Tamara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Maitland, Robert A.	7	O	2021-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-13	D	97 - Autre	309		AB
		O	2021-09-15	D	97 - Autre	155		AB
Maitland Family Trust	PI	O	2021-09-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-13	I	97 - Autre	2 135		AB
McKean, Linda Lee	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-10	D	97 - Autre	13 872		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Perpetual Energy Inc.	3	O	2021-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Rapini, Marcello	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shay, Ryan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shultz, Bruce	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Bons de souscription</i>								
Benson, Holly	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Goosen, Ryan	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Green, Jeff	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-15	D	53 - Attribution de bons de souscription	68 193		AB
MacDonald, Tamara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Maitland, Robert A.	7	O	2021-09-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-13	D	53 - Attribution de bons de souscription	3 712		AB
		O	2021-09-15	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 870		AB
Maitland Family Trust	PI	O	2021-09-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-13	I	53 - Attribution de bons de souscription	25 621		AB
McKean, Linda Lee	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-10	D	53 - Attribution de bons de souscription	166 465		AB
Rapini, Marcello	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shay, Ryan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shultz, Bruce	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits</i>								
Benson, Holly	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
Goosen, Ryan	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
Green, Jeff	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		AB
MacDonald, Tamara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
McKean, Linda Lee	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		AB
Rapini, Marcello	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		AB
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 000		AB
Shay, Ryan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000		AB
Shultz, Bruce	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
<i>Options</i>								
Benson, Holly	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.0000	AB
Goosen, Ryan	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.0000	AB
Green, Jeff	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	50 000	2.0000	AB
MacDonald, Tamara	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.0000	AB
McKean, Linda Lee	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	65 000	2.0000	AB
Rapini, Marcello	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	65 000	2.0000	AB
Riddell Rose, Susan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			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	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	160 000	2.0000	AB
Shay, Ryan	4, 5	O	2021-07-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	85 000	2.0000	AB
Shultz, Bruce	4	O	2021-08-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	30 000	2.0000	AB
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	3							
Firelight Holdings LLC	PI	O	2021-09-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3667	BC
Sabre Gold Mines Corp. (formerly Arizona Gold Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lesiak, Anthony	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sheriff, William Morris	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Platoro West	PI	O	2021-09-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spears, Stephan Michael Seydegart	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription Common Share Purchase Warrants</i>								
Sheriff, William Morris	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Lesiak, Anthony	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sheriff, William Morris	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spears, Stephan Michael Seydegart	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Score Media and Gaming Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne - Class A</i>								
Albright, John	4, 3	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(38 932)		ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	32.6071	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	25.3562	ON
Relay Ventures Fund II L.P.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(55 674 257)		ON
Relay Ventures Parallel Fund II L.P.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 960 823)		ON
Cooper, Brian	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(30 717)		ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	32.6071	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	25.3562	ON
Sunflower Equities Inc.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(14 970)		ON
Ghazal, Hecham	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(110 963)		ON
Lean, Ralph E.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(194 325)		ON
Levy, Benjamin David	4, 5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 381 578)		ON
		M	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 382 566)		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	558	2.8751	ON
		O	2021-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	540	2.9700	ON
		O	2021-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	34.3639	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	47	36.8330	ON
		O	2021-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	32.6071	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73	24.0860	ON
		O	2021-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	21.2058	ON
		O	2021-05-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	104	16.8197	ON
		O	2021-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	20.6041	ON
		O	2021-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65	27.0559	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	25.3562	ON
		O	2021-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	18.9798	ON
		O	2021-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	91	19.2791	ON
		O	2021-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35	49.5090	ON
Benjie Levy Family Holdings Inc.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 825 000)		ON
In Trust for Ella Levy	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		ON
In Trust For Gemma Levy	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		ON
In Trust For Romy Levy	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		ON
In Trust for Zac Levy	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Levy, John S.	4, 5, 3	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(999 774)		ON
John Levy Family Holdings Ltd.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(63 875 522)		ON
Norwest Video Inc.	PI	O	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 095 879)		ON
		M	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 097 522)		ON
		O	2021-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	928	2.8751	ON
		O	2021-01-29	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	898	2.9700	ON
		O	2021-02-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	49.5090	ON
		O	2021-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	34.3639	ON
		O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	36.8330	ON
		O	2021-03-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	32.6071	ON
		O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	111	24.0860	ON
		O	2021-04-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	21.2058	ON
		O	2021-05-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	158	16.8197	ON
		O	2021-05-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	129	20.6041	ON
		O	2021-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	99	27.0559	ON
		O	2021-06-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	25.3562	ON
		O	2021-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	140	18.9798	ON
		O	2021-07-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	19.2791	ON
Lobo, Alvin	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(74 974)		ON
		M	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(75 821)		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	478	2.8751	ON
		O	2021-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	463	2.9700	ON
		O	2021-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	49.5090	ON
		O	2021-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	34.3639	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40	36.8330	ON
		O	2021-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	32.6071	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	24.0860	ON
		O	2021-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	21.2058	ON
		O	2021-05-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	88	16.8197	ON
		O	2021-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	72	20.6041	ON
		O	2021-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	55	27.0559	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	25.3562	ON
		O	2021-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	78	18.9798	ON
		O	2021-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	19.2791	ON
Ruggiero, Angela	4	O	2020-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	80	24.8273USD	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	21.8385USD	ON
Scholes, Mark A.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(205 063)		ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	32.6071	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	118	25.3562	ON
Sidsworth, Joshua	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(83 183)		ON
		M	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(84 017)		ON
		O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	471	2.8751	ON
		O	2021-01-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	456	2.9700	ON
		O	2021-02-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	29	49.5090	ON
		O	2021-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	34.3639	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	39	36.8330	ON
		O	2021-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45	32.6071	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	24.0860	ON
		O	2021-04-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	21.2058	ON
		O	2021-05-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	16.8197	ON
		O	2021-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71	20.6041	ON
		O	2021-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	27.0559	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	57	25.3562	ON
		O	2021-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77	18.9798	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Thomson, William	4	O	2021-07-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76	19.2791	ON
		O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(149 430)		ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	61	32.6071	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	25.3562	ON
Thomson Associates Inc.	PI	O	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(60 320)		ON
<i>Actions spéciales - Voting</i>								
Levy, John S.	4, 5, 3							
John Levy Family Holdings Ltd.	PI	O	2021-02-11	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 009)		ON
<i>Options</i>								
Albright, John	4, 3	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(486 000)		ON
Ghazal, Hecham	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 610 000)		ON
Lean, Ralph E.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(522 000)		ON
Levy, Benjamin David	4, 5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 600 000)		ON
Levy, John S.	4, 5, 3							
Norwest Video Inc.	PI	O	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(6 840 000)		ON
Lobo, Alvin	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 080 000)		ON
Scholes, Mark A.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(522 000)		ON
Thomson, William	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(522 000)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Albright, John	4, 3	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 593)		ON
Cooper, Brian	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(34 123)		ON
Ghazal, Hecham	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(190 024)		ON
Lean, Ralph E.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 593)		ON
Levy, Benjamin David	4, 5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(268 721)		ON
Levy, John S.	4, 5, 3							
Norwest Video Inc.	PI	O	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(545 972)		ON
Lobo, Alvin	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(189 278)		ON
Ruggiero, Angela	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(34 123)		ON
Scholes, Mark A.	4	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 593)		ON
Sidsworth, Joshua	5	O	2021-02-11	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(186 611)		ON
Thomson, William	4							
Thomson Associates Inc.	PI	O	2021-02-11	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(25 593)		ON
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Senvest Capital Inc.	1	O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	100	350.0000	QC
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	380.0000	QC
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	390.0000	QC
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	390.0000	QC
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	399.4950	QC
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	400.0000	QC
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		QC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i>								
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	403 348	6.2200USD	ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	300	62.1500USD	ON
		O	2021-09-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(300)	1491.0000USD	ON
		O	2021-09-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(197)	1491.0000USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	3 210	180.3800USD	ON
		O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 210)	1474.8631USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-09-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 750)	1459.0862USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2021-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(6 000)	1849.3655	ON
		O	2021-09-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2021-09-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Options								
Shannan, Tobyn David	5	O	2021-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 000)	1837.9900	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	1 000	22.4400USD	ON
		O	2021-09-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 000)	1488.0400USD	ON
Options								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(300)	62.1500USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(403 348)	6.2200USD	ON
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(3 210)	180.3800USD	ON
Shannan, Tobyn David	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	22.4400USD	ON
SILVERCORP METALS INC.								
Options								
Katusa, Marina	4	O	2021-08-20	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	3.4000	BC
Stakeholder Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Berlet, Christopher James	5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.8800	BC
Stelco Holdings Inc.								
Stock Appreciation Rights								
Scherzer, Paul	5	O	2021-09-08	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	51.0200	ON
Suncor Energie Inc.								
Actions ordinaires								
Powell, Shelley	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RBC Dominion RRSP	PI	O	2021-09-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Options - Suncor Energy Option Plan (Post August 1, 2009)								
Powell, Shelley	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Performance Share Units								
Powell, Shelley	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Restricted Share Unit								
Powell, Shelley	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Surge Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Bennett, Michael James	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 730	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	180	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(2 220)	4.0300	AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	360	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(4 425)	4.0300	AB
Bye, Murray	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 000	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	3 738	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(14 651)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 408	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	968	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(10 573)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 692)	4.0300	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 276	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	280	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(7 421)	4.0300	AB
Colborne, Paul	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 798 664)		AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 176	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	38 456	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	6 158	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	1 788	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(24 131)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(20 517)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 294)		AB
Colborne Family Trust	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(36 427)		AB
Janice RRSP	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(761 439)		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								
Joint Account	PI	O	2021-08-18	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 014)		AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 294	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	1 538	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(6 032)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 191	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	525	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(7 726)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 998)	4.0300	AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 529	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	3 518	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(13 788)	4.0300	AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 896	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	962	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(10 633)	4.0300	AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	360	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(3 988)	4.0300	AB
Gramatke, Michelle	4							
Altai Holdings Ltd.	PI	O	2019-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Leach, Robert Allen	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	359	4.2857	AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	360	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(4 357)	4.0300	AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	359	4.2857	AB
Pasieka, James Murray	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 948	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	480	4.2857	AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 461	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	35 - Dividende en actions	360	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	97 - Autre	(3 988)	4.0300	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Colborne, Paul	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 239 319)		AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Bye, Murray	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 000)	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 250)		AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(521 626)		AB
		M	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(963 685)		AB
Colborne, Paul	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 656 244)		AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 176)	4.2857	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 294)	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(2 573)		AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 529)	4.2857	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 882)		AB
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Bennett, Michael James	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 730)	4.2857	AB
Burnyeat, Marion Louise	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
Bye, Murray	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 408)	4.2857	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M'	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M''	2019-11-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(222 993)		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(196 471)		AB
		M'	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(370 346)		AB
		M''	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(317 228)		AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 276)	4.2857	AB
Colborne, Paul	4	O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(750 044)		AB
		O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(38 456)	4.2857	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 191)	4.2857	AB
Elekes, Margaret Ann	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 896)	4.2857	AB
Gilbert, Daryl Harvey	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
Gramatke, Michelle	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 542)	4.2857	AB
Leach, Robert Allen	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
Maher, Allison Michelle	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
O'Neil, Peter Dan	5	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
Pasieka, James Murray	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 948)	4.2857	AB
Smith, Murray Douglas	4	O	2021-09-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 461)	4.2857	AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.0767	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.1300	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.1100	ON
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brompton Corp.	7	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 400)	10.1000	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	10.1100	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	10.1200	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 300)	10.1500	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.1600	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.1700	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	10.1800	ON
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.1900	ON
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Robert Bruce	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	3.0800	BC
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	3.0600	BC
Veit, Roland	4	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	2.4115USD	BC
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	2.4200USD	BC
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.4180USD	BC
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.4195USD	BC
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	2.4143USD	BC
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.4200USD	BC
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ezinga, Christine	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	2.4900	AB
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bovingdon, Sean	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1978	ON
Duncan, Gayle Anne	5							
Duncan Marketing Group.	PI	O	2021-07-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 405	0.1850	ON
Gora, Robert John	5							
TFSA	PI	O	2020-01-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.1900	ON
Schmidt, Matt	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1750	ON
Scott, Jeffrey J.	4							
Darringer Enterprises Ltd.	PI	O	2021-09-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1950	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
The North West Company Inc.								
<i>Variable Voting and Common Voting Shares</i>								
The North West Company Inc.	1	O	2021-08-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 936	36.2900	MB
		O	2021-08-05	D	38 - Rachat ou annulation	3 945	36.2100	MB
		O	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	3 933	36.3200	MB
		O	2021-09-06	D	38 - Rachat ou annulation	(12 583)		MB
		M	2021-08-06	D	38 - Rachat ou annulation	(12 583)		MB
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 950	36.1700	MB
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 987	35.8300	MB
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 996	35.7500	MB
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 978	35.9000	MB
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 942	36.2400	MB
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(19 811)		MB
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 942	36.2400	MB
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 927	36.3700	MB
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 941	36.2500	MB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	36.2200	MB
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(19 730)		MB
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	36.5000	MB
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 511	36.5000	MB
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 533	36.3400	MB
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	36.3400	MB
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 712	36.2400	MB
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(12 444)		MB
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 724	36.1400	MB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	4 738	36.0300	MB
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 412)		MB
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacNeil, Glenn Garry	5							
Carolyn Kovachik-MacNeil RRSP	PI	O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	2.7000	ON
RRSP	PI	O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 000	2.7000	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sakhia, Samira	4, 5	O	2021-09-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.2500	QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomson Reuters Corporation	1	O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	87 800	140.1238	ON
		O	2021-08-09	D	38 - Rachat ou annulation	73 577	111.4196USD	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	104 300	141.5651	ON
		O	2021-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	91 294	112.9795USD	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	126 300	143.2200	ON
		O	2021-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	86 305	114.5000USD	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	58 700	142.2881	ON
		O	2021-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	46 727	113.6971USD	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(570 001)		ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	62 000	143.4855	ON
		O	2021-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	25 144	114.6841USD	ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	79 000	144.5925	ON
		O	2021-08-16	D	38 - Rachat ou annulation	65 826	115.1307USD	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	127 300	145.8099	ON
		O	2021-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	69 421	115.5211USD	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	111 200	143.4655	ON
		O	2021-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	96 896	113.4051USD	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	(534 694)		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	38 - Rachat ou annulation	90 500	144.2205	ON
		O	2021-08-19	D	38 - Rachat ou annulation	62 958	112.7594USD	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	85 900	146.4470	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	62 492	113.9728USD	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	59 700	145.5183	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	59 700	145.5183	ON
		O	2021-08-23	D	38 - Rachat ou annulation	57 821	114.7911USD	ON
		O	2021-08-20	D	38 - Rachat ou annulation	(208 239)		ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	64 100	144.1869	ON
		O	2021-08-24	D	38 - Rachat ou annulation	74 912	114.3281USD	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 300	143.8936	ON
		O	2021-08-25	D	38 - Rachat ou annulation	79 824	114.1146USD	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	86 900	145.2644	ON
		O	2021-08-26	D	38 - Rachat ou annulation	58 589	114.7724USD	ON
		O	2021-08-27	D	38 - Rachat ou annulation	(739 231)		ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	55 700	146.5182	ON
		O	2021-08-30	D	38 - Rachat ou annulation	44 764	116.2317USD	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	(298 238)		ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	101 900	147.7816	ON
		O	2021-08-31	D	38 - Rachat ou annulation	99 697	117.0609USD	ON
ThreeD Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GRAY, STEVEN MICHAEL	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	1.3400	ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	1.3600	ON
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	1.3800	ON
ThreeD Capital Inc.	1	O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(696 500)	1.1428	ON
Tidewater Renewables Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLeod, Joel	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.6450	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	14.7300	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.7400	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	14.7500	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	14.9200	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 300	14.9500	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Adams, John	4	O	2021-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Topaz Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Brian	4	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	66 666	10.0000	AB
<i>Options</i>								
Robinson, Brian	4	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(66 666)	10.0000	AB
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gregg, Miles Sean Ryan	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	643	53.8800	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	721	39.7900	ON
<i>Options</i>								
Gregg, Miles Sean Ryan	5	O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	53.8800	ON
		O	2021-09-10	D	51 - Exercice d'options	(1 700)	39.7900	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2021-09-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.2900	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aspin, Sherra	5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	6 000	34.2900	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	42.6000	AB
Elick, John William	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	5 000	12.6000	AB
		O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	36.9000	AB
Frostad, Colin Joel	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	13 333	12.6000	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(13 333)	39.6200	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	16 667	17.5700	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(16 667)	39.6200	AB
McKinnon, Earl Henry	5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	30 000	34.2900	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	42.0700	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	50 000	26.4100	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	42.0700	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	20 000	22.0500	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	42.0700	AB
<i>Options</i>								
Aspin, Sherra	5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	34.2900	AB
Elick, John William	4	O	2021-09-09	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	12.6000	AB
Frostad, Colin Joel	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(13 333)	12.6000	AB
		O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(16 667)	17.5700	AB
McKinnon, Earl Henry	5	O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	34.2900	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	26.4100	AB
		O	2021-09-15	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	22.0500	AB
TransGlobe Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
LaFehr, Edward David	4	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3240	AB
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, William Harold	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options Employee Stock Options</i>								
Anderson, William Harold	5	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2021-09-09	D	50 - Attribution d'options	20 000	2.5300	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sacks, Peter	4							
Chirp Holdings Inc.	PI	O	2021-08-18	C	36 - Conversion ou échange	9 560		ON
Peter Sacks Retirement Income Fund	PI	O	2014-05-21	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-18	C	36 - Conversion ou échange	2 390		ON
<i>Débitures convertibles 5.75 Extendible Convertible Unsecured Subordinated</i>								
Sacks, Peter	4							
Chirp Holdings Inc.	PI	O	2021-08-18	C	36 - Conversion ou échange	(\$ 100 000.00)		ON
Peter Sacks Retirement Income Fund	PI	O	2021-08-18	C	36 - Conversion ou échange	(\$ 25 000.00)		ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carl, Marlene	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 497	73.9236USD	ON
		O	2021-09-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 056	73.9861USD	ON
Woroch, David John	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 250)	76.3258USD	ON
<i>Options</i>								
Carl, Marlene	4	O	2021-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-07	D	50 - Attribution d'options	4 375	76.7500USD	ON
Verano Holdings Corp. (formerly Majesta Minerals Inc.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Archos, George	4, 5, 3	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	12.4979USD	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	12.5775USD	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	12.5312USD	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								
Miles, Aaron	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 394	12.5700USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	12.1700USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	12.2300USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	12.2600USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	12.3000USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	12.1800USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	12.2300USD	AB
Smullen, Michael	4, 5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	12.1450USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	12.1504USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	12.1882USD	AB
Tipton, John	5	O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	829	12.2703USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	12.4890USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	12.4941USD	AB
		O	2021-09-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71	12.4941USD	AB
Ward, Brian	5	O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	12.3200USD	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 410	12.4300USD	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	12.5000USD	AB
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	12.5200USD	AB
Weiss, Darren	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 491	12.5500USD	AB
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	12.5300USD	AB
Versus Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finster, Craig	5	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.7368USD	BC
Village Farms International, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ruffini, Stephen	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
<i>Restricted Share Units (Performance-Based)</i>								
Ruffini, Stephen	5	O	2021-09-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		BC
Vior inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedosiewich, Mark Brian	5	O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2000	QC
Vizsla Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cmrlec, Simon	4	O	2021-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	2.5000	BC
<i>Options</i>								
Cmrlec, Simon	4	O	2021-09-02	D	51 - Exercice d'options	200 000	0.1500	BC
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
William Day Construction Limited	3	O	2019-04-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	4 607 000	0.1200	ON
		M	2019-04-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	4 697 000	0.1200	ON
		O	2019-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250 000	0.2850	ON
WeCommerce Holdings Ltd. (formerly Brachium Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
Moore, Benjamin	7	O	2021-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 400)	12.0500	BC
		O	2021-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 600)	11.8500	BC
		O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	11.8500	BC
Emily Hull	PI	O	2021-09-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	11.8000	BC
		O	2021-09-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	11.8000	BC
		O	2021-09-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	11.7900	BC
		O	2021-09-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	11.8000	BC
		O	2021-09-03	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	11.8200	BC
Wesdome Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	18 000	18000.0000	ON
		O	2021-09-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	12.7500	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	ou acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
<i>Options</i>								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2021-09-03	D	51 - Exercice d'options	(18 000)		ON
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gorman, James William	5	O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	1 000	40.9700	BC
West Fraser Timber Co. Ltd.	1	O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	62 514	79.9806USD	BC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	63 028	79.3293USD	BC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	63 127	79.2048USD	BC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	62 514	79.9818USD	BC
<i>Options</i>								
Gorman, James William	5	O	2021-09-08	D	59 - Exercice au comptant	(1 275)		BC
		O	2021-09-08	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		BC
Western Copper and Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Williamson, Kenneth Frank	4	O	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 000	1.9985	BC
Western Forest Products Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	683 611	0.9600	BC
<i>Options</i>								
Demens, Donald Eugene	5	O	2021-09-13	D	51 - Exercice d'options	(1 650 000)	0.9600	BC
Xebec Adsorption Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vounassis, Dimitrios (Jim)	5							
ALXFreedom Holdings Inc.	PI	O	2021-05-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 200	3.1400	QC
		O	2021-09-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	3.1500	QC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

DÉCISION N° 2021-PDG-0046

Désignation du Canadian Dollar Offered Rate et de Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited comme étant assujettis à la Loi sur les valeurs mobilières

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de désigner un indice de référence et l'administrateur de cet indice comme étant assujettis à la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM;

Vu la définition des expressions « indice de référence » et « administrateur d'indice de référence » dans la LVM;

Vu les règles applicables aux indices de référence désignés conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM, lesquelles varient en fonction des catégories établies par le *Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 8.2 (le « Règlement »);

Vu les catégories « taux d'intérêt de référence désigné » et « indice de référence essentiel désigné » définies au paragraphe 1 de l'article 1 du Règlement;

Vu la définition des expressions « contributeur d'indice de référence » et « utilisateur d'indice de référence » aux paragraphes 5 et 8 de l'article 1 et à l'Annexe A du Règlement;

Vu les faits suivants :

1. l'indice de référence Canadian Dollar Offered Rate (« CDOR ») est un taux d'intérêt de référence pour les acceptations bancaires dont l'échéance est de trois mois ou moins et il est fondé sur les réponses de contributeurs d'indice de référence à un sondage;
2. la société Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited (« RBSL ») est constituée en vertu des lois du Royaume-Uni, établie à Londres et fait partie du London Stock Exchange Group. RBSL fournit et publie le CDOR et agit à titre d'administrateur d'indice de référence du CDOR au Québec, au Canada et dans l'Union européenne notamment;
3. les utilisateurs d'indice de référence qui ont recours au CDOR relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d'investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière sont domiciliés au Québec, au Canada et dans l'Union européenne notamment;
4. les utilisateurs d'indice de référence et les autres participants aux marchés au Québec et au Canada s'appuient largement sur le CDOR. En effet, cet indice de référence est utilisé dans divers instruments financiers dont la valeur notionnelle s'élève au moins à 10,9 billions de dollars, selon les données les plus récentes publiées en 2018 par la Banque du Canada. Ce chiffre est d'environ cinq fois supérieur au produit intérieur brut du Canada pour 2019, selon les données publiées par le Gouvernement du Canada;
5. le CDOR est exposé à des risques et expose les marchés et les participants aux marchés à ces risques (notamment, le risque d'interruption ou d'incertitude quant aux activités de l'administrateur d'indice de référence et le risque de manipulation de l'indice de référence). Si l'un de ces risques devait se matérialiser, la perte de confiance dans les marchés du Québec et du Canada et les coûts assumés par les marchés et les investisseurs pourraient être considérables;

6. le CDOR est un taux d'intérêt de référence d'une importance primordiale pour les marchés du Québec et du Canada;

Vu la pertinence de désigner au Québec le CDOR comme étant assujetti à la LVM à titre de taux d'intérêt de référence et d'indice de référence essentiel afin de favoriser le bon fonctionnement des marchés, d'assurer la protection des épargnants et des utilisateurs d'indice de référence contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et parce que l'intérêt public le justifie;

Vu la pertinence de désigner RBSL comme étant assujetti à la LVM à titre d'administrateur d'indice de référence du CDOR pour les mêmes motifs;

Vu le préavis transmis le 25 août 2021 par lequel l'Autorité a informé RBSL de son intention de désigner le CDOR à titre de taux d'intérêt de référence et d'indice de référence essentiel et RBSL à titre d'administrateur d'indice de référence du CDOR, des motifs au soutien de sa décision et du délai pour présenter ses observations;

Vu l'absence de présentation d'observations et de production de documents de la part de RBSL au terme du délai qui lui était accordé par le préavis;

Vu l'analyse présentée par la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'assujettir le CDOR et RBSL à la LVM en les désignant, aux motifs que la désignation favorisera le bon fonctionnement des marchés et que l'intérêt public la justifie.

En conséquence, l'Autorité:

1. Désigne le CDOR comme étant assujetti à la LVM à titre de taux d'intérêt de référence et d'indice de référence essentiel conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM et aux catégories définies par le Règlement;
2. Désigne RBSL comme étant assujetti à la LVM à titre d'administrateur d'indice de référence du CDOR conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM.

Fait le 15 septembre 2021.

Louis Morisset
Président-directeur général

8.

Section retirée

- 8.1 Sous-section retirée
 - 8.2 Sous-section retirée
 - 8.3 Sous-section retirée
 - 8.4 Sous-section retirée
-

8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

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.