



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 18 - Numéro 41

14 octobre 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	61
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	100
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	106
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	114
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	188
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	207
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	212
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	217
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
14 octobre 2021 – 14 h 00				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 octobre 2021 – 14 h 00				
2021-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Entreprises Greg Pompeo inc. et Gregory Pompeo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LCM Avocats inc.	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=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
15 octobre 2021 – 9 h 30				
2021-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Ben-David Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Spiegel, Sohmer, inc.	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesure propre au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84987282169?pwd=cW5xTGZjVnZuakU1TFZ4SkJBU29tQT09 ID de réunion : 849 8728 2169 Code : 457049

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de communication additionnelle de la preuve Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061
21 octobre 2021 – 14 h 00				
2021-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Poirier-Boivin et 9203516 Canada inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, de refus de dispense 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	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 octobre 2021 – 14 h 00				
2021-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Bastien Francoeur Partie intimée Change Marsan inc. et Antoine Marsan Parties intimées Kevin Mirshahi Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Sarah Desabrais, avocate Marlaine Harton, avocate Gélinas Leclerc Teolis	Nicole Martineau	Avis de contestation d'une décision <i>ex parte</i> Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2021-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 octobre 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 LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	<p>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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
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	<p>Demande de pénalité administrative</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6VW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 octobre 2021 – 14 h 00				
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Louis Graton Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.	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=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
22 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
26 octobre 2021 – 9 h 30				
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p>	Elyse Turgeon	<p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p>
27 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	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 octobre 2021 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Dany Bergeron et de 9278-7381 Québec inc.</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 octobre 2021 – 9 h 00				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc., Robert Audet, Jean-Christophe Daigneault, Efstratios Gavriil (Sean Gabriel), Calixa Capital Partners inc., Dany Bergeron, Claude Dufour, 9278-7381 Québec inc. et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>BCF s.e.n.c.r.l.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNlVU09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>
28 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	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 octobre 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	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 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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 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>
9 novembre 2021 – 9 h 30				
2020-029	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Itradecoins inc., Jésuel Albernhé et Sébastien Lambert Parties intimées</p> <p>Banque Nationale du Canada et Paypal Canada co. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gravel Bernier Vaillancourt Avocats</p>	Elyse Turgeon	<p>- Demande de précisions et de levée partielle des ordonnances de blocage - Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84080425883?pwd=S2NvVUNBU2VQUURJd2dEVWp3TzZlUT09</p> <p>ID de réunion : 840 8042 5883 Code : 237659</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 novembre 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
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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 novembre 2021 – 9 h 30				
2020-028	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Claude Duhamel, David Cournoyer, Bertrand Lussier et Éric Marchant Parties intimées</p> <p>Benoît Mercier Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaitOV1NlUjgrdz09</p> <p>ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120</p>
18 novembre 2021 – 14 h 00				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	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=UWV5dndpY1d6WWV04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 novembre 2021 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	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
	Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		
	Mathieu Landry-Girouard Partie intimée	Pelletier & Cie Avocats		Conférence préparatoire
	ROI Land Investment Ltd Partie intimée	Jean-François Goulet, avocat		Par visioconférence
	Hiro Corporation Ltd Partie intimée	Osler, Hoskin & Harcourt LLP		Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09
	Dany Vachon Partie intimée	Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.		ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224
	Philippe Germain Partie intimée	Roy & Charbonneau avocats		
	Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 novembre 2021 – 9 h 30				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>CSJ, Cabinet de services juridiques Inc.</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Services Juridiques Inter Rives Inc.</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>		<p>Accord avec Éric Pichette, Groogr et Pierre Lalancette</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81511589174?pwd=Q0V0NHJ3cEJiMTNGNXNjdE9qZHFrdz09</p> <p>ID de réunion : 815 1158 9174 Code : 332647</p>
14 décembre 2021 – 9 h 30				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>CSJ, Cabinet de services juridiques Inc.</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Services Juridiques Inter Rives Inc.</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>		<p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81511589174?pwd=Q0V0NHJ3cEJiMTNGNXNjdE9qZHFrdz09</p> <p>ID de réunion : 815 1158 9174 Code : 332647</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
31 janvier 2022 – 9 h 30				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana Partie intimée Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc.	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263
1er février 2022 – 9 h 30				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana Partie intimée Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc.	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 février 2022 – 9 h 30				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana Partie intimée Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc.	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263
3 février 2022 – 9 h 30				
2020-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Flavien Serge Mani Onana Partie intimée Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ibii Avocats inc.	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09 ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0pxZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09 ID de réunion : 864 4710 7257 Code : 245928
19 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
21 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
25 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
27 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
29 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
10 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
12 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
16 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
18 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
20 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond
27 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond

13 octobre 2021

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-016

DÉCISION N° : 2020-016-002

DATE : 28 septembre 2021

**EN PRÉSENCE DE : M^e CHANTAL DENOMMÉE
M^e NICOLE MARTINEAU**

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

LOUIS-PHILIPPE BERNIER

et

PIERRE-LUC BERNIER

et

PHILIPPE BEAUDOIN

Parties intimées

DÉCISION

APERÇU

[1] La présente décision fait suite à une demande de l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») et de l'intimé Louis-Philippe Bernier d'entériner un accord intervenu le 15 septembre 2021.

2020-016-002

PAGE : 2

[2] Préalablement à cette demande, un Acte introductif de l'Autorité, daté du 9 juillet 2020, a été déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (« le Tribunal »), afin d'obtenir à l'encontre des intimés Pierre-Luc Bernier, Philippe Beaudoin et Louis-Philippe Bernier l'imposition de pénalités administratives pour des manquements à la *Loi sur les valeurs mobilières*¹ (« LVM ») et au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*² (« Règlement 31-103 »), et à l'encontre des intimés Pierre-Luc Bernier et Philippe Beaudoin, le retrait des droits qui leur ont été conférés par l'inscription auprès de l'Autorité.

[3] Le 16 juin 2021, le Tribunal rendait une décision entérinant un accord intervenu entre l'Autorité et l'intimé Philippe Beaudoin³.

[4] Par la suite, lors d'une conférence de gestion tenue le 11 août 2021, les parties ont informé le Tribunal que des ententes étaient intervenues entre l'Autorité et les intimés Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier, et ce, dans deux accords distincts. L'accord conclu avec l'intimé Louis-Philippe Bernier sera présenté au Tribunal le 16 septembre 2021 et celui conclu avec l'intimé Pierre-Luc Bernier le sera le 17 septembre 2021.

[5] L'Autorité est l'organisme responsable de l'application de la LVM et de ses règlements. Elle exerce les fonctions et les pouvoirs qui y sont prévus, conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁴ (« LESF »).

[6] Durant la période des manquements allégués par l'Autorité à l'encontre de Louis-Philippe Bernier, soit de janvier 2015 à avril 2016, il était inscrit auprès de l'Autorité à titre de représentant de courtier pour le courtier en épargne collective Beaudoin, Rigolt & Associés inc., du 14 mars 2014 au 29 juin 2016 et avait agi pour ce courtier à titre de personne désignée responsable du 2 juillet 2015 au 7 juin 2016. Il était aussi inscrit auprès de l'Autorité pour agir à titre de représentant en assurance de personnes pour le compte d'Exigo Conseils financiers inc., du 7 juillet 2015 au 16 août 2016⁵.

[7] Depuis le 21 décembre 2018, Louis-Philippe Bernier n'est plus inscrit auprès de l'Autorité.

[8] Lors de l'audience tenue le 16 septembre 2021, la procureure de l'Autorité présente au Tribunal l'accord intervenu entre les parties pour qu'il soit entériné.

[9] Lors de cette même audience, l'avocate de Louis-Philippe Bernier mentionne que son client admet tous les faits allégués à l'Acte introductif⁶ qui le concernent et reconnaît avoir commis tous les manquements qui lui sont reprochés par l'Autorité, incluant ceux allégués dans l'accord intervenu avec l'Autorité.

¹ RLRQ, c. V-1.1.

² RLRQ, c. V-1.1, r. 10.

³ *Autorité des marchés financiers c. Bernier*, 2021 QCTMF 37.

⁴ RLRQ, c. E-6.1.

⁵ Pièce D-5.

⁶ Concernant les investisseurs SB, SD, JF, SL, PAF, MEB et GGB.

2020-016-002

PAGE : 3

[10] Louis-Philippe Bernier consent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de l'Acte introductif qui le concernent et il en admet leur contenu.

[11] Cet accord contient une suggestion commune relativement à l'imposition d'une pénalité administrative au montant de 21 000 \$ à l'égard de Louis-Philippe Bernier.

[12] Une copie de l'accord est jointe à la présente décision.

ANALYSE

Question en litige

[13] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit répondre à la question en litige suivante :

- L'accord soumis au Tribunal est-il raisonnable, conforme à la loi et conclu dans l'intérêt public ?

[14] Le Tribunal répond « oui » à cette question et considère qu'il est dans l'intérêt public d'entériner cet accord et de mettre en œuvre les suggestions communes qu'il contient.

Cadre d'intervention du Tribunal

[15] Le Tribunal a le pouvoir d'entériner un accord s'il est conforme à la loi⁷. Un accord est conforme à la loi s'il permet au Tribunal d'établir l'existence d'un manquement aux lois qui relèvent de sa compétence ou d'un acte contraire à l'intérêt public⁸ selon les dispositions applicables et de déterminer la raisonnable des mesures administratives suggérées⁹ par les parties, en ce qu'elles permettent d'atteindre les objectifs de protection du public et de dissuasion¹⁰.

[16] Le Tribunal n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord ni les suggestions communes qui lui sont proposées.

[17] À cet égard, le Tribunal rappelle qu'il ne peut écarter une suggestion commune que si elle est déraisonnable, inadéquate, contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

⁷ Art. 97 al. 2 (6°) LESF.

⁸ *Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)*, 2001 CSC 37, [2001] 2 R.C.S. 132; *Re Canadian Tire Corp.*, (1987) Vol. XVIII, no. 14, BCVMQ, A1, 1987 LNONOSC 47, conf. par (1987), 1987 CanLII 4234 (ON SC), 59 O.R. (2d) 79.

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, 2006 QCBDRVM 17.

¹⁰ *Autorité des marchés financiers c. Moreau*, 2021 QCTMF 51; citant *Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)*, préc., note 8; *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 R.C.S. 557; *Cartaway Resources Corp. (Re)*, 2004 CSC 26, [2004] 1 R.C.S. 672.

2020-016-002

PAGE : 4

[18] Les ordonnances du Tribunal sont de nature réglementaire et en ce sens, elles ne sont ni réparatrices ni punitives, malgré qu'elles puissent être dissuasives¹¹. Ces ordonnances sont de nature protectrice et préventive¹².

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

[20] Le Tribunal doit s'assurer que la pénalité administrative demandée est raisonnable, dans l'intérêt public et qu'elle répond aux critères de dissuasion spécifique et générale¹³. À cet égard, il évalue plusieurs facteurs¹⁴.

Devoirs et obligations imposés par la LVM et le Règlement 31-103

[21] La LVM est une loi d'ordre public dont l'objectif principal est la protection du public investisseur¹⁵.

[22] La LVM et le Règlement 31-103 imposent une série d'obligations, de devoirs et de responsabilités à tous ceux qui y sont assujettis, dont le représentant en épargne collective. Selon les faits du présent dossier, nous retrouvons notamment les obligations suivantes :

- L'obligation de la personne inscrite d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients¹⁶;
- L'obligation d'apporter, dans ses relations avec ses clients et dans l'exécution du mandat reçu d'eux, le soin que l'on peut attendre d'un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances¹⁷;
- L'obligation de bien connaître son client, dont notamment, son identité, ses besoins et objectifs de placements, sa situation financière et sa tolérance au risque¹⁸;
- L'obligation de prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que l'achat d'un produit d'investissement convient au client¹⁹.

¹¹ *Cartaway Resources Corp. (Re)*, préc., note 10.

¹² *Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)*, préc., note 8.

¹³ *Cartaway Resources Corp. (Re)*, préc., note 10.

¹⁴ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, préc., note 9.

¹⁵ *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, préc., note 10.

¹⁶ Art. 160 de la LVM.

¹⁷ Art. 160.1 de la LVM.

¹⁸ Art. 13.2 du Règlement 31-103.

¹⁹ Art. 13.3 du Règlement 31-103.

2020-016-002

PAGE : 5

[23] Le respect des devoirs et des obligations imposés par la LVM et le Règlement 31-103 est essentiel afin de protéger le public et maintenir sa confiance dans l'intégrité des marchés financiers.

Application du droit aux faits

[24] Durant la période comprise entre janvier 2015 et avril 2016, Louis-Philippe Bernier a procédé à la vente de prêts investissements auprès de six (6) investisseurs²⁰.

[25] Les prêts investissements sont aussi appelés « prêts à effet de levier ».

[26] Dans la présente affaire, ces six (6) investisseurs ont présenté aux institutions financières B2B Banque et Banque Manuvie une demande de prêt investissement, par l'entremise de Louis-Philippe Bernier.

[27] Les faits admis par Louis-Philippe Bernier démontrent que :

- Six (6) investisseurs ont présenté, par son entremise, une demande de prêt investissement auprès d'institutions financières, alors que ce type d'investissement ne convenait pas à leur situation financière;
- Il a minimisé le niveau de risque afférent à ce type d'investissement à l'égard des investisseurs;
- Le bilan financier des investisseurs qu'il a soumis aux institutions financières prêteuses, a été faussé, plus particulièrement par une augmentation des actifs ou des revenus ou par une diminution des passifs, afin de satisfaire aux critères de qualification de ces institutions financières;
- Dans certains cas, il n'a pas procédé à une vérification minimale concernant les actifs/passifs des investisseurs, alors que certaines vérifications préliminaires et rapides auraient dû être faites;
- Dans d'autres cas, il connaissait très bien la situation financière réelle des investisseurs, étant donné qu'il préparait leur rapport d'impôt;
- Il a fait des représentations erronées aux investisseurs, entre autres : (i) il explique à certains que le montant du prêt se rembourse à même les revenus générés par l'investissement tout en laissant un actif considérable, ce qu'il représente comme un forme « d'épargne forcée »; (ii) en ne communiquant aucune information aux investisseurs sur le produit financier dans lequel le montant du prêt est investi autre qu'il s'agit d'un placement à risque moyen;
- À la suite d'une demande d'une institution financière de confirmation des actifs déclarés sur une demande de prêt, il l'informe que sa cliente « désire fermer sa stratégie de prêt investissement ». L'institution financière ne sera

²⁰ Concernant les investisseurs SB, SD, SL, PAF, MEB et GGB.

2020-016-002

PAGE : 6

jamais informée, notamment par Louis-Philippe Bernier, que la documentation n'existe pas;

- Il a fait signer à des investisseurs des documents incomplets, ne comprenant ni bilan ni questionnaire sur leur tolérance au risque.

[28] Le Tribunal constate qu'il y a eu des manquements importants à la LVM et au Règlement 31-103, tel qu'admis par Louis-Philippe Bernier, soit :

- Avoir fourni et permis que soient transmis de fausses informations quant à l'actif et au passif de ses six (6) clients²¹ à B2B Banque ainsi qu'à Banque Manuvie, afin qu'une opération sur des titres soit effectuée par l'entremise de prêts investissements²²;
- Avoir fourni des informations fausses et trompeuses à B2B Banque quant aux instructions d'un (1) client²³ sur sa stratégie d'investissement, afin de mettre fin à une opération sur titres²⁴;
- Ne pas avoir conseillé adéquatement ses six (6) clients et ne pas s'être assuré qu'ils soient conseillés adéquatement avant qu'ils ne présentent et ne contractent des prêts investissements risqués et élevés auprès d'institutions financières²⁵;
- Plus particulièrement :
 - En ne prenant pas les mesures raisonnables pour s'assurer de disposer de renseignements suffisants sur les besoins et objectifs de placement des clients, sur leur situation financière ainsi que sur leur tolérance au risque²⁶;
 - En ne prenant pas les mesures raisonnables pour s'assurer que le prêt investissement, en tant que produit d'investissement convenait aux clients²⁷.

[29] Le Tribunal retient les éléments suivants en ce qui concerne les agissements de Louis-Philippe Bernier :

- Que la modification des actifs/passifs effectuée au bilan des investisseurs, pour qu'ils obtiennent des prêts investissements, démontre que cette stratégie d'investissement ne leur convenait pas;

²¹ Investisseurs SB, SD, SL, PAF, MEB et GGB.

²² Contravention à l'article 197 al 1 (1^o) de la LVM.

²³ Investisseur JF.

²⁴ Contravention à l'article 197 al. 1 (1^o) de la LVM, tel qu'interprété dans *Cottone c. Autorité des marchés financiers*, 2014 QCCA 945.

²⁵ Contravention aux articles 160 et 160.1 de la LVM.

²⁶ Contravention à l'article 13.2 du Règlement 31-103.

²⁷ Contravention à l'article 13.3 du Règlement 31-103.

2020-016-002

PAGE : 7

- Que ses agissements l'ont conduit à fournir des informations fausses et trompeuses aux institutions financières prêteuses à propos d'une opération sur des titres, et ce, en pleine connaissance de cause;
- Qu'il a contrevenu à ses obligations de représentant en épargne collective dans ses relations avec ses clients, soient celles d'agir de bonne foi avec honnêteté, équité et loyauté, de bien connaître son client et de s'assurer que l'achat d'un produit d'investissement convienne à son client.

[30] Le Tribunal souligne que l'Autorité a publié dans son Bulletin un avis sur les meilleures pratiques à suivre concernant les prêts à effet de levier lors de l'achat de titres d'organismes de placement collectifs²⁸.

[31] Louis-Philippe Bernier ne semble pas avoir tenu compte de ces meilleures pratiques dans ses activités professionnelles.

[32] Le Tribunal constate que les manquements commis par Louis-Philippe Bernier sont graves, nombreux, répétitifs et contraires à l'ordre public.

[33] Les agissements de Louis-Philippe Bernier démontrent qu'il n'a pas tenu compte de la vulnérabilité de certains investisseurs.

[34] De plus, la preuve démontre que Louis-Philippe Bernier accordait peu d'importance à la conformité de sa pratique, et ce, de façon répétée.

[35] Le Tribunal doit s'assurer que la pénalité administrative suggérée par les parties satisfait adéquatement les critères de dissuasion spécifique et générale, en plus d'être raisonnable et dans l'intérêt public.

[36] Le Tribunal a établi plusieurs facteurs qui doivent le guider dans l'établissement du montant d'une pénalité administrative. Ces facteurs doivent être évalués, au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire²⁹.

[37] Dans son évaluation des manquements et des suggestions qui lui ont été soumises d'un commun accord par les parties, le Tribunal tient compte de l'admission faite par Louis-Philippe Bernier de tous les faits qui le concernent et de sa reconnaissance de tous les manquements reprochés par l'Autorité.

[38] Le Tribunal tient compte aussi du fait que Louis-Philippe Bernier n'est plus inscrit auprès de l'Autorité depuis le 21 décembre 2018.

[39] Le Tribunal tient également compte de la pleine collaboration offerte par Louis-Philippe Bernier dans le but d'en arriver à un accord négocié avec l'Autorité.

[40] Le Tribunal a considéré la substance de l'accord qui lui a été présenté, eu égard aux objectifs de protection du public et de dissuasion.

²⁸ *Avis de l'Autorité concernant les prêts à effet de levier lors d'achat de titres d'organismes de placement collectif et de fonds distincts*, Bulletin de l'Autorité : 2009-10-09, Vol. 6 n°40, pièce D-95.

²⁹ *Autorité des marchés financiers c. Demers*, préc., note 9.

2020-016-002

PAGE : 8

[41] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les arguments qui lui ont été présentés, le Tribunal convient d'entériner l'accord intervenu entre les parties.

[42] Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt public de mettre en œuvre les suggestions communes des parties.

[43] Le Tribunal considère qu'une pénalité administrative au montant de 21 000 \$ est raisonnable, qu'elle satisfait aux critères de dissuasion spécifique et générale et qu'elle est représentative de l'importance qu'accorde le Tribunal aux manquements commis. Cette pénalité sera payable à l'Autorité selon les modalités convenues à l'accord.

DISPOSITIF

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94, 97 al. 2 (6^o et 7^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et de l'article 273.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ENTÉRINE l'accord intervenu, ainsi que ses engagements, entre l'Autorité des marchés financiers et Louis-Philippe Bernier, et ordonne aux parties de s'y conformer;

IMPOSE à l'intimé Louis-Philippe Bernier une pénalité administrative au montant de 21 000 \$, payable à l'Autorité des marchés financiers, pour les manquements commis aux articles 160, 160.1 et 197 al. 1 (1^o) de la *Loi sur les valeurs mobilières* ainsi qu'aux articles 13.2 et 13.3 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, le tout selon les modalités de paiement prévues à l'accord;

AUTORISE l'Autorité des marchés financiers à percevoir la pénalité administrative imposée;

ORDONNE à l'Autorité des marchés financiers de notifier la présente décision aux parties.

M^e Chantal Denommée, juge administratif

M^e Nicole Martineau, juge administratif

2020-016-002

PAGE : 9

M^e Vanessa J. Goulet
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Pour l'Autorité des marchés financiers

M^e Karine Bourassa et Charlotte Dansereau, stagiaire en droit
(Fontaine Panneton Bourassa Avocats)
Pour Louis-Philippe Bernier

Date d'audience : 16 septembre 2021

2020-016-002

PAGE : 10

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° 2020-016

DATE : 8 septembre 2021

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Demanderesse

c.

LOUIS-PHILIPPE BERNIER

Intimé

ACCORD ENTRE LES PARTIES

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») est une personne morale mandataire de l'État, instituée en vertu de l'article 1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « **LESF** ») ;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 2° de l'article 4 de la *LESF*, l'Autorité a notamment pour mission de protéger le public et de veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits financiers et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins ;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3° de l'article 4 de la *LESF*, l'Autorité a aussi pour mission de s'assurer de l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins ;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 7 de la *LESF*, l'Autorité est notamment chargée d'exercer les fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par les lois énumérées à l'annexe 1, dont la *Loi*

2020-016-002

PAGE : 11

- 2 -

sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») et la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et ses règlements ;

ATTENDU QUE Louis-Philippe Bernier a été inscrit en vertu de la LVM, notamment, à titre de représentant de courtier pour un courtier en épargne collective du 14 mars 2014 au 29 juin 2016, pour le compte de Beaudoin, Rigolt & Associés inc. (« **Beaudoin Rigolt** ») et qu'il a été personne désignée responsable de Beaudoin Rigolt du 2 juillet 2015 au 7 juin 2016 ;

ATTENDU QUE Louis-Philippe Bernier a également détenu un certificat en vertu de la LDPSF lui permettant d'agir, notamment, à titre de représentant en assurance de personnes du 7 juillet 2015 au 16 août 2016 pour le compte d'Exigo Conseils financiers inc. (« **Exigo** ») ;

ATTENDU QUE depuis le 21 décembre 2018, Louis-Philippe Bernier n'est plus inscrit auprès de l'Autorité ;

ATTENDU QUE l'Autorité peut, en vertu des articles 93 et 94 de la LESF, s'adresser au Tribunal administratif des marchés financiers (le « **TMF** ») afin qu'il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi ;

ATTENDU QUE le TMF peut, en vertu de l'article 273.1 de la LVM, imposer une pénalité administrative à l'encontre d'un représentant jusqu'à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 \$) pour chaque infraction ;

ATTENDU QUE l'Autorité a signifié à Louis-Philippe Bernier une demande déposée au TMF en vertu des articles 93 et 94 de la LESF ainsi que l'article 273.1 de la LVM (la « **Demande** »), visant l'imposition d'une pénalité administrative à son encontre ;

ATTENDU QUE les parties désirent, suivant la signification de la Demande, conclure un accord visant le règlement du présent dossier ;

ATTENDU QUE les engagements qui y sont contenus seront présentés au TMF afin qu'il les rende exécutoires et ordonne aux parties de s'y conformer ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes ;
2. Louis-Philippe Bernier admet tous les faits allégués à la Demande qui le concerne, mais désire préciser qu'en agissant ainsi, il respectait les « politiques et procédures » du cabinet Beaudoin Rigolt. Cependant, il comprend, aujourd'hui, que cette méthode de travail ne répondait pas aux exigences de la loi ;
3. Pour les fins du présent accord, ces faits se résument, notamment, comme suit :

Investisseur S.D.

- SD a commencé à contracter des prêts investissements vers 2007, ceux-ci seraient aujourd'hui remboursés ou transférés dans un nouveau prêt investissement ;

2020-016-002

PAGE : 12

- 3 -

- En effet, SD dit avoir fait plusieurs prêts investissement avec d'autres représentants de Beaudoin Rigolt / Exigo au cours des années ;
- Au moment de contracter ces prêts, il considérait ses connaissances en finance comme étant « correctes » et sa tolérance très élevée ;
- Ainsi, en mars 2014, SD contracte un prêt investissement au montant de 50 000\$ auprès de B2B par l'entremise d'un autre représentant ;
- De façon concomitante, SD contracte également un prêt de 100 000\$ avec Banque Manuvie ;
- À ce même moment, SD signe un document alléguant être « pleinement conscient et consentant des risques inhérents à faire un prêt investissement pour investissement »;
- En avril 2015, SD contracte un nouveau prêt investissement au montant de 150 000\$ auprès de B2B par l'entremise d'un autre représentant ;
- En octobre 2015, SD présente une autre demande de prêt investissement à B2B, par l'entremis, notamment de Louis-Philippe Bernier et ce, pour un montant de 250 000\$, mais celle-ci ne sera pas approuvée suite aux questionnements de B2B visant certaines informations ;
- À cette époque, ses impôts étaient faits par Louis-Philippe Bernier et son équipe;
- Cependant, tant dans la demande de prêt d'avril 2015 que celle d'octobre 2015, certaines informations inscrites aux formulaires ne représentent pas la réalité :
 - o SD avait un revenu locatif de 21 500\$ et non pas de 45 000\$;
 - o La valeur marchande de sa résidence était d'environ 130 000\$ et non pas de 175 000\$;
 - o Le duplex identifié dans la section « Autre immobilier » avait une valeur de 250 000\$ et non pas de 300 000\$;
 - o SD avait des liquidités au montant de 10 000\$ et non pas de 20 000\$;
 - o SD avait des REER au montant de 30 000\$ et non pas de 120 000\$;
 - o La valeur totale des actifs de SD s'évaluait à environ 110 000\$ et non pas 505 000\$;

2020-016-002

PAGE : 13

- 4 -

- De plus, une enquête interne a été effectuée par Manuvie qui a révélé que :
 - o Les relevés bancaires fournis au soutien de la demande de prêt de 250 000\$ n'étaient pas les relevés de SD, mais plutôt d'un client d'un autre représentant ainsi que ceux de ce représentant ;
 - o Certains relevés de compte ont donc été falsifiés.

Investisseur J.F.

- JF a été introduit auprès d'un autre représentant de Beaudoin Rigolt par son amie, Sarah Beaulieu ;
- JF communique donc avec Beaudoin Rigolt et obtient un rendez-vous avec cet autre représentant ;
- JF n'avait aucune connaissance en matière de placements à cette époque ;
- En septembre 2015, JF fait une demande de prêt investissement au montant de 100 000\$ auprès de B2B par l'entremise d'un autre représentant ;
- C'est à ce moment que cet autre représentant lui dit que le prêt investissement est sans danger, qu'elle n'a rien à faire sauf prêter son nom et que le prêt se rembourse avec les dépôts mensuels ;
- Cette rencontre dure environ 15-20 minutes et elle n'aura pas d'autres échanges avec lui par la suite ;
- Cependant, tel qu'il appert de la demande de prêt, certaines informations inscrites au formulaire ne représentent pas la réalité :
 - o JF avait un montant d'environ 12 000\$ dans son CELI et non pas de 38 000\$ et elle n'avait pas un montant de 15 000\$ dans d'« autres placements » ;
 - o JF avait des REER au montant d'environ 3 000\$ et non pas de 73 000\$;
 - o JF n'avait aucun autre investissement sauf son compte bancaire ;
 - o JF avait un revenu annuel d'environ 37 000\$ et non pas de 48 000\$;
 - o La valeur totale de ses actifs ne pouvait donc pas être de 131 000\$;
- JF reconnaît sa signature sur la demande de prêt, mais ne peut pas confirmer si le bilan était complété à ce moment ;
- JF n'a jamais fourni de pièces justificatives au soutien de sa demande de prêt et aucune question ne lui a été posée sur sa situation financière ;

2020-016-002

PAGE : 14

- 5 -

- En février 2016, B2B demande une confirmation des actifs déclarés sur la demande de prêt de JF et Louis-Philippe Bernier répond qu'elle « désire fermer sa stratégie de prêt investissement » ;
- B2B ne sera jamais informée, notamment par Louis-Philippe Bernier, que la documentation n'existe tout simplement pas, puisque les actifs de JF ont été gonflés par un autre représentant;
- L'implication de Louis-Philippe Bernier se limitera aux communications avec B2B ;
- Suite à cela, Sarah Beaulieu avise JF qu'elle doit fermer son compte puisqu'elle ne rencontre pas les critères requis au niveau des revenus ;
- Ainsi, vers avril 2016, JF rachète son prêt, mais est avisée par B2B qu'une somme de 15 444,01\$ demeure due ;
- JF remet donc un chèque au montant de 14 784\$ à Sarah Beaulieu, fait à l'ordre de B2B ;
- Cependant, ce montant provient d'une somme déposée au préalable dans son compte bancaire par Exigo, au montant de 4 767,15\$ et un chèque, émis par Exigo, au montant de 10 687,01\$;
- Beaudoin Rigolt lui offre également des billets de spectacle pour Rihanna à titre de compensation ;

Investisseurs S.L et P.A.F.

- SL et PAF ont été référé à un autre représentant de Beaudoin Rigolt par une connaissance qui leur a mentionné que le cabinet offrait de meilleurs rendements, des placements avantageux et un rendement différent ;
- Lors de la première rencontre, cet autre représentant leur a demandé leurs actifs et leur a fait part de sa formation ;
- À ce moment, SL et PAF n'ont pas beaucoup de revenus puisque SL est en congé de maternité ;
- Cet autre représentant leur a alors présenté une façon d'améliorer leur situation financière avec le prêt investissement qui leur permettait d'obtenir de meilleurs revenus et d'avoir entre 1 000\$ et 2 000\$ dans le compte à tous les mois ;
- Il leur a suggéré un prêt conjoint de 300 000\$, dont 100 000\$ devait provenir d'un héritage, ce qui leur permettrait d'avoir un montant de 400 000\$ après un délai de sept ans, sans devoir payer d'impôts dans le processus ;
- SL qualifiait ses connaissances en placement de bonnes et considérait sa tolérance aux risques comme moyenne à élevée ;

2020-016-002

PAGE : 15

- 6 -

- Ainsi, en novembre 2011, SL et PAF contracte un prêt investissement de type « 3 pour 1 » au montant de 300 000\$ auprès de B2B, par l'entremise de ce même représentant ;
- Cependant, tel qu'il appert de la demande de prêt, certaines informations inscrites au formulaire ne représentent pas la réalité :
 - o SL et PAF ont acheté leur résidence en 2009 au prix de 209 000\$, la valeur indiquée de 390 000\$ est donc exagérée ;
 - o Quant aux fonds de pension indiqués, SL n'a aucune idée de la valeur de son fonds de pension et PAF n'en a pas ;
 - o SL et PAF avait entre 3 000\$ et 5 000\$ de liquidités dans leur compte conjoint et non pas 130 000\$;
 - o PAF n'avait aucun outil à l'exception d'un « kit de base », donc la valeur indiquée de 175 000\$ pour « Autres – mobilier, outils et arts » est fausse ;
 - o SL et PAF possédaient deux voitures dont la valeur est d'environ 9 000\$ et 13 000\$ et non pas de 45 000\$;
- SL et PAF confirment que la demande de prêt n'a pas été complétée devant eux ;
- Vers 2015, SL et PAF réalisent que le prêt ne se remboursera pas en sept ans et l'autre représentant leur propose de contracter deux nouveaux prêts investissements afin de redresser la situation ;
- Donc, en février 2015, SL et PAF contracte deux nouveaux prêts investissement, soit un premier au montant de 100 000\$ auprès de Manuvie et un deuxième, toujours au montant de 100 000\$, auprès de B2B, par l'entremise de Louis-Philippe Bernier et du premier représentant, respectivement ;
- Aucun document n'est fourni par SL et PAF pour ces prêts ;
- De plus, Manuvie et B2B n'ont pas été informées des demandes de prêts concomitantes ;
- Finalement, certaines informations inscrites aux formulaires de demandes de prêt transmis à B2B et Manuvie ne représentent pas la réalité :
 - o PAF avait un salaire inférieur au montant de 20 000\$ indiqué ;
 - o SL et PAF n'avaient pas une somme de 113 000\$ dans un CELI ;
 - o SL et PAF n'avaient pas 40 000\$ de liquidités ;

2020-016-002

PAGE : 16

- 7 -

- SL et PAF reconnaissent leur signature, mais allèguent ne pas avoir vu le document complet à ce moment ;
- En mars 2015, SL et PAF signe une lettre, préparée et présentée par un représentant, à l'attention de l'Autorité indiquant qu'ils sont à l'aise avec les stratégies d'investissement suggérées, et ce, malgré que le volet risque de la stratégie ne leur avait pas bien été expliqué ;
- SL et PAF allèguent que cette lettre était préparée d'avance et qu'elle leur a été présentée par l'autre représentant pour signature ;
- De plus, SL allègue également qu'elle devait souvent signer des documents non complétés et les envoyer à Sarah Beaulieu ;

Investisseurs M.E.B. et G.G.B.

- MEB et GGB sont des connaissances de plusieurs années des représentants, puisque GGB avait été militaire avec eux ;
- MEB qualifiait ses connaissances en placement de très faibles et GGB les qualifiait de presque nulles ;
- À l'automne 2015, ils rencontrent Louis-Philippe Bernier qui leur explique que les intérêts du placement contracté par l'entremise d'un prêt investissement allaient rembourser le prêt et c'était une forme « d'épargne forcée » ;
- Il est à noter que Louis-Philippe Bernier et son équipe s'occupaient également de leurs rapports d'impôts ;
- Louis-Philippe Bernier leur montre un exemple selon lequel une personne contracte un prêt de 100 000\$, voit le montant être remboursé à même les revenus générés par l'investissement et finit avec un actif de 88 000\$;
- MEB avait alors un revenu de 15 000\$, puisqu'elle était en congé de maternité, et GGB avait un revenu de 43 000\$;
- Ils voyaient donc le prêt investissement comme une bonne façon d'épargner ;
- Ainsi, MEB et GGB contractent donc, chacun, un prêt investissement de type 100% au montant de 100 000\$ auprès de B2B par l'entremise de Louis-Philippe Bernier ;
- Les prêts sont investis dans Placements CI, mais aucune information ne leur est donnée à part qu'il s'agit d'un placement à risque moyen ;
- Au moment de faire la demande de prêt investissement, MEB et GGB ont signé des documents incomplets et aucun bilan ni questionnaire de tolérance n'a été complété par Louis-Philippe Bernier ;

2020-016-002

PAGE : 17

- 8 -

- Ainsi, tel qu'il appert de la demande de prêt, certaines informations inscrites au formulaire ne représentent pas la réalité :
 - o La valeur de la résidence était de 205 000 et non pas de 270 000\$ et celle-ci était hypothéquée pour un montant de 195 000\$ et non pas 194 000\$, ainsi le montant d'équité était donc de 10 000\$, pour les deux, et non pas de 76 000\$;
 - o MEB et GGB étaient propriétaires à 50% de la résidence ;
 - o GGB avait un salaire annuel de 42 945\$ et non pas de 70 000\$;
 - o GGB n'avait pas de REER au montant de 52 600\$;
 - o GGB n'avait pas de placements CELI au montant de 30 000\$;
 - o MEB et GGB possédaient deux voitures, dont une payée d'une valeur d'environ 5 000\$;
 - MEB et GGB n'ont jamais reçu copie des documents signés avec Louis-Philippe Bernier et lorsqu'ils ont communiqué avec celui-ci afin d'obtenir leur dossier, ils se sont fait répondre que l'Autorité « avait tout saisi » ;
4. À la lumière de ce qui précède, Louis-Philippe Bernier reconnaît qu'il a commis les manquements qui lui sont reprochés, soit plus précisément :
- Avoir fourni et/ou permis que soient fournies de fausses informations quant à l'actif et au passif des clients ci-haut mentionnés à B2B Banque ainsi qu'à Banque Manuvie afin que des prêts investissement leur soit accordé, contrevenant ainsi à l'article 197 de la LVM;
 - Ne pas avoir conseillé adéquatement ou ne pas s'être assuré que soient conseillés adéquatement des clients ci-haut mentionnés avant qu'ils contractent des prêts investissements risqués et élevés auprès d'institutions financières, contrevenant ainsi aux articles 160 et 160.1 de la LVM ;
 - Plus particulièrement :
 - o En ne disposant pas de renseignements suffisants sur les besoins et objectifs de placement de ces mêmes clients, sur leur situation financière ainsi que sur leur tolérance au risque, contrevenant ainsi à l'article 13.2 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, chapitre, V-1.1, r. 10 (le « *Règlement 31-103* ») ;
 - o En ne prenant pas les mesures raisonnables pour s'assurer que le prêt investissement en tant que produit convenait à ces clients, contrevenant ainsi à l'article 13.3 du *Règlement 31-103* ;

2020-016-002

PAGE : 18

- 9 -

5. Louis-Philippe Bernier consent au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de la Demande qui le concerne, sans autre formalité, et en admet le contenu ;
6. Louis-Philippe Bernier a collaboré avec l'Autorité dans le cadre du présent dossier;
7. Louis-Philippe Bernier s'engage, en vertu du présent accord, à payer à l'Autorité, qui accepte, un montant de 21 000\$ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué aux articles 160, 160.1 et 197 de la LVM ainsi qu'aux articles 13.2 et 13.3 du Règlement 31-103, commettant ainsi les manquements décrits au présent accord, selon les modalités suivantes :
 - i. 56 versements mensuels de 375\$, à l'ordre de l'Autorité, à compter du prononcé de la décision par le TMF ;
 - ii. Ces paiements seront faits à l'ordre de l'Autorité et ce jusqu'à concurrence du montant octroyé par le TMF, le cas échéant;
 - iii. Les parties conviennent que la somme de 375\$, versée mensuellement, pourra être révisée à la hausse, selon les revenus de Louis-Philippe Bernier, le 1^{er} janvier de chaque année, et ce, jusqu'à paiement complet du montant octroyé par le TMF ;
8. Advenant le défaut de Louis-Philippe Bernier de se conformer à ses obligations en vertu de la présente entente, notamment, en cas de défaut de paiement ou de retour d'un chèque pour provisions insuffisantes, il reconnaît que le solde des sommes dues en date de ce défaut sera exigible immédiatement, perdant de ce fait le bénéfice des modalités consenties par l'Autorité dans le cadre de la présente entente, et ce, sans que l'Autorité ne doive transmettre un avis de défaut ;
9. Advenant le défaut de Louis-Philippe Bernier de se conformer à ses obligations en vertu du présent accord, ce dernier consent à ce que l'Autorité procède à l'exécution forcée de la présente entente par tous les moyens prévus par la Loi, et ce, sans autre avis ni délai ;
10. Les parties reconnaissent que le présent accord est conclu dans l'intérêt du public;
11. Louis-Philippe Bernier reconnaît avoir lu toutes les clauses du présent accord, reconnaît en avoir compris la portée dans la présente affaire et s'en déclare satisfait;
12. Louis-Philippe Bernier consent donc à ce que le TMF rende une décision par laquelle il entérine le présent accord, le rend exécutoire en plus d'ordonner aux parties de s'y conformer;
13. Les parties comprennent que l'accord est conditionnel à l'approbation du TMF et que ce dernier n'est pas lié par la suggestion commune présentée par les parties;
14. Louis-Philippe Bernier reconnaît que les engagements énoncés au présent accord constituent des engagements souscrits par lui auprès de l'Autorité, engagements qui

2020-016-002

PAGE : 19

- 10 -

seront exécutoires et opposables à son égard dès signature du présent accord, si le TMF entérine le présent accord;

15. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions du présent accord;
16. Le présent accord ne saurait être interprété à l'encontre de l'Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LVM, de la LESF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part de Louis-Philippe Bernier ;
17. Louis-Philippe Bernier reconnaît qu'une ordonnance prononcée par le TMF ou encore une entente intervenue avec l'Autorité peut faire l'objet d'une ordonnance réciproque dans une autre province ou un territoire du Canada. La législation en valeurs mobilières d'autres provinces ou territoires peut prévoir qu'une ordonnance prononcée dans la présente affaire ou une entente avec l'Autorité prenne effet automatiquement dans ces autres provinces ou territoires sans autre avis. Louis-Philippe Bernier est donc invité à communiquer avec l'autorité en valeurs mobilières des autres provinces ou territoires dans lesquels il prévoit exercer des activités en valeurs mobilières;
18. Cette entente de règlement peut être signée en une ou plusieurs contreparties, qui réunies constituent une entente contraignante;
19. Les signatures obtenues par fax, courriel, ou par autre moyen technologique ont une valeur équivalente à une signature originale.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, ce 15 septembre 2021

À St-Léon-de-Tinswick, ce 13 septembre 2021

(s) Contentieux de l'Autorité des marchés financiers

**CONTENTIEUX DE L'AUTORITÉ DES
MARCHÉS FINANCIERS**
Procureurs de la Demanderesse

LOUIS-PHILIPPE BERNIER

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
ABI SALEH	RICHARD	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-08
AVAGYAN	ASTGHIK	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-09-24
BACON	CATHERINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
BASTART	HERVÉ	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
BELLOUT	SALIM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
BERGERON	SÉBASTIEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-08
BILAN	EMILIO	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-07
BOISVERT	MÉLANIE	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-07
BORDUAS	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-02
BRADETTE	OLIVIER	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2021-10-05
BRIEN	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-06
BROCHU	RACHEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
BURKATALLY	SHEHZAAD	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-05
CASAVANT VERREULT	FABIENNE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-10-01
COURTEMANCHE	SONIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-10-04
DELVA	JEAN GARNER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-08
DENIS	CYNTHIA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-30
DHAOU	SABRINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
DISCENZA	CHRISTOPHER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-08
DORVAL	MARIE-LOU	VALEURS MOBILIERES PEAK INC.	2021-09-02
DRUMMOND	JEFFREY	D & A LABRECQUE CAPITAL INC	2021-10-01

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DUBOIS BOURQUE	JESSIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-04
FARROW	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-05
GAIR	ABDERRAZZAK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-04
GALY	NIKITA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-30
GRAHAM	PHYLICIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2021-10-08
GRAVEL	DIDIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-06
GUILBEAULT	ALEXANDRE	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2021-10-08
HÉNAULT	KARINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-08
HOWARD	JOHN WILSON	GESTION DE CAPITAL ASSANTE LTEE	2021-09-30
INERVIL	CHRISTEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-08
JOUBERT-PINET	PIERRICK	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-07
KARNIOUCHINA	MARIA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-10-04
KOITÉ	DIDIER	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-01
LACHANCE	KARINE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-05
LACROIX	RICHARD	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-10-04
LANOUE	MARIE-EVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
LEVEILLE	SIMON	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-02
LEVESQUE	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
MAILHOT-HALLE	KEVEN	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-01
MALTAIS	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-08-27
MOREAU	VÉRONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-29
MOUAFI NGOUNOU	EGLANTINE SANDRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
NADEAU	CATHERINE	SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.	2021-10-08
PARK	JOON SEOK	BMO LIGNE D'ACTION INC.	2021-09-01
PARMAR	AMRITPAL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PATRICK	ALEXANDER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-04
PAUZÉ-MOREL	GUILLAUME	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-04
PILON	STEPHANIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-09-28
POIRIER	SYLVIE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2021-10-07
POULIN	FRANCOIS	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-30
POULIOT	MAXIME	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-03
PROVENCHER	JEAN-SÉBASTIEN	EXCEL PRIVATE WEALTH INC.	2021-10-06
RENÉ	JULIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-07
RICHARD	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-07
ROULIN RAYMOND	JEANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-01
ROY	MARIE-ELENE	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2021-10-06
SARDANO	MARIE CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-05
SOUMOUNOU	KADIATOU	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-08
TAHRAOUI	ISSAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-06
THÉRIAULT	JOSÉE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2021-10-01
THÉRIEN	GINETTE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2021-09-19
THÉROUX	NICOLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-10-04
THIBAudeau	KILLIANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-10-08
THOMAS-LAVOIE	SANDRA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-04
TOUNSI	ILHAM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2021-10-04
TURBIDE	KATHERINE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2021-10-04
VACHON	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2021-09-29
VEILLEUX	STEPHANE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2021-09-30

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

5a Expertise en règlement de sinistres

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

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

6a Planification financière

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
111470	DUPONT, SYLVIE	4a	2021-10-12
116923	JACQUES, MICHEL	4a	2021-10-08
140379	GIRARD, BENOIT	1a	2021-10-12
140776	HAMEL, LYNE	2a	2021-10-12
155825	THERRIAULT, NATHALIE	1a	2021-10-07
158884	MÉTHOT, JOËLLE	3c	2021-10-06
171357	DORGERVIL, MARIE JUNIA	4b	2021-10-11
174312	CLAVEAU, HERVÉ	1a	2021-10-12
176766	VAILLANCOURT BOUCHARD, KEVIN	5a	2021-10-12
181568	PLAMONDON SIMARD, FRÉDÉRIC	6a	2021-10-06
183544	MARTIN, DANIEL	5a	2021-10-06
184534	BATTIKHA, LAURENCE	5a	2021-10-12
184950	LAVIGNE, BENOÎT	5b	2021-10-12
198530	POIRIER, SYLVIE	1a	2021-10-08
207145	MORAN, ROBERTO ALEXANDER	1a	2021-10-06
211367	ROY, MARIE-ELENE	1a	2021-10-08
212764	LAROUCHE, FANNIE	2b	2021-10-08
215337	FOURNIER, CHRISTIAN	1a	2021-10-12
216600	MCCLOUGHLIN, MELYNDA	5a	2021-10-12
217226	BLÉMUR, JEAN-PHILIPPE	4b	2021-10-12
217557	MARTINEAU, BLANCHE	1b	2021-10-08
218058	BOUCHER, JEAN-MARC	1a	2021-10-06
218235	HALOUANI, NABIL	1a	2021-10-12
223215	LAJEUNESSE, JEAN-FRANCOIS	4a	2021-10-08
223545	SALHI, ZAHIR	4a	2021-04-05
226224	THOMAS, ASTRA	5a	2021-10-06
226309	HEBERT, ALEXANDRE	2a	2021-10-06

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
227201	GAUTHIER, ERIC	1b	2021-10-06
227657	FRASER, MARYSE	4a	2021-10-12
228602	GARFIELD, DOMINIK	1a	2021-10-12
230309	BELANGER, ETIENNE	2a	2021-10-12
230309	BELANGER, ETIENNE	1a	2021-10-12
232045	LECLAIR, RÉMI	3b	2021-10-06
232596	DANTISTE, GILBERT	3b	2021-10-06
233462	LOTTINVILLE, VINCENT	1a	2021-10-06
233539	STONE, JEREMY	3b	2021-10-06
239942	ASSELIN, KATY	3b	2021-10-06
240008	LACHANCE, SABRINA	3b	2021-10-12
240028	CARON-SARRAZIN, DORIANE	3b	2021-10-12
240032	GIRARD, LYSANNE	3b	2021-10-12
240150	ATOUI, ALI	3b	2021-10-12
240270	TURBIDE, KATHERINE	1a	2021-10-08
240595	ST-PIERRE, CAROLANE	3b	2021-10-06
241031	QATAA, NADIA	1a	2021-10-12
241037	FROMENT, BENJAMIN	4b	2021-10-12
241053	WERVE, JEREMY	4b	2021-10-12
242533	OLUWAFEME, BENJAMIN OLARINDE	3b	2021-10-06
243286	CASAVANT VERREAULT, FABIENNE	1a	2021-10-06
243396	GONZALEZ-MORA, ALEX	1a	2021-10-12
243443	BILODEAU, AUDREY	3b	2021-10-12
244440	BROUSSEAU, VINCENT	3b	2021-10-12
245040	MELANÇON, VÉRONIQUE	1a	2021-10-12
245637	GAGNON, MARTIN	3b	2021-10-07
245724	FARHI, JAMAL	1a	2021-10-12
245730	SOORMALLY, MOHAMMAD NABIL	3b	2021-10-12
245793	GIRARD, CAMILLE	4b	2021-10-08
246016	ADAM, SELMA	3b	2021-10-12
246121	DUBOIS, EMMY	3b	2021-10-12
246315	LEDUC, MAGGIE	3b	2021-10-07

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 mentionnée ci-dessous pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, 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	16a Courtage hypothécaire
2b Régime d'assurance collective	H Dirigeant responsable en courtage hypothécaire
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	

4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)

5a Expertise en règlement de sinistres

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

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

6a Planification financière

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
125842	PAQUIN, SYLVAIN	2a	2021-10-01
125842	PAQUIN, SYLVAIN	6a	2021-10-01
125842	PAQUIN, SYLVAIN	1a	2021-10-01
125858	PARADIS, FRANÇOIS	1a	2021-10-01
125916	PARCEL, MARIE-DANIELLE	3a	2021-10-01
126040	PARENT, RÉAL	1a	2021-10-01
126040	PARENT, RÉAL	2a	2021-10-01
126170	PATRY, LUCIE	6a	2021-10-01
126172	PATRY, MARC-ANDRE	1a	2021-10-01
126226	PAYETTE, MICHEL	5a	2021-10-01
126232	PAYEUR, ANDRÉ	1a	2021-10-01
126320	PELLERIN, MONIQUE	4a	2021-10-01
126321	PELLERIN, NORMAND	4a	2021-10-01
126402	PELLETIER, JOANNE	2a	2021-10-01
126442	PELLETIER, MICHEL	2a	2021-10-01
126442	PELLETIER, MICHEL	1a	2021-10-01
126442	PELLETIER, MICHEL	6a	2021-10-01
126607	PERREAULT, BRIGITTE	6a	2021-10-01
126829	PETRUCCELLI, FRANCESCO	1a	2021-10-01
126881	PHILIPPON, LINA	4b	2021-10-01
126894	PICARD, CAROLE	1a	2021-10-01
127018	PIGEON, MICHEL	4a	2021-10-01
127099	PINEAU, GILLES	1a	2021-10-01
127245	PLANTE, JOSÉE	3b	2021-10-01
127340	PLOURDE, SYLVIE	4b	2021-10-01
127358	POIRIER, ANNE	3b	2021-10-01
127492	POLI, RAYMOND	5a	2021-10-01
127512	POMERLEAU, MANON	6a	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
127694	POULIN, RICHARD	1a	2021-10-01
127760	POUPART, JÉRÔME	4a	2021-10-01
127766	POWELL, CHARLES	6a	2021-10-01
127894	PROCACCINI, COSTANTINO	4a	2021-10-01
127909	PROTEAU, JOHANNE	4a	2021-10-01
128020	PROVOST, ALAIN	1a	2021-10-01
128124	QUIGLEY, STÉPHANE	5a	2021-10-01
128300	RAKE, ALLEN PHILIPP	4a	2021-10-01
128429	RAYMOND, JOSÉE	4a	2021-10-01
128581	RENAUD, MICHEL	4a	2021-10-01
128672	RICARD, JOSÉE	4a	2021-10-01
128753	RICHARD, MONELLE	4a	2021-10-01
128873	RIOUX, FRANÇOIS	3a	2021-10-01
128873	RIOUX, FRANÇOIS	1a	2021-10-01
128948	RIVARD, RÉMI	4a	2021-10-01
128984	RIVEST, SYLVAIN	1a	2021-10-01
128986	RIVEST, SYLVIE	6a	2021-10-01
129011	ROBERGE, DANY	3a	2021-10-01
129149	ROBILLARD, JUDITH ANN	3a	2021-10-01
129275	ROCHETTE, RAYNALD	4a	2021-10-01
129355	RODRIGUE, SYLVIE	3a	2021-10-01
129402	ROMPRÉ, BERNARD	1a	2021-10-01
129402	ROMPRÉ, BERNARD	2a	2021-10-01
129606	ROUSSEAU, SERGE	6a	2021-10-01
129860	ROY, MYRIAM	4b	2021-10-01
129953	ROYER, JEAN-CHARLES	2a	2021-10-01
129953	ROYER, JEAN-CHARLES	1a	2021-10-01
135419	POTVIN, CLAUDETTE	2a	2021-10-01
138393	ROY, HUGUETTE	5b	2021-10-01
139079	PLOUFFE, JOËL	6a	2021-10-01
139310	PICOTTE, LOUISE	5a	2021-10-01
139390	ROY, PIERRE	1a	2021-10-01
139390	ROY, PIERRE	2a	2021-10-01
141360	RUEL, ANDREE	6a	2021-10-01
141531	POULIN, CÉLINE	16a	2021-10-01
141531	POULIN, CÉLINE	H	2021-10-01
141752	ROULET, PASCAL	1a	2021-10-01
141752	ROULET, PASCAL	3a	2021-10-01
142055	PICARD, JOSÉE	4b	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
142819	RODRIGUES, CARMEN	5a	2021-10-01
143355	RATH, LISA	5a	2021-10-01
144682	PLOURDE, MARC	5a	2021-10-01
144894	PELLETIER, JOHANNE	4a	2021-10-01
146822	RUEL, LYNE	4a	2021-10-01
148171	PLOUFFE, FRANCINE	3b	2021-10-01
148205	ROY, STEVE	3a	2021-10-01
149927	RICARD, MANON	6a	2021-10-01
150242	PAQUETTE, SUZELLE	5a	2021-10-01
150575	PELLERIN, FRANCYNE	6a	2021-10-01
150841	PEREIRA, HÉLIO	16a	2021-10-01
150841	PEREIRA, HÉLIO	H	2021-10-01
151370	PELLERIN, STÉPHANE	3b	2021-10-01
154273	ROJANSKY, ALEXANDER	6a	2021-10-01
156666	RANNO, JEAN-PAUL	2b	2021-10-01
157358	POIRIER, JOLYANNE	3a	2021-10-01
157933	RAICHE, SYLVIE	4a	2021-10-01
158093	RIOS, MAGALY	6a	2021-10-01
158701	PICCIANO, MIRELLA	4a	2021-10-01
158704	PACHECO, MARGUERITE	5a	2021-10-01
158733	RANTUCCI, RICCARDO	4a	2021-10-01
158754	ROY, CHRISTIAN	3a	2021-10-01
160197	ROBITAILLE, GINETTE	4b	2021-10-01
160661	RINFRET, CAROLINE	5a	2021-10-01
160874	POIRIER, NATHALIE	1a	2021-10-01
161084	POIRIER, JEAN YVES	1a	2021-10-01
161559	ROY, MARIE-FRANCE	4b	2021-10-01
162037	ROUSSIN, JOANNE	3a	2021-10-01
162057	RENAUD, CAROLE	4b	2021-10-01
163433	PROULX, CHRISTIANE	4a	2021-10-01
163586	PAYER, PIERRE	1a	2021-10-01
164173	PELLETIER, NATACHA	3b	2021-10-01
164464	RACETTE, MAXIME	5a	2021-10-01
166119	RIENDEAU, SÉBASTIEN	2c	2021-10-01
166335	RIVERIN, LISE	1a	2021-10-01
166599	ROBERTS, SUSAN	1a	2021-10-01
166599	ROBERTS, SUSAN	4a	2021-10-01
166599	ROBERTS, SUSAN	2b	2021-10-01
167257	PONTE, ANABELA	4b	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
169343	RUSENSTROM, MICHAEL	1a	2021-10-01
169642	RENÉ, ANDRÉE	1a	2021-10-01
173673	PINEL, ALEXANDRE	1a	2021-10-01
173960	POIRIER, NADIA	6a	2021-10-01
175182	PALUZZI, ANTONELLA	3b	2021-10-01
175302	PARENT, JOSEE	1a	2021-10-01
175359	PUGLIANO, GISELLA	1a	2021-10-01
178005	PATERSON, LAURA	2c	2021-10-01
178486	RIVEST, JENNIFER	6a	2021-10-01
178511	ROBIN, SONIA	4b	2021-10-01
180589	POIRIER, JOSÉE	5a	2021-10-01
181576	PERRAS, SIMON	16a	2021-10-01
182703	PAQUETTE, MARTIN	4b	2021-10-01
182781	RATTÉ, BERNARD	5a	2021-10-01
183452	PROVOST HARQUAIL, STEPHANIE	1a	2021-10-01
183974	PATUREL, NATACHA	3b	2021-10-01
184176	RADICE, JESSICA	3b	2021-10-01
184427	P. FILLION, ALEXANDRE	3b	2021-10-01
184455	RIOS BENDEZU, ELIZABETH	H	2021-10-01
184455	RIOS BENDEZU, ELIZABETH	16a	2021-10-01
186531	ROYER, RENÉ	1a	2021-10-01
186696	PAQUET, RICHARD	3a	2021-10-01
188183	POULIN, RAYMOND	3b	2021-10-01
188494	PAQUET, YOLAINE	5a	2021-10-01
188629	PICHETTE, ROSIANNE	1b	2021-10-01
190867	RAMOS, DANIEL	4b	2021-10-01
190911	PASCARELLIE, DELPHINE	3c	2021-10-01
192891	ROLAND, RENE	6a	2021-10-01
192981	PAQUIN, MATHIEU	6a	2021-10-01
194607	POITRAS, SAMUEL	5a	2021-10-01
195102	ROBILLARD, GISÈLE	1b	2021-10-01
195361	PROVENCHER, AMÉLIE	5a	2021-10-01
195518	RODI, FRANCESCA	1a	2021-10-01
195601	PROPHETE, VANESSA	3b	2021-10-01
195796	RAFTOPOULOS, ANASTASIOS	1a	2021-10-01
195863	RIQUIER, MARTINE	2b	2021-10-01
196527	PELLETIER, KELLY	3b	2021-10-01
196597	ROY ST-ONGE, MATHIEU	1a	2021-10-01
196909	RUSINEK, BRANDON	6a	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
198117	PARÉ-COVA, CLARA	6a	2021-10-01
198220	POISSANT, ANNE-MARIE	5a	2021-10-01
198886	RENAUD, DENYSE	3b	2021-10-01
200436	PASCALL, CURLYN	5a	2021-10-01
201333	PARÉ, MARIE-PASCALE	1a	2021-10-01
201759	POULIOT, NICOLAS	4c	2021-10-01
202292	RADUCEA, SIMONA CORINA	3b	2021-10-01
202559	REN, YUE	1a	2021-10-01
203248	ROBIN, VERONESE	1a	2021-10-01
204029	PIERRO, ROSE-VALERIE	3b	2021-10-01
204563	PROULX, GENEVIEVE	1a	2021-10-01
205769	PLANTE, LAUREN	4a	2021-10-01
206234	RAMPERSAD, RICHARD	1a	2021-10-01
207010	RICHARD, KEVEN	2a	2021-10-01
207010	RICHARD, KEVEN	1a	2021-10-01
208010	PARIS, PASCALE	1a	2021-10-01
208079	RINGUET, LOUISE	1a	2021-10-01
208079	RINGUET, LOUISE	2a	2021-10-01
209183	ROBERT, AUDREY	4a	2021-10-01
209600	PITRE, STÉPHANE	2a	2021-10-01
209600	PITRE, STÉPHANE	1a	2021-10-01
210557	RACETTE, JOSEE	4a	2021-10-01
211349	QUIRION, ANNE	1b	2021-10-01
212163	RIVERA PEREYRA, JOSE BERNABE	1a	2021-10-01
212174	PELLETIER, DAPHNÉ	4b	2021-10-01
212319	ROY BELAND, CATHERINE	5b	2021-10-01
212905	PRONOVOST, MARIE-PIER	3a	2021-10-01
213278	ROMERO, WILLIAM ORLANDO	1a	2021-10-01
213859	POTHIER-TESSIER, JEAN-MIKAËL	6a	2021-10-01
213978	RIVARD, TANIA	4c	2021-10-01
214494	PAQUIN, JEAN-CHRISTOPHE	1a	2021-10-01
214542	PIACEK, PETER ANTON	1a	2021-10-01
214889	PAQUET, JEAN PIERRE	4c	2021-10-01
215155	PELLETIER, AUDREY MAUDE	1a	2021-10-01
216158	PROULX, STÉPHANIE	1a	2021-10-01
216815	POTTEY, HUGUES JEAN GHISLAIN	1a	2021-10-01
217320	ROY, KEVIN	1a	2021-10-01
217481	PELLAND, PHILIPPE	1a	2021-10-01
217556	PRUD'HOMME, ÉLAINE	5a	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
217808	PRONOITIS, KONSTANTINOS	1a	2021-10-01
217965	RHÉAUME, PAMÉLA	3b	2021-10-01
218013	ROY, VERONIQUE	4a	2021-10-01
219126	PUCHOT, BENOIT	3a	2021-10-01
219731	PILOTTE, MARC-ANDRÉ	1a	2021-10-01
219731	PILOTTE, MARC-ANDRÉ	2a	2021-10-01
220252	ROGOVIN, IRENA	1a	2021-10-01
220517	PECOVNIK, DAVID	4c	2021-10-01
220921	RANSOME, KARI-LYNNE	1b	2021-10-01
221198	RIOPELLE, ALEXIS	4a	2021-10-01
221791	RODRIGUE, TOMMY	4b	2021-10-01
221818	PRANG PRAK, JULIE	5a	2021-10-01
222094	PEDNEAULT, MYRIAM	3b	2021-10-01
222159	PARADIS, JOANIE	4b	2021-10-01
222606	ROY, STEPHANIE	1a	2021-10-01
222606	ROY, STEPHANIE	2a	2021-10-01
222738	POULIN, VICKY	1b	2021-10-01
223378	ROUSSEAU, MANON	1a	2021-10-01
223378	ROUSSEAU, MANON	2a	2021-10-01
223593	PERRON, NADIA	1b	2021-10-01
223606	RIFAI, IDRIS	5b	2021-10-01
223686	PLAISIU, EDRICE	1a	2021-10-01
223843	ROUSSEL-AUBE, JONATHAN	1a	2021-10-01
224188	RIOUX, ELODIE	1a	2021-10-01
224190	RANGIT, ARUNEESHAN	1a	2021-10-01
225708	RODRIGUE, JENNIFER	1a	2021-10-01
225827	ROSS, JUSTIN	1b	2021-10-01
225845	RUSSO, MICHAEL	3b	2021-10-01
226025	PEPIN, VICTORIA A	1a	2021-10-01
226291	QUIAMBAO, MARLYN	1a	2021-10-01
226396	POIRIER, STÉPHANIE	1a	2021-10-01
226441	RIOUX, MÉLISSA	3b	2021-10-01
226462	RIOUX-ROY, FRÉDÉRIQUE	3b	2021-10-01
226748	POULIN-BRETON, MARIE-PIER	1a	2021-10-01
226771	PHAKJARUNG, CHRISTOPHER	3b	2021-10-01
227241	PRIETO CASTRO, ALEJANDRA	1a	2021-10-01
227343	RENY, KATHERINE	3b	2021-10-01
227551	RAVARY-ROY, EMILE	4b	2021-10-01
227595	POITRAS, THALIA	1a	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
227682	RENAUD-GRADITO, MOLY	3b	2021-10-01
227911	PRUD'HOMME, TIFFANY	1a	2021-10-01
227969	PAQUETTE, LINDSAY	4b	2021-10-01
228094	RHOUMA, BEN	3b	2021-10-01
228202	RHOKAD, AHMED	1a	2021-10-01
228228	PELLETIER, JULIE	1a	2021-10-01
228436	PINEL, PIER-ALEXANDRE	1b	2021-10-01
228542	PREFONTAINE, SONIA	2b	2021-10-01
228577	PROVOST, PIERRE	1b	2021-10-01
228659	RIVERO VALDEZ, ABRAHAN	1a	2021-10-01
228843	PAQUETTE, GUYLAINE	1a	2021-10-01
229079	RIESEN, ELISABETH	1b	2021-10-01
229228	ROSS, SPENCER	4b	2021-10-01
229668	ROBERT-SCHRAM, MARIE EVE	1a	2021-10-01
229756	PERRON, ARYANE	3b	2021-10-01
230025	PACHE DURAN, JOSE MIGUEL	3b	2021-10-01
230670	PREUSSER, ANNE-LISE	1b	2021-10-01
230740	POMIER, JOHN	1a	2021-10-01
230781	PÉTRIN, MAUDE	3b	2021-10-01
230909	RIO, JULIAN	3b	2021-10-01
231136	PARADIS-NADEAU, PÉNÉLOPE	4b	2021-10-01
231171	PERRON, AUDREY	4b	2021-10-01
231243	PELLETIER, BRYAN	3b	2021-10-01
231253	ROBERT, DANICK	3b	2021-10-01
231370	ROUILLIER, GUILLAUME	5b	2021-10-01
231410	RENAUD, JÉRÉMY	1a	2021-10-01
231487	PIERRE-LOUIS, ORELLY	3b	2021-10-01
231643	PAUL, PATRICK	1a	2021-10-01
231664	PARENT-GRENON, KIM	3b	2021-10-01
231684	ROCHELEAU, MÉLISSA	4b	2021-10-01
231726	POULIN-BLONDEAU, VANESSA	3b	2021-10-01
231777	ROUX, EMRICK	1b	2021-10-01
231793	POULIN, MARIE-EVE	1a	2021-10-01
231798	PACORET, CHRISTELLE	1a	2021-10-01
231885	ROBITAILLE, KATHY ANN	1a	2021-10-01
231955	PHILLIPS, JONATHAN	1b	2021-10-01
232149	ROSIER, WILEME	1b	2021-10-01
232270	ROUSSEL, RICHARD	4b	2021-10-01
232465	PATOINE, ÉMILIE	3b	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
232665	PANICONI, EVAN	3b	2021-10-01
232750	RIENOSO SANDOVAL, ANDRES FERNANDO	1a	2021-10-01
232788	PONO EPOUSE MBOUROU, CHRISTINE	1b	2021-10-01
232828	ROY, DYLAN	1b	2021-10-01
232957	ROBITAILLE DELISLE, AMELIE-KIM	3b	2021-10-01
233023	RUSSELL-BÉCHARD, ELISABETH	1a	2021-10-01
233299	RINGUET, MATHIEU	4c	2021-10-01
233323	PICAVET, JONATHAN	1a	2021-10-01
233435	REBBAH, FAYCAL	1a	2021-10-01
233459	PELCHAT, MARIE-LUNE	1a	2021-10-01
233466	RIENDEAU, CATHERINE	1a	2021-10-01
233469	PARADIS, SEBASTIEN	1a	2021-10-01
233480	PRESCOTT, MYRIAM	1a	2021-10-01
233626	PARNIANI, NEGAR	16a	2021-10-01
233635	RINFRET, LUCIE	16a	2021-10-01
233845	ROSA, EDGAR	16a	2021-10-01
234379	QADERI, JAFAR	16a	2021-10-01
234671	POIRIER, MICHEL	16a	2021-10-01
234743	PERALTA GUZMAN, MARIA	16a	2021-10-01
234821	RANIERI, ADAMO	16a	2021-10-01
234884	PENG, ZHI BING	16a	2021-10-01
235218	PHILION-TESSIER, GENEVIÈVE	16a	2021-10-01
235513	ROMANO, MARCO ANTHONY	16a	2021-10-01
235710	PHAM, HONG	16a	2021-10-01
235818	PENG, FAN	16a	2021-10-01
235893	RICHARD, CHRISTIAN	16a	2021-10-01
235893	RICHARD, CHRISTIAN	H	2021-10-01
236501	POUPART, LUC	16a	2021-10-01
236931	ROSSINI, ROSARIA	16a	2021-10-01
237099	ROSS, SYLVAIN	16a	2021-10-01
237099	ROSS, SYLVAIN	H	2021-10-01
237184	PALASSIO, MARIE-CLAUDE	16a	2021-10-01
237206	RICCIO, MARCO	16a	2021-10-01
237345	PERREAULT, ISABELLE	H	2021-10-01
237345	PERREAULT, ISABELLE	16a	2021-10-01
237556	RUDOLPHE, YVON	16a	2021-10-01
237675	PERAZZO, CLAUDIA	H	2021-10-01
237801	PADULA, CARMINE	16a	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
237860	RENAUD, ALEXIE	16a	2021-10-01
237945	PILON THÉRIEN, NOÉMI	16a	2021-10-01
237956	PICARD, FANIE	16a	2021-10-01
237957	RADIOTIS, CONSTANTINE	H	2021-10-01
237957	RADIOTIS, CONSTANTINE	16a	2021-10-01
238301	PÉRUSSE, MÉLYNA	H	2021-10-01
238301	PÉRUSSE, MÉLYNA	16a	2021-10-01
238313	PHILIPPE, MARC	16a	2021-10-01
238357	PAQUET, JUDY	16a	2021-10-01
238363	RACINE, ANNIE	16a	2021-10-01
238889	RUIZ, MARCOS	H	2021-10-01
238889	RUIZ, MARCOS	16a	2021-10-01
238969	RADU, DANUT	16a	2021-10-01
238969	RADU, DANUT	H	2021-10-01
239186	PAQUIN-LEMAY, MAUDE	5b	2021-10-01
239272	PICHÉ, KARIANNE	1a	2021-10-01
239313	QIN, MENGFEI	1a	2021-10-01
239313	QIN, MENGFEI	2a	2021-10-01
239381	ROUSSEAU, RAPHAËL	1a	2021-10-01
239396	PONGO, ANTHONY	1b	2021-10-01
239619	ROSS, CATHERINE	1a	2021-10-01
239701	ROGER, LUCIE	1a	2021-10-01
239718	PERREAU, SAMUEL	3b	2021-10-01
239763	ROSE, MARC ANDRÉ	3b	2021-10-01
239770	PARADIS, MELISSA GABRIELLE	3b	2021-10-01
240353	PAGEAU, LAURENCE	3b	2021-10-01
240437	PERKINSON, SONIA	3b	2021-10-01
240496	RANCOURT, YANICK	1b	2021-10-01
240731	RODRIGUE, NOEMIE	3b	2021-10-01
240733	POULIN, YOAN	1b	2021-10-01
240859	POWERS, CATHERINE JANE	1a	2021-10-01
240886	POULIN, JEAN-PHILIPPE	1b	2021-10-01
240916	ROY, KARINE	1a	2021-10-01
241027	PILON, MARIE-CLAUDE	3b	2021-10-01
241079	PARENT, BRIGITTE	1a	2021-10-01
241234	PINARD, GUILLAUME	1a	2021-10-01
241310	ROY, KATRYNE	1b	2021-10-01
241317	RIVARD, MARIE-JOSÉE	16a	2021-10-01
241392	PAIEMENT, ALLISON	1b	2021-10-01

Certificat	NOM, PRÉNOM	Disciplines	Date d'annulation
241474	PERREAULT, LAURENT	1a	2021-10-01
241527	PATTOO, ANIMESH	1a	2021-10-01
241712	ROUSSEAU, SAMUEL	1b	2021-10-01
241769	ROY, ÉRIC	1b	2021-10-01
241805	RABIA, HAMZA RIWAN	3b	2021-10-01
241835	RICHARD, SAMUEL	1a	2021-10-01
241899	RABOUIN, MONIQUE	3b	2021-10-01
242116	PARADIS BLEAU, SIMON	1a	2021-10-01
242414	RIDDELL, KALEENA	3b	2021-10-01
242464	PINARD, ANTHONY	1a	2021-10-01
242528	PARASIE, JEAN THOMAS	3b	2021-10-01
242534	ROBERGE, VALÉRIE	3b	2021-10-01
242559	PELLETIER, ANNIE-PIER	3b	2021-10-01
242709	POULIOT LUSSIER, VALÉRIE	1a	2021-10-01
243445	ROBICHAUD GAUDREAU, JASON	1a	2021-10-01
243498	REGUIG, FARAH NOUR ELISLAM	1a	2021-10-01
243567	PINTO, CHRISelda	3b	2021-10-01
243604	PRIYANKA, PRIYANKA	1a	2021-10-01
243726	PERRON-LAVOIE, VALERIE	3b	2021-10-01
244093	RAYMOND CHOQUETTE, MÉLANIE	3b	2021-10-01
244186	RACINE, DANIELLE	3b	2021-10-01
244202	PAQUETTE VERDI, LAURENCE	3b	2021-10-01
244335	PRÉVOST, MATTHAEUS	3b	2021-10-01
244439	ROLS, MANDY	4b	2021-10-01
244821	ROUSSEAU, DAVID	1a	2021-10-01
245163	RICHARD-BRÉARD, SOPHIE	1a	2021-10-01
245179	RIZK, SARAH	3b	2021-10-01
245538	RANGINENI, RAMYAGAYATRI	3b	2021-10-01
245590	RASQUIER, ANAÏS	3b	2021-10-01
245644	ROY, ALEXIS	3b	2021-10-01
245810	POPESCU, VICTOR ALEXANDRU	6a	2021-10-01

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	TREMBLAY	SOPHIE	2021-10-12

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	TREMBLAY	SOPHIE	2021-10-12

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607093	SERVICES FINANCIERS MARTIN & ROY INC.	LUC MARTIN	Assurance de personnes	2021-10-06
607097	GESTION JEAN- PHILIPPE BERNIER INC.	JEAN-PHILIPPE BERNIER	Assurance de personnes	2021-10-07
607099	PRÊT HYPOTHÉCAIRE MICHEL DEMERS INC.	MICHEL DEMERS	Courtage hypothécaire	2021-10-12

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° : CD00-1458

DATE : 4 octobre 2021

LE COMITÉ :	M ^e Marco Gaggino	Président
	Mme Sonia Comeau	Membre
	M. Jasmin Lapointe	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant

c.

BERNARD MARTIN (certificat numéro 123019, BDNI 1695801)

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 du consommateur impliqué dans la plainte, ainsi que de toute information permettant de l'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. Bernard Martin, 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 11 décembre 2020 dont l'unique chef d'infraction est libellé comme suit :

CD00-1458

PAGE : 2

1. À Montréal, et ailleurs au Québec, entre avril 2010 et octobre 2019, l'intimé s'est placé en situation de conflit d'intérêts en empruntant auprès de C.R. une somme totalisant 50 000 \$, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et 10 du Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières.

CONTEXTE

[2] M. Martin a été représentant depuis 1997. Il a ainsi été certifié dans les disciplines de l'assurance de personnes, de l'épargne collective et de la planification financière. M. Martin n'est plus certifié dans aucune discipline depuis le 1^{er} septembre 2021.

[3] M. Martin a connu C.R. alors qu'il était employé de la Caisse Desjardins du réseau municipal de Montréal et que C.R. était client de cette institution.

[4] Suite à la vente d'un immeuble survenue en 2010, C.R. a fait un gain en capital de 50 000 \$. M. Martin, ayant besoin de liquidités pour un projet immobilier, a approché C.R. et lui a emprunté une première somme de 40 000 \$ le 14 avril 2010, puis une somme supplémentaire de 10 000 \$ le 27 juillet 2010. Ces emprunts sont consignés dans des reconnaissances de dettes et portent intérêt à un taux annuel de 8 % pour une période de cinq (5) ans.

[5] Alors que ces emprunts venaient à échéance, C.R. a accepté de renouveler ceux-ci pour une période supplémentaire de cinq (5) ans, aux mêmes conditions. Afin de garantir ces emprunts, M. Martin a ajouté C.R. comme bénéficiaire de son assurance vie pour un montant de 50 000 \$.

[6] Le 8 octobre 2019, M. Martin fait une proposition de consommateur en vertu de la *Loi sur la faillite et l'insolvabilité*¹; cette proposition est acceptée le 13 décembre 2019 par les créanciers, dont fait partie C.R. à titre de créancier non garanti. Suivant

¹ L.R.C. (1985), ch. B-3.

CD00-1458

PAGE : 3

l'acceptation de cette proposition, M. Martin révoque C.R. à titre de bénéficiaire de son assurance vie.

[7] M. Martin a toujours payé les intérêts dus sur ses emprunts jusqu'au moment de sa proposition aux créanciers. Par ailleurs, C.R. a reçu et recevra des sommes dans le cadre de cette proposition jusqu'en 2024. Si M. Martin respecte les termes de celle-ci, C.R. aura reçu environ 50 000 \$ pour la période antérieure et postérieure à l'acceptation de la proposition aux créanciers.

[8] M. Martin n'a pas d'antécédents disciplinaires et il a collaboré à l'enquête du syndic.

[9] M. Martin a enregistré un plaidoyer de culpabilité lors de l'audition sur culpabilité à l'égard de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire; le Comité a donc déclaré, séance tenante, l'intimé coupable de ce chef, et ce, sous l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*².

[10] Quant à la sanction applicable, les parties ont soumis une recommandation commune au Comité, soit l'imposition d'une période de radiation temporaire de trois (3) ans, en plus du paiement des déboursés et la publication de l'avis prévu à l'article 156 du *Code des professions*.

[11] Le Comité doit donc déterminer si cette recommandation est contraire à l'intérêt public ou si elle est de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

ANALYSE

[12] Lorsqu'une sanction est suggérée conjointement par les parties, le Comité n'a pas à s'interroger sur sa sévérité ou sa clémence. Il doit y donner suite, sauf s'il la considère

² RLRQ c. D-9.2, r. 7.1.

CD00-1458

PAGE : 4

contraire à l'intérêt public ou si elle est de nature à déconsidérer l'administration de la justice³.

[13] Dans la présente affaire, le Comité considère qu'il n'y a pas de disproportion entre la sanction recommandée et les sanctions imposées dans des circonstances similaires.

[14] De même, la sanction recommandée est en lien avec la gravité objective de l'infraction reprochée. À cet égard, en commettant le geste qui lui est reproché, M. Martin 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. Martin aurait dû savoir, considérant ses nombreuses années d'expérience, que les gestes posés étaient déontologiquement inappropriés. Le conflit d'intérêts dans lequel M. Martin 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.

[15] Par ailleurs, la sanction recommandée tient également compte des facteurs atténuants et aggravants applicables dont notamment, l'absence d'antécédents disciplinaires, la collaboration à l'enquête, le plaidoyer de culpabilité, l'absence d'intention malhonnête, le remboursement des intérêts sur les emprunts, le préjudice au consommateur et le fait que M. Martin n'est plus certifié depuis le 1^{er} septembre 2021.

[16] La recommandation commune ne déconsidère donc pas l'administration de la justice et n'est pas contraire à l'intérêt public. Le Comité imposera en conséquence une période de radiation temporaire de trois (3) ans à M. Martin sous le seul chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire.

[17] La période de radiation temporaire imposée par le Comité ne sera exécutoire qu'au moment où M. Martin, 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.

³ R. c. *Anthony-Cook*, [2016] 2 R.C.S. 204.

CD00-1458

PAGE : 5

[18] Finalement, le Comité ordonnera la publication de l'avis de la présente décision et condamnera M. Martin au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l'intimé à l'égard de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire;

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l'intimé à l'égard de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire pour avoir contrevenu à l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*;

ORDONNE l'arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*;

ET STATUANT SUR SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimée pour une période de trois (3) ans quant à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire de trois (3) ans ne soit exécutoire 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;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de faire publier, conformément à l'article 156 alinéa 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;

CD00-1458

PAGE : 6

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) Mme Sonia Comeau

Mme Sonia Comeau
Membre du Comité de discipline

(S) M. Jasmin Lapointe

M. Jasmin Lapointe
Membre du Comité de discipline

M^e Karoline Khelfa
CDNP AVOCATS
Procureurs de la partie plaignante

M^e Patrick Gladu
Procureur de l'intimé

Date d'audience : 14 septembre 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: 2021-02-03(C)

DATE : 29 septembre 2021

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat	Président
Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages	Membre
Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance de dommages	Membre

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

Partie plaignante

c.

CAMILLE POIRIER-PROVOST, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIVULGATION ET DE NON-DIFFUSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTÉ ET DANS LES PIÈCES DOCUMENTAIRES, LE TOUT SUIVANT L'ART. 142 DU CODE DES PROFESIONS

[1] Le 19 août 2021, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages se réunissait par visioconférence pour procéder à l'audition de la plainte numéro 2021-02-03(C) ;

[2] Le syndic était alors représenté par Me Mathieu Cardinal et, de son côté, l'intimée était représentée par Me Marie-Sophie Marceau ;

I. La plainte

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

1. Le ou vers le 14 janvier 2019, dans le cadre d'une modification au contrat d'assurance no EST10984 émis par Assurance Economical, ayant pour objet l'ajout de l'immeuble des assurés S.T. et G.G. audit contrat, a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de donner à l'assureur les renseignements qu'il est d'usage de lui fournir et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur ;

2021-02-03(C)

PAGE: 2

- a. en omettant de déclarer à Novapro Assurance inc. que l'assureur antérieur Optimum société d'assurance inc. s'était retiré du risque ;
 - b. en omettant de déclarer à Novapro Assurance inc. que l'assureur Intact Compagnie d'assurance avait refusé le risque ;
 - c. en déclarant à Novapro Assurance inc. que la demande d'ajout de l'emplacement devait être traitée en priorité car le renouvellement arrivait bientôt, alors que ce n'était pas le cas ;
- en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5).

[4] D'entrée de jeu, les parties ont informé le Comité qu'il y aurait retrait du chef 1b) et que l'intimée enregistrerait un plaidoyer de culpabilité sur les chefs 1a) et 1c) de la plainte ;

[5] Le Comité a, par conséquence, autorisé le retrait du chef 1b) et a pris acte du plaidoyer de culpabilité pour les chefs 1a) et 1c) ;

[6] Cela dit, les parties ont alors présenté au Comité une recommandation commune quant aux sanctions devant être imposées à l'intimée ;

II. Les faits

[7] Essentiellement, la preuve documentaire (P-1 à P-14), ainsi que le résumé conjoint des faits (P-15), a permis d'établir la trame factuelle suivante :

- L'une des clientes de l'intimée opérait une clinique d'esthétique dans sa résidence privée ;
- Il y avait même plusieurs employés sur place, dont une infirmière ;
- Lorsque son assureur (Optimum) a découvert le pot aux roses, il a procédé à l'annulation *ab initio* de la police d'assurance-habitation ;
- L'intimée, dans le but d'aider sa cliente (S.T.) et devant l'urgence de la situation, réussit à convaincre Novapro d'accepter le risque :
 - En omettant de déclarer que l'assureur précédent s'était retiré du risque (chef 1a) ;
 - En déclarant que cette demande devait être traitée en priorité car le renouvellement arrivait bientôt, alors que c'était faux (chef 1c) ;

[8] Cela dit, le Comité a également bénéficié du témoignage de l'intimée ;

[9] L'intimée considère que depuis la date des faits reprochés, elle possède aujourd'hui plus d'expérience et de formation, ce qui lui évitera de commettre les mêmes erreurs ;

2021-02-03(C)

PAGE: 3

[10] Elle mentionne au Comité qu'elle pose plus de questions maintenant à ses clients ;

[11] Elle regrette ses faits et gestes et reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une pratique conforme ;

[12] C'est à la lumière de ces faits que le Comité décidera du bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties ;

III. Recommandations communes

[13] Me Cardinal informe le Comité que les parties suggèrent conjointement d'imposer à l'intimée les sanctions suivantes :

Chef 1a) : une réprimande

Chef 1c) : une amende de 4 000 \$

[14] Cette recommandation commune tient compte des facteurs aggravants suivants :

- La gravité objective des instructions ;
- Le fait que celles-ci touchent au cœur même de l'exercice de la profession ;
- Le manque de probité à la base de la commission des instructions ;

[15] Quant aux facteurs atténuants, les parties ont tenu compte des circonstances suivantes :

- Le plaidoyer de culpabilité de l'intimée ;
- L'absence d'antécédents disciplinaires ;
- Le caractère isolé des infractions ;
- Le manque d'expérience de l'intimée ;
- L'absence de préjudice pour le client ;
- L'absence de gain personnel pour l'intimée ;
- Le repentir exprimé par l'intimée et le faible risque de récidive ;

[16] Enfin, cette suggestion commune s'appuie sur les précédents jurisprudentiels suivants :

2021-02-03(C)

PAGE: 4

- *Chambre de l'assurance de dommages c. Trépanier*, 2017 CanLII 38255
- *Chambre de l'assurance de dommages c. Chapleau*, 2018 CanLII 103157
- *Chambre de l'assurance de dommages c. Poupart*, 2019 CanLII 77818
- *Chambre de l'assurance de dommages c. Rodriguez*, 2019 CanLII 104541
- *Chambre de l'assurance de dommages c. Sultanian*, 2021 CanLII 41359

[17] Suivant cette jurisprudence, ce type d'infraction est habituellement sanctionné par l'imposition d'une amende variant entre 2 000 \$ et 3 000 \$;

[18] Cela dit, les parties suggèrent d'imposer une amende de 4 000 \$ sur le chef 1c) et une réprimande sur le chef 1a) afin de tenir compte du principe de la globalité des sanctions ;

[19] Finalement, du côté de l'intimée, Me Marceau insiste sur l'absence d'intention malveillante de sa cliente et sur sa volonté de s'amender ;

[20] En conséquence, les parties demandent au Comité d'entériner leur recommandation commune ;

IV. Analyse et décision

[21] Suivant une jurisprudence bien établie, lorsque les parties présentent une recommandation commune sur sanction, le Comité est tenu de l'accepter, à moins que celle-ci soit contraire à l'intérêt public ou qu'elle soit susceptible de déconsidérer l'administration de la justice¹ ;

[22] De plus, selon le Tribunal des professions, « *la suggestion commune issue d'une négociation rigoureuse dispose d'une force persuasive certaine* »² ;

[23] Bref, les ententes communes constituent « *un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice disciplinaire* »³ ;

[24] Cela dit, la Cour d'appel, dans l'arrêt *Binet*⁴, reprenant alors l'opinion émise par la Cour d'appel d'Alberta dans l'affaire *Belakziz*⁵, précisait qu'il n'appartient pas au juge de déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer avec celle proposée par les parties ;

¹ *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), par. 5 et 32 ;

² *Chan c. Médecins*, 2014 QCTP 5 (CanLII), par. 42 ;

³ *Infirmières et infirmiers auxiliaires c. Ungureanu*, 2014 QCTP 20 (CanLII), par. 21 ;

⁴ *R. c. Binet*, 2019 QCCA 669 (CanLII), par. 19 et 20 ;

⁵ *R. c. Belakziz*, 2018 ABCA 370 (CanLII), par. 17 et 18 ;

2021-02-03(C)

PAGE: 5

[25] Dans le même ordre d'idée, le Comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de la sanction, il ne s'agit pas d'un élément déterminant face à une recommandation commune formulée par les parties⁶ ;

[26] Dans les circonstances, en considérant les enseignements des tribunaux supérieurs et en tenant compte des facteurs objectifs et subjectifs, à la fois aggravants et atténuants, et plus particulièrement des représentations des parties, le Comité n'a aucune hésitation à entériner la recommandation commune ;

[27] Cela dit, de l'avis du Comité, les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au présent dossier ;

[28] Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l'intimée ;

[29] Parcontre, concernant l'application du principe de la globalité des sanctions, le Comité ne peut passer sous silence un jugement récent de la Cour du Québec, soit l'affaire *Pluviose*⁷ ;

[30] En l'espèce, le juge Choquette suggère, au moment de la pondération des amendes, en raison du principe de la globalité, de débiter par l'imposition d'une amende sur le premier chef suivi d'une réprimande sur les autres chefs⁸ ;

[31] En conséquence et en conformité avec les enseignements du juge Choquette, le Comité imposera l'amende de 4 000 \$ sur le premier chef (1a) et la réprimande sur le deuxième chef (1c).

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le retrait du chef 1b) de la plainte ;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimée sur les chefs 1a) et 1c) ;

DÉCLARE l'intimée coupable des chefs 1a) et 1c) de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1a) : pour avoir contrevenu à l'article 29 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

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

⁶ *Notaires c. Génier*, 2019 QCTP 79 (CanLII), par. 27 ;

⁷ *Gingras c. Pluviose*, 2020 QCCQ 8495 (CanLII) ;

⁸ *Ibid.*, par. 85 ;

2021-02-03(C)

PAGE: 6

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions réglementaires alléguées au soutien des chefs 1a) et 1c) ;

IMPOSE à l'intimée les sanctions suivantes :

Chef 1a) : une amende de 4 000 \$

Chef 1c) : une réprimande

CONDAMNE l'intimée au paiement de tous les déboursés inhérents au dossier.

Patrick de Niverville

Patrick de Niverville (Sep 29, 2021 14:06 EDT)

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Nadia Ndi

Nadia Ndi (Sep 25, 2021 16:49 EDT)

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de
dommages

Membre

Maryse Pelletier

Maryse Pelletier (Sep 28, 2021 17:15 EDT)

Mme Maryse Pelletier, courtier en assurance
de dommages

Membre

Me Mathieu Cardinal
Procureur de la partie plaignante

Me Marie-Sophie Marceau
Procureure de la partie intimée

Date d'audience : 19 août 2021 (par visioconférence)

Signature:



Email: AMorin@chad.qc.ca

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS**AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA****Avis d'octroi d'une autorisation pour étendre les activités**

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a autorisé Aviva, Compagnie d'Assurance du Canada (nom utilisé au Québec par Aviva Insurance Company of Canada) à exercer au Québec l'activité d'assureur dans la catégories supplémentaire « assurance aviation ».

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

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

Fait le 13 octobre 2021

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 Sanctions administratives pécuniaires

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

6.4.1 - Émetteurs assujettis

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

271.13 RVM.

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

271.15 RVM.

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

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

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

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

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
AUDET, ANDRE	MOLECULE HOLDINGS INC.	20210016371-1	2021-10-05	100,00 \$
LORTIE, MURIELLE	LIMINAL BIOSCIENCES INC.	20210016373-1	2021-10-05	4 100,00 \$
QIU, LIANG	GROUPE PEAK FINTECH INC.	20210016370-1	2021-10-05	1 500,00 \$
SWAN, LAURA	LXRANDCO, INC.	20210016374-1	2021-10-05	100,00 \$

Nom de l'initié	Émetteur	No référence	Date de décision	Montant imposé
THE ARTICLE 6 MARITAL TRUST CREATED UNDER THE FIRST AMENDED AND RESTATED JERRY ZUCKER REVOCABLE TRUST DATED 4-2-07	SUPREMEX INC.	20210016369-1	2021-10-05	5 000,00 \$
TURCOTTE, PIERRE	GROUPE ALITHYA INC.	20210016366-1	2021-10-01	13 000,00 \$
WEATHERDON, LINDSAY THOMAS	MOLECULE HOLDINGS INC.	20210016372-1	2021-10-05	100,00 \$
ZITELLA, FRANCO	DAVIDSTEA INC.	20210016375-1	2021-10-05	100,00 \$

6.4.3 - Décisions de révision

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

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

6.4.3.1 - Émetteurs assujettis

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

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

6.4.3.2 - Initiés

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

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

Aucune information

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Andlauer Healthcare Group Inc.	12 octobre 2021	Ontario
Arctic Fox Minerals Corp. (<i>auparavant, Melius Capital Corp.</i>)	12 octobre 2021	Ontario
D2L Inc.	12 octobre 2021	Ontario
Fonds FNB indiciel d'obligations mondiales RBC	12 octobre 2021	Ontario
Fonds FNB indiciel d'actions canadiennes RBC		
Fonds FNB indiciel d'actions américaines RBC		
Fonds FNB indiciel d'actions de marchés émergents RBC		
Fonds FNB indiciel d'actions mondiales RBC		
Fonds mondial équilibré de l'environnement Mackenzie Greenchip	12 octobre 2021	Ontario
Fonds d'obligations durables mondial Mackenzie		
Portefeuille croissance de revenu mensuel Mackenzie		
Fonds d'actions canadiennes MondeMeilleur Mackenzie		
Fonds d'actions mondiales MondeMeilleur Mackenzie		
Fonds de revenu stratégique Mackenzie		
Fonds de revenu Mackenzie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds international Mackenzie Ivy Fonds mondial de ressources Mackenzie		
Neighbourly Pharmacy Inc.	12 octobre 2021	Ontario
Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint	7 octobre 2021	Ontario
Topaz Energy Corp.	12 octobre 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.

6.6.1.2 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
Cenovus Energy Inc.	7 octobre 2021	Alberta
Copperleaf Technologies Inc.	6 octobre 2021	Colombie-Britannique
ECN Capital Corp.	12 octobre 2021	Ontario
European Residential Real Estate Investment Trust	12 octobre 2021	Ontario
Fairfax Financial Holdings Limited	8 octobre 2021	Ontario
Fonds d'actions mondiales Black Diamond, OPC alternatif Fonds d'occasions en difficulté Black Diamond, OPC alternatif Fonds à revenu amélioré mondial Black Diamond	12 octobre 2021	Ontario
Fonds de performance Alpha II Dynamique	12 octobre 2021	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique		
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique		
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique		
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique		
Fonds de revenu de retraite+ Dynamique		
Fonds de revenu à taux variable Purpose	6 octobre 2021	Ontario
Fonds de base MLD		
Fonds de base PK		
Fonds de lingots d'or Purpose		
FNB de biotechnologie Purpose		
Fonds mondial de répartition tactique de l'actif StoneCastle		
Softchoice Corporation	8 octobre 2021	Ontario
TransAlta Renewables Inc.	6 octobre 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 à faible volatilité	8 octobre 2021	Québec - Colombie-Britannique - Alberta

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
		<ul style="list-style-type: none"> - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
FNB actif d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine	7 octobre 2021	Ontario
FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge		
FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge		
FNB actif de marchés émergents durables Franklin Martin Currie		
FNB actif d'actions mondiales durables Franklin Martin Currie		
Fonds de capital Goodwood	6 octobre 2021	Ontario
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	8 octobre 2021	Ontario
Fonds de marchés émergents durables Franklin Martin Currie		
Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge		
Northern Genesis Climate Solutions Corporation	12 octobre 2021	Ontario
Q4 Inc.	7 octobre 2021	Ontario
Starlight U.S. Residential Fund	12 octobre 2021	Ontario
The Very Good Food Company Inc.	6 octobre 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.

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Aucune information.

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Fabled Copper Corp.

Vu la demande présentée par Fabled Copper Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 5 octobre 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 le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101 et les termes définis suivants :

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

« placement privé » : le placement privé de valeurs émises par l'émetteur qui a clôturé le 19 août 2021;

« prospectus ordinaire provisoire » : le prospectus ordinaire provisoire que l'émetteur a déposé auprès de l'Autorité le 27 septembre 2021;

« titres » : les actions ordinaires et les bons de souscription qui seront émis au terme du prospectus ordinaire définitif à la suite de la conversion des reçus de souscription;

« reçus de souscription » : les reçus de souscriptions accreditifs et les reçus de souscriptions conventionnels émis dans le cadre du placement privé, lesquels seront convertis en titres à la suite du dépôt du prospectus ordinaire définitif;

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 demandée;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur n'est pas émetteur assujéti, mais le deviendra en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec lors de l'octroi du visa à la suite du dépôt du prospectus ordinaire définitif;
2. Le prospectus ordinaire définitif qualifiera les titres de l'émetteur;
3. Aucune décision d'investissement ne sera prise de la part d'un investisseur lors de l'émission des titres de l'émetteur;
4. Aucune sollicitation ne sera effectuée à l'occasion de l'émission des titres;
5. L'émetteur ne recevra aucun fonds à l'issue de l'émission des titres;

6. L'émetteur procédera simultanément au dépôt du prospectus ordinaire définitif en version française et en version anglaise.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée.

Fait le 8 octobre 2021.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2021-FS-0241

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

Alimentation Couche-Tard Inc.

Vu la demande présentée par Alimentation Couche-Tard Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 28 septembre 2021 (la « demande »);

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

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

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 33 (le « Règlement 61-101 »), le Règlement 62-104 et les termes définis suivants :

« achat de blocs » : un achat de blocs effectué conformément à l'exception relative aux achats de blocs prévue aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;

« achat de blocs de gré à gré » : un achat de blocs réalisé au moyen d'un contrat de gré à gré conclu conformément à une dispense des règles sur les offres publiques de rachat octroyée par une autorité en valeurs mobilières;

« actionnaire vendeur » : Développements Orano Inc.;

« actions » : les actions subalternes et les actions à droit de vote multiple;

« actions à droit de vote multiple » : les actions à droit de vote multiple catégorie A de l'émetteur;

« actions subalternes » : les actions à droit de vote subalterne catégorie B de l'émetteur;

« actions visées » : les 8 240 000 actions subalternes détenues par l'actionnaire vendeur et visées par le rachat proposé;

« avis d'intention » : l'avis d'intention de procéder à l'offre publique de rachat déposé par l'émetteur en date du 21 avril 2021 et approuvé par la TSX, tel que subséquemment amendé;

« convention de rachat » : la convention de rachat aux termes de laquelle l'émetteur procédera à l'acquisition des actions visées dans le cadre du rachat proposé;

« offre publique de rachat » : l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de l'émetteur annoncée par l'avis d'intention et visant un maximum de 32 056 988 actions subalternes, représentant environ 4% du « flottant », au sens des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, des actions subalternes à la date de l'avis d'intention;

« prix de rachat » : le prix de rachat des actions visées;

« programmes spécifiques » : les programmes de rachat d'actions hors-bourse faits conformément à des dispenses émises par les autorités en valeurs mobilières;

« rachat proposé » : le rachat par l'émetteur, aux fins d'annulation, des actions visées, devant avoir lieu le ou vers le 8 octobre 2021;

« règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités » : les règles prévues aux articles 628 à 629.3 de la partie VI du Guide à l'intention des sociétés de la TSX;

« SEDAR » : le Système électronique de données, d'analyse et de recherche;

« transaction indépendante » : une transaction indépendante au sens du paragraphe 629(l)(1) des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;

« TSX » : la Bourse de Toronto;

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 dispenser l'émetteur des exigences des offres publiques de rachat prévues à la partie 2 du Règlement 62-104 relativement au rachat proposé (la « dispense demandée »);

Vu les considérations suivantes :

1. Le siège de l'émetteur est situé au Québec.
2. L'émetteur est un émetteur assujéti dans chacune des provinces du Canada et il n'est pas en défaut des obligations que lui impose la législation en valeurs mobilières de ces provinces.
3. Le capital-actions autorisé de l'émetteur consiste en un nombre illimité d'actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries, d'actions privilégiées de second rang pouvant être émises en séries, d'actions subalternes et d'actions à droit de vote multiple, dont 252 434 389 actions à droit de vote multiple et 818 707 182 actions subalternes étaient émises et en circulation en date du 27 septembre 2021.
4. Les actions subalternes et les actions à droit de vote multiple sont inscrites à la cote de la TSX.
5. Le siège de l'actionnaire vendeur est situé au Québec.
6. En date du 27 septembre 2021, l'actionnaire vendeur détenait un total de 104 326 512 actions à droit de vote multiple et 11 864 869 actions subalternes.
7. L'actionnaire vendeur est contrôlé, directement ou indirectement, par le fondateur et président exécutif du conseil de l'émetteur, Alain Bouchard. En date du 27 septembre 2021, Alain Bouchard était le propriétaire véritable, direct ou indirect, ou exerçait une emprise sur un total de 115 352 844 actions à droit de vote multiple et 14 219 004 actions subalternes, représentant environ 12,1 % des actions et 34,9 % des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation.
8. Les actions visées représentent moins de 5 % des actions subalternes émises et en circulation.
9. L'actionnaire vendeur a la propriété véritable des actions visées et celles-ci n'ont pas été acquises par l'actionnaire vendeur ni en son nom aux fins ou en prévision d'une revente à l'émetteur.

10. Aucune action subalterne n'a été achetée par l'actionnaire vendeur ou Alain Bouchard ou en leur nom depuis le 28 août 2021, étant la date correspondant à 30 jours avant la date de la demande, aux fins ou en prévision de la revente des actions visées à l'émetteur.
11. La convention de rachat va prévoir un engagement de l'actionnaire vendeur de ne pas céder, pour une période de 60 jours suivant le rachat proposé, le solde des actions subalternes qu'il détiendra à la suite du rachat proposé.
12. Alain Bouchard est un « initié » de l'émetteur et une « personne participant au contrôle » de l'émetteur au sens de la Loi ainsi qu'une « personne apparentée » par rapport à l'émetteur au sens du Règlement 61-101.
13. À la connaissance de l'émetteur, en date du 27 septembre 2021, à l'exception d'Alain Bouchard, Jacques D'Amours, Richard Fortin et Réal Plourde collectivement, aucun actionnaire n'était le propriétaire véritable, direct ou indirect, ou n'exerçait une emprise sur plus de 10 % des actions subalternes ou des actions à droit de vote multiple.
14. L'émetteur a annoncé l'offre publique de rachat le 21 avril 2021.
15. Conformément à l'avis d'intention, l'offre publique de rachat est réalisée sur le marché libre, par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes alternatifs de négociation, de même que hors-bourse au moyen d'achats de blocs de gré à gré. L'offre publique de rachat expire le 25 avril 2022.
16. L'émetteur et l'actionnaire vendeur comptent conclure une convention de rachat aux termes de laquelle l'émetteur acquerra les actions visées de l'actionnaire vendeur dans le cadre du rachat proposé moyennant un prix de rachat à être négocié sans lien de dépendance par l'émetteur et l'actionnaire vendeur. Le prix de rachat sera à escompte (i) par rapport au prix de la dernière transaction indépendante sur un lot régulier d'actions subalternes immédiatement avant le moment du rachat proposé, et (ii) par rapport au cours en vigueur des actions subalternes à la TSX et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions subalternes immédiatement avant le moment du rachat proposé.
17. Le rachat proposé constituera une « offre publique de rachat » pour l'application du Règlement 62-104, à laquelle s'appliqueraient les règles sur les offres publiques de rachat en vigueur.
18. Puisqu'Alain Bouchard est un initié et une personne participant au contrôle de l'émetteur, puisque le prix de rachat sera à escompte par rapport au cours en vigueur et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions subalternes immédiatement avant le moment du rachat proposé et puisque le rachat proposé ne sera pas effectué par le biais de courtiers, il ne pourra être réalisé par l'intermédiaire du système de négociation de la TSX. Par conséquent, l'émetteur sera incapable d'acquérir les actions visées de l'actionnaire vendeur en se prévalant de la dispense des règles sur les offres publiques de rachat prévue par l'article 4.8 du Règlement 62-104.
19. À l'exception des dispositions de la partie 2 du Règlement 62-104, le rachat proposé sera effectué en conformité avec la Loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicable.
20. L'émetteur pourra acquérir les actions visées auprès de l'actionnaire vendeur pour le rachat proposé sans être assujéti à l'obligation d'inscription à titre de courtier prévue par la Loi.
21. L'émetteur est d'avis que les rachats d'actions subalternes sur le marché libre ne sont pas une alternative aux achats de blocs de gré à gré tel que le rachat proposé. En effet, en plus de devoir être faits graduellement et sans escompte, les rachats d'actions sur le marché libre ne permettraient pas à l'émetteur de coordonner de façon ordonnée la disposition d'actions que l'actionnaire vendeur à l'intention de compléter.

22. L'émetteur est d'avis que le rachat proposé serait une opportunité de racheter des actions subalternes à des conditions avantageuses qui ne se présenteraient pas autrement et qu'il en est une utilisation avisée de ses fonds. Il n'a connaissance d'aucun autre bloc important d'actions subalternes qui serait disponible à escompte.
23. Puisque l'actionnaire vendeur possède le plus important bloc d'actions subalternes, l'émetteur est d'avis que le rachat proposé permettrait d'éviter une pression à la baisse sur le cours des actions subalternes, qui ne serait pas liée à la performance financière de l'émetteur, pouvant résulter d'un éventuel avis par Alain Bouchard de son intention de vendre les actions visées sur le marché, tel que prévu par l'article 2.8 du *Règlement 45-102 sur la revente de titres*, RLRQ, c. V-1.1, r. 20. Une telle pression nuirait à l'ensemble des porteurs souhaitant vendre des actions subalternes pendant la période durant laquelle cette pression s'exercerait.
24. Le rachat proposé n'aura pas un impact significatif sur la liquidité des actions, n'aura aucune incidence défavorable sur l'émetteur ou sur les droits des porteurs de titres de celui-ci et n'aura aucune incidence importante sur le contrôle de l'émetteur.
25. À la connaissance de l'émetteur, en date du 27 septembre 2021, le « flottant », au sens des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, des actions subalternes représentait environ 97,1 % de l'ensemble des actions subalternes émises et en circulation pour l'application des règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités.
26. Le marché des actions subalternes est un « marché liquide » au sens de l'article 1.2 du Règlement 61-101.
27. Aucune rémunération ou contrepartie autre que le prix de rachat ne sera payée par l'émetteur relativement au rachat proposé.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

- a) Le rachat proposé sera pris en compte dans le calcul de la limite globale annuelle maximale imposée à l'offre publique de rachat conformément aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;
- b) L'émetteur s'abstiendra d'effectuer un achat de blocs conformément aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités au cours de la semaine civile pendant laquelle il réalisera le rachat proposé et devra s'abstenir de faire tout autre achat aux termes de l'offre publique de rachat jusqu'à la fin du jour civil au cours duquel il réalisera le rachat proposé;
- c) Le prix de rachat sera à escompte (i) par rapport au prix de la dernière transaction indépendante sur un lot régulier d'actions subalternes immédiatement avant le moment du rachat proposé, et (ii) par rapport au cours en vigueur des actions subalternes à la TSX et inférieur au cours acheteur et vendeur des actions subalternes immédiatement avant le moment du rachat proposé;
- d) Les acquisitions d'actions subalternes par l'émetteur effectuées par ailleurs dans le cadre de l'offre publique de rachat seront effectuées conformément à l'avis d'intention et aux règles de la TSX sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités, le cas échéant, y compris au moyen d'achats de blocs de gré à gré conformément à une dispense émise par une autorité en valeurs mobilières;
- e) À la suite du rachat proposé, l'émetteur déclarera immédiatement à la TSX le rachat des actions visées;

- f) Au moment du rachat proposé, ni l'émetteur ni l'actionnaire vendeur n'aura connaissance d'un fait important ou d'un changement important, au sens de la Loi, relativement à l'émetteur qui n'a pas été diffusé au public;
- g) L'émetteur diffusera un communiqué de presse avant le rachat proposé annonçant (i) son intention de procéder au rachat proposé et (ii) que l'information visant le rachat proposé, incluant le nombre d'actions visées et le prix d'achat total, sera disponible sur SEDAR à la suite de la conclusion du rachat proposé;
- h) Au plus tard à 17 heures (heure de Montréal) le jour ouvrable suivant le rachat proposé, l'émetteur déposera un avis au moyen de SEDAR indiquant notamment le nombre d'actions visées acquises et le prix de rachat;
- i) L'émetteur n'acquerra pas, dans le cadre d'achats de blocs de gré à gré, plus du tiers de la limite globale annuelle maximale imposée à l'offre publique de rachat, soit 10 685 662 actions subalternes, sauf que le nombre d'actions subalternes acquises par des achats de gré à gré effectués en vertu de programmes spécifiques ne sera pas pris en compte dans le calcul de cette limite du tiers si les porteurs de l'émetteur ne perdent aucune opportunité de vendre leurs actions subalternes sur le marché de la TSX et sur d'autres marchés publics au Canada en raison de ces programmes spécifiques et que l'actionnaire souhaitant vendre des actions subalternes dans un tel cas ne les vend à l'émetteur dans le cadre de tout programme spécifique que dans la mesure où il a acheté, ou une personne a acheté en son nom, un nombre équivalent d'actions subalternes sur ces marchés;
- j) L'émetteur transmettra à l'Autorité le communiqué de presse qu'il publiera à l'égard de tout programme spécifique et, immédiatement après la fin de ce programme spécifique, rapportera à l'Autorité le nombre total d'actions subalternes acquises en vertu de ce programme spécifique et le montant total en dollars payé pour ces actions subalternes.

Fait le 7 octobre 2021.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2021-FS-0240

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
AVANT BRANDS INC.	2021-08-31
GOODFELLOW INC.	2021-08-31
GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	2021-08-31
TETRA BIO-PHARMA INC.	2021-08-31
THERATECHNOLOGIES INC.	2021-08-31
TILRAY INC.	2021-08-31
VALENS COMPANY INC. (THE)	2021-08-31
VANADIUMCORP RESOURCE INC.	2021-07-31
VELAN INC.	2021-08-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
CAPHA PHARMACEUTICALS INC.	
RESSOURCES NIPPON DRAGON INC.	
ROYAL GOLD, INC.	

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

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

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

AVIS

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

Emetteur	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
49 North Resources Inc.								
<i>Droits</i>								
Davidson, Andrew	4, 5	O	2010-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2021-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	555 398	0.0200	SK
Jaelky Holdings	PI	O	2010-10-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2021-10-04	I	56 - Attribution de droits de souscription	3 700 000	0.0200	SK
MacNeill, Tom	4, 7, 5, 3	O	2005-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
		O	2021-10-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 052 980	0.0200	SK
Absolute Software Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Absolute Software Corporation	1	O	2019-12-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(14 722)		BC
ADCORE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brill, Omri	4, 5, 3	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 040	0.9200	ON
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 485	0.8900	ON
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 485	0.9400	ON
Orgil, Oded	4	O	2021-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RESP	PI	O	2021-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8900	ON
Spousal RRSP	PI	O	2021-07-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.8900	ON
Advantex Marketing International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abramson, Randall	3							
Generation IACP Inc.	PI	O	2021-10-08	C	97 - Autre	(242 849)		ON
<i>Débetures</i>								
Abramson, Randall	3							
Generation IACP Inc.	PI	O	2021-10-08	C	97 - Autre	(\$ 18 000.00)		ON
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2021-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	907	1.2600	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2021-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	871	1.2600	AB
Algernon Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sadhra, Michael	5	O	2021-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 000)	0.0950	BC
		O	2021-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0950	BC
		O	2021-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.0900	BC
		O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	0.0900	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 667)	0.0850	BC
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	1	O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 351 895	47.2300	QC
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(6 351 895)		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5							
Les Développements Orano inc.	PI	O	2021-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 351 895)	47.2300	QC
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Connor, Gerald R.	4							
Cumberland Private Wealth Management Inc. Managed Accounts	PI	O	2021-10-12	C	97 - Autre	(1 000)		ON
Altius Renewable Royalties Corp.								
<i>Droits DSUs</i>								

Emetteur	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								
Bronicheski, David John	4	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062		ON
Clarke-Whistler, Karen Elaine	4	O	2021-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	842		ON
Gaumond, André	4, 6	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062		ON
Ludlow, Earl	4	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062		ON
Stylianides, Anna	4, 6	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062		ON
Droits RSUs								
Bronicheski, David John	4	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062	9.7000	ON
Clarke-Whistler, Karen Elaine	4	O	2021-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	842	9.7000	ON
Gaumond, André	4, 6	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062	9.7000	ON
Ludlow, Earl	4	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062	9.7000	ON
Stylianides, Anna	4, 6	O	2021-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 062	9.7000	ON
Alvopetro Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)	4.6225	AB
		O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	66 054	0.9600	AB
Options								
Howard, Alison Leanne	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(83 333)	0.9600	AB
Ariane Phosphate Inc.								
Bons de souscription								
Bouchard, Dominique	4	O	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	31 750		QC
		M	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	31 750		QC
		O	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 728		QC
		M	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 728		QC
Cowley, James	4	O	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000		QC
		M	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	80 000		QC
Lafleur, Claude	4	O	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 750		QC
		M	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 750		QC
Ostroff, Brian Richard	4, 5	O	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		QC
		M	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		QC
		O	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000		QC
		M	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	20 000		QC
Pillay, Siva	4	O	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	10 500		QC
		M	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de	10 500		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Options</i>								
Pinney, Steven Lee	4	O	2017-12-29	D	prospectus 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		QC
		M	2017-12-29	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	12 500		QC
		O	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 500		QC
		M	2019-08-21	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	22 500		QC
<i>Options</i>								
Cowley, James	4	O	2021-10-07	D	52 - Expiration d'options	(300 000)		QC
Artemis Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Alderson, Candice	5	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	350 000	5.3900	BC
Armstrong, William Paul	4	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	5.3900	BC
Batalha, Christopher Ross	5	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	350 000	5.3900	BC
Beedie, Ryan K	4	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
		M	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	80 000		BC
Black, W. David	4	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	5.3900	BC
Campbell, Nicholas James	8	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	150 000	5.3900	BC
Dean, Steven	4, 5	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	650 000	5.3900	BC
Ethans, Lisa Diane	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	5.3900	BC
Langford, Jeremy	5	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	350 000	5.3900	BC
Rees, Helena Elise	4	O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	15 000	5.3900	BC
Shandro, Janis Alexandra	4	O	2021-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-08	D	50 - Attribution d'options	80 000	5.3900	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	900	24.5223	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	23.7640	MB
<i>Deferred Units</i>								
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 562	11.3700	MB
AYA OR & ARGENT INC.								
<i>Droits DSU</i>								
Clarici, Elena	4	O	2018-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 624	7.6780	QC
Grou, Yves	4	O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 674	7.6780	QC
Hambrecht, Jurgen	4	O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 990	7.6780	QC
Nolet de Brauwere van Steeland, Marc	4	O	2021-06-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 076	7.6780	QC
Sofronis, Nikolaos	4	O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 600	7.6780	QC
Taub, Robert	4, 3	O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 837	7.6780	QC
BBTV Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Shahbazi, Hamed	4							
Impactreneur Capital Corp.	PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.6400	BC
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.6300	BC
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.6800	BC
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.6900	BC
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.6600	BC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	5.8100	BC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.8350	BC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.8400	BC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	5.8450	BC

Emetteur	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
Besra Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morda, Nathaniel Jon	4	O	2021-10-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	200 000	0.1800	ON
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2021-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	219 400	6.6473	AB
		M	2021-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	219 400	6.6474	AB
		O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	250 000	6.6973	AB
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(219 400)	6.6474	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eacobacci, Tom	5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(171 300)	9.3482USD	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
		M	2021-09-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 529	11.1264	ON
<i>Options</i>								
Carter, Richard John	4, 5	O	2020-09-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-30	D	50 - Attribution d'options	991 191		ON
Gagnon Aydar, Holly Marie	4	O	2021-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-30	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Gauci, Lara Falzon	4	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-30	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Spiro, Alexander Benjamin	4	O	2021-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-08-30	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Braille Energy Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grafoid Inc.	3	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	0.2650	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(163 500)	0.2790	ON
		O	2021-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2900	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2850	ON
		O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	0.2750	ON
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Herkes, Anne Ruth	4	O	2021-10-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	268	46.5472USD	ON
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Units of LLC</i>								
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2021-10-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	23 545		ON
BSR 2016 LTIP INC.	PI	O	2021-10-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(23 545)		ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	15 238		ON
BSR 2016 LTIP INC.	PI	O	2021-10-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(15 238)		ON
Ray, Scott Allen	5	O	2018-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	14 100		ON
BSR 2016 LTIP INC.	PI	O	2021-10-11	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(14 100)		ON
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	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
Canada Goose Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Canada Goose Holdings Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	11 200	49.6396	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(11 200)		ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	31 208	39.4337USD	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(31 208)		ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	49.5693	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.9008USD	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	64 002	48.9271	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(64 002)		ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.7109USD	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	53 702	49.3733	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(53 702)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	118 721	39.0571USD	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(118 721)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	62 400	48.9909	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(62 400)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.6828USD	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	63 100	49.2976	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(63 100)		ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	147 115	38.8328USD	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(147 115)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	48.3157	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	38.0453USD	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	47.4754	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	140 288	37.4609USD	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(140 288)		ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	47.3261	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	37.2020USD	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	64 000	46.6581	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(64 000)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	36.3910USD	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	53 000	47.0907	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(53 000)		ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	36.8879USD	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)		ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	56 000	47.8411	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(56 000)		ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	54 000	48.7129	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(54 000)		ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	41 800	47.9239	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(41 800)		ON

Emetteur	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	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	34 700	49.0576	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(34 700)		ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	48.5150	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	46.5548	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8 000)		ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	15 000	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	49.2867	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	15 000	42.1400	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	49.5914	AB
Canadian Natural Resources Limited	1	O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 680 000	43.7257	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 680 000	34.5011USD	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(3 040 000)		AB
Fichter, Darren	5	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	38 000	42.1400	AB
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 000)	48.9500	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	49.4900	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	19 000	43.9900	AB
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	19 000	43.9900	AB
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	50.3000	AB
Frankiw, Allan E Solium Capital	5 PI	O	2021-10-07	I	51 - Exercice d'options	10 000	43.9900	AB
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	49.3900	AB
		O	2021-10-08	I	51 - Exercice d'options	10 000	43.9900	AB
		O	2021-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	49.6900	AB
		O	2021-10-08	I	51 - Exercice d'options	8 000	43.9900	AB
		O	2021-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	49.5900	AB
		O	2021-10-12	I	51 - Exercice d'options	18 500	44.1600	AB
		O	2021-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 500)	50.3500	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	2 350	20.7600	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 350)	49.5200	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	47.0000	AB
		O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	48.2800	AB
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	49.0800	AB
		O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	42.1400	AB
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	49.0900	AB
		M	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	49.1170	AB
		O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	10 000	43.9900	AB
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	48.7600	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	12 000	43.9900	AB
		O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	12 000	42.1400	AB
		O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	6 000	35.2700	AB
		O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	48.2500	AB
		M	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	48.2500	AB
Peterson, William Robert	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	49.6399	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	38 000	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 000)	49.6000	AB
Zabek, Robin Sean Robin Zabek	5 PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 080)	48.0000	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	42.1400	AB
Duncan, Sean K.	5	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(4 800)	43.9900	AB
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	4 800	43.9900	AB

Emetteur	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	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	48.2100	AB
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(3 378)	44.1600	AB
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	3 378	44.1600	AB
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 378)	48.2100	AB
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	20.7600	AB
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	3 750	20.7600	AB
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	48.2100	AB
Fichter, Darren	5	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	(38 000)	42.1400	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	43.9900	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	(18 500)	44.1600	AB
Froc, Jay Ellery	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(2 350)	20.7600	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	42.1400	AB
		O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	43.9900	AB
Mendes, Paul Martin	5	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	43.9900	AB
		O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	42.1400	AB
		O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	35.2700	AB
Peterson, William Robert	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	43.9900	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(38 000)	43.9900	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bowling, James Jeffrey	5	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	37.9900	AB
CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)								
<i>Restricted Stock Units</i>								
BERGEVIN, Christiane	4	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 635		ON
Desando, Ralph	4	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	192		ON
Hills, Matthew Bruce	4	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	654		ON
McIntosh, Keith L.	4	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 731		ON
Moody, Bruce Stirling	4, 3	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	192		ON
Shevel, Jack	4, 7, 6	O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	192		ON
Charlotte's Web Holdings, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Antelman, Perry	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 014	1.6717	ON
ETF Managers Trust	3	O	2021-10-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 321	2.4400	ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	70 000	24.9033	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	24.8230	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.0109	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.1917	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.4096	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.1787	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.2231	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.6282	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON

Emetteur	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	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.7866	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.9184	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.0420	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.9849	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.0987	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.3791	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	26.4392	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.8421	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.8780	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	25.8489	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	116 300	2.4600	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(116 300)		ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canadian National Railway Company	1	O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	82 185	114.3760USD	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(82 185)		QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	81 706	115.0454USD	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(81 706)		QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	81 366	115.5272USD	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(81 366)		QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	80 699	116.4816USD	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(80 699)		QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	81 142	115.8457USD	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(81 142)		QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	81 659	148.1756	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(81 659)		QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	82 449	146.7565	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(82 449)		QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	81 652	148.1885	QC
		O	2021-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(81 652)		QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	81 906	147.7292	QC
		O	2021-10-04	D	38 - Rachat ou annulation	(81 906)		QC
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Exxon Mobil Corporation	3							
Roytor & Co.	PI	O	2021-10-05	I	38 - Rachat ou annulation	(99 066)	41.7900	AB
		O	2021-10-06	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	41.0600	AB
		O	2021-10-07	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	41.8100	AB
		O	2021-10-08	I	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	42.5600	AB
Imperial Oil Limited	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	33.2407	AB
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	33.2407	AB
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	33.3100	AB
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	33.3100	AB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.1906	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.1906	AB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	34.4600	AB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.4600	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.4389	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.4389	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	99 066	34.3200	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(99 066)	34.3200	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.0358	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.0358	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	33.9700	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	33.9700	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	33.8963	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	33.8963	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	33.8200	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	33.8200	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	33.9889	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	33.9889	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	34.0800	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.0800	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.2749	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.2749	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	34.0300	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.0300	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	35.6894	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	35.6894	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	35.8400	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	35.8400	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	35.5390	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	35.5390	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	99 066	35.3400	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(99 066)	35.3400	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	36.1811	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	36.1811	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	36.1000	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	36.1000	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	35.5922	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	35.5922	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	35.5000	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	35.5000	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.9131	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.9131	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	34.5900	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.5900	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	33.8245	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	33.8245	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	34.0100	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	34.0100	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	34.6855	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	34.6855	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	99 066	35.1500	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(99 066)	35.1500	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	36.9331	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	36.9331	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	36.9700	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	36.9700	AB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	37.3257	AB

Emetteur	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	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	37.3257	AB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	37.6100	AB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	37.6100	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	37.8590	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	37.8590	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	38.0200	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	38.0200	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	38.8526	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	38.8526	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	38.7600	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	38.7600	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	39.0983	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	39.0983	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	99 066	39.1500	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(99 066)	39.1500	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	39.8064	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	39.8064	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	40.0300	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	40.0300	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	43 270	39.8951	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(43 270)	39.8951	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	99 065	40.0300	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(99 065)	40.0300	AB
Leyerzapf, Christopher Stephen	7							
SunLife	PI	O	2021-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Droits								
Leyerzapf, Christopher Stephen	7	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Consolidated Firstfund Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grant, William Douglas	4, 5							
RRSP	PI	O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4300	BC
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Cote, Stephane	5	O	2021-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	156	18.1940	ON
Krantz, Nicolas	4, 5	O	2021-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	18.1940	ON
Mayle, Edward	4, 5	O	2021-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	100	18.1940	ON
Thorne, Mark	5	O	2021-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	152	18.1940	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	2021-07-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	182	18.1940	ON
Corporation Cameco								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doerksen, David Fehr	5	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	10 000	14.7000	SK
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	26.9100	SK
<i>Options</i>								
Doerksen, David Fehr	5	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	14.7000	SK
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	1	O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	55 046	10.4315	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(55 046)		QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	54 900	10.5202	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(54 900)		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	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	55 046	10.5558	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(55 046)		QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	51 800	10.5989	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(51 800)		QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	54 500	10.6184	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(54 500)		QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	54 300	10.7068	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(54 300)		QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	55 046	10.6211	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(55 046)		QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	53 800	10.5729	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(53 800)		QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	154 400	10.5047	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(154 400)		QC
FIERA CAPITAL S.E.C.	3	O	2021-10-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(547 881)	10.4722	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Blandizzi, Sebastiano	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	1 315		QC
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	2 772		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Castiglio, Gabriel	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	603		QC
Lamothe, Lyne	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	387		QC
Lanthier, Anik	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	2 337		QC
Pontillo, Luca Emilio	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	402		QC
<i>Restricted Share Units (CASH)</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	33 678		QC
Lemay, Jean-Philippe	5	O	2021-09-30	D	35 - Dividende en actions	3 497		QC
Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rainville, Jean	4, 5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1050	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bechtold, John Frederick	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	367		AB
Colnett, Lisa	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	218		AB
Hogarth, Timothy	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178		AB
Pantelidis, James	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	965		AB
PILLA, DOMENICO	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	288		AB
Richardson, Steven P.	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114		AB
		O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114		AB
Spencer, David	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	368		AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2021-10-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150		AB
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Roger	4, 6, 3	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.0500	QC
Cymat Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gill, Jon David	4	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	175 000		ON
<i>Options</i>								

Emetteur	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
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DUHAMEL, VINCENT	4	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4900	QC
Massue, Marc-André	5	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.5000	QC
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.5000	QC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.5000	QC
Diversified Royalty Corp.								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Rogers, Paula	4	O	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 699	2.4645	BC
		M	2021-03-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 912)	2.4645	BC
Dollarama Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gunn, Stephen	4	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	12 000	6.2950	QC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 914)	54.2299	QC
<i>Options</i>								
Gunn, Stephen	4	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	6.2950	QC
DRI Healthcare Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Anastasopoulos, Chris	5	O	2021-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 584	8.0900	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(48 000)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(74 500)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(74 200)		ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(80 800)		ON
		O	2021-09-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 500	7.5900	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(26 500)		ON
		O	2021-09-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	119 900	7.9200	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(119 900)		ON
		O	2021-09-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 800	7.8300	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(41 800)		ON
		O	2021-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 500	7.8400	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(51 500)		ON
		O	2021-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	7.9500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(6 300)		ON
		O	2021-09-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 600	7.9600	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(34 600)		ON
		O	2021-09-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	96 100	7.8800	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(96 100)		ON
		O	2021-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	7.8500	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		ON
		O	2021-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 400	7.6600	ON
		O	2021-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(47 400)		ON
		O	2021-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	59 000	7.5200	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(59 000)		ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	10.4090	BC
Aram, Karen Christine	5							

Emetteur	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								
Computershare Trust Company of Canada Burns, George Raymond	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada CHO, JASON	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	408	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada Ferneyhough, Paul Anthony	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada Gill, Brock	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada HILLE, SIMON OSWALD	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	148	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada Wilkinson, Lisa	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	214	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada Yee, Philip Chow	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87	10.4090	BC
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	125	10.4090	BC
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Element Fleet Management Corp.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	50 600	14.0523	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 600)		ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	49 400	14.3891	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(49 400)		ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	49 400	14.3959	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(49 400)		ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	14.2366	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	14.1373	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)		ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 300	14.1484	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(50 300)	14.1484	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	50 700	14.0362	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(50 700)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	50 900	13.9713	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(50 900)		ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	51 100	13.8308	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(51 100)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	51 500	13.8058	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(51 500)		ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	52 100	13.6865	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(52 100)		ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	228 698	13.2657	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(228 698)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	295 298	13.0754	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(295 298)		ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	295 298	13.2360	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(295 298)		ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	295 298	13.3939	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(295 298)		ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	295 298	13.2794	ON

Emetteur	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	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(295 298)		ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	295 298	12.9802	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(295 298)		ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	39 000	12.8065	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(39 000)		ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	39 600	12.6063	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(39 600)		ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	39 300	12.7256	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(39 300)		ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	39 200	12.7803	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(39 200)		ON
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ENERPLUS CORPORATION	1	O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(356 550)	7.4117	AB
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	7.3715	AB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	7.7337	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	7.6715	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	7.7081	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	7.5049	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	7.4321	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	7.5113	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	7.9060	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	7.8517	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.1975	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.2182	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.2046	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	7.7853	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	7.8557	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.3717	AB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.6096	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	8.9642	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	9.8164	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	11 100	9.9634	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	9.9163	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	9.9900	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	7.3715	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	7.7337	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	7.6715	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	7.7081	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	7.5049	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	7.4321	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)	7.5113	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	7.9060	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	7.8517	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	8.1975	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	8.2182	AB
		O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(30 000)	8.2046	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	7.7853	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)	7.8557	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	8.6096	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	8.9642	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	9.8164	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)	8.3717	AB
Entreprises internationales de prospection								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Libenson, Jason	4	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1700	QC
Walter, Martin	4, 5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1600	QC
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Gregory	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 000		BC
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 000)	9.2000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Beaty, Ross J.	4	O	2021-10-06	D	55 - Expiration de bons de souscription	(3 000 000)	3.0000	BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Smith, Gregory	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 000)		BC
EverGen Infrastructure Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mezei, Sean	5	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500		BC
Nicholson, Ford	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.3500	BC
		O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	4.5000	BC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	4.2500	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.5000	BC
Evertz Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patel, Rakesh Thakor	7	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	14.2000	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	14.2300	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2400	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2400	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2100	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.3100	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	14.3100	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.3100	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	14.3000	ON
		M	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	14.3100	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 600)	14.4000	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.4200	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.4200	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.4200	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	14.4500	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.6200	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.6200	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.6000	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	14.6000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2700	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.2700	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	14.2500	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2700	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2700	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	14.2400	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	14.2600	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2600	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	14.2300	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	14.2200	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	14.2100	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	14.2000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 800)	14.2000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.2000	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	14.3200	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	14.3100	ON

Emetteur	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	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.3200	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.3200	ON
		O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	14.3200	ON
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax India Holdings Corporation	1	O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	93 950	14.0000USD	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	13.5200USD	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	8 300	13.5000USD	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	46 000	13.2700USD	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	15 400	13.3200USD	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(193 650)		ON
Farmers Edge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Koldingnes, Boyd Alan	5	O	2021-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Options</i>								
Koldingnes, Boyd Alan	5	O	2021-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Performance Share Units</i>								
Koldingnes, Boyd Alan	5	O	2021-10-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Filo Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lundin, Lukas Henrik	4, 5	O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	36 666	2.7500	BC
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.9100	BC
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	15 333	8.9500	BC
<i>Options</i>								
Lundin, Lukas Henrik	4, 5	O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	(36 666)	2.7500	BC
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.9100	BC
		O	2021-10-12	D	51 - Exercice d'options	(15 333)	8.9500	BC
First Cobalt Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mell, Trent	5	O	2021-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	107 670	0.2800	ON
First National Financial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
First National Securities Corporation	3	O	2021-10-06	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 124)	44.4900	ON
FNHC Holdings Inc.	3	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 124	44.5200	ON
Smith, Stephen	4, 7, 5							
First National Securities Corporation	PI	O	2021-10-06	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 124)	44.4900	ON
FNHC Holdings Inc.	PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 124	44.5200	ON
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred Income Fund	1	O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.4000	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.4000	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.3500	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.3500	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.3400	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.3400	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.2900	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.2900	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.3400	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.3400	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.3500	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.3500	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.4200	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.4200	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.4100	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	12.4100	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	12.4400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.0933	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.0883	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2021-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 222	17.1500	ON
		O	2021-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 365)	17.1500	ON
		O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 541	17.1500	ON
		O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 322)	17.1500	ON
		O	2021-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 044	17.1500	ON
		O	2021-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 664)	17.1500	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	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	15.1886	ON
Foraco International SA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.1600	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.0500	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.0500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.0500	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.0600	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	2.0500	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.0800	ON
Foremost Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Grenon, James Terrence	3	O	2021-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	71 628	6.3500	AB
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frontera Energy Corporation	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	6.8109	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	21 300	7.0259	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(21 300)		ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	9 400	7.0665	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(9 400)		ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	7.0594	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 500)		ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	7.0011	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	7.0364	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 500)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	6.9981	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 700	7.2246	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(20 700)		ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	7.0953	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	20 900	7.1793	ON

Emetteur	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	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(20 900)		ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	14 200	7.1889	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(14 200)		ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	13 100	7.2227	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(13 100)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	6.8859	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(20 500)		ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 200	6.9344	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(20 200)		ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	7.1278	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	7.2847	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	7.3505	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)		ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	13 200	7.5658	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(13 200)		ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	7.6907	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(12 300)		ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	7.6578	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(12 500)		ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	10 400	7.5785	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(10 400)		ON
Fury Gold Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, Steven Mark	4	O	2021-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.7500	ON
Hoffman, Michael	4	O	2021-10-06	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	66 667	0.7500	ON
		M	2021-10-06	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	66 667	0.7500	ON
Sherry, Lynsey Suzanne	5	O	2021-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	30 000	0.7500	ON
		M	2021-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000	0.7500	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Cook, Steven Mark	4	O	2013-10-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000		ON
Hoffman, Michael	4	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Sherry, Lynsey Suzanne	5	O	2020-11-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	30 000		ON
Gabriel Resources Ltd.								
<i>Droits DSUs</i>								
Cramer, Dag Lars	4	O	2021-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 790		BC
Erfan, Ali Reza	4	O	2021-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 321		BC
Stylianides, Anna	4	O	2021-10-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 198		BC
<i>Options</i>								
Couch, Jeffrey	4	O	2021-10-11	D	50 - Attribution d'options	71 174		BC
Cramer, Dag Lars	4	O	2021-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 333		BC
Lieber, James Edmund	4	O	2021-10-11	D	50 - Attribution d'options	69 523		BC
Stylianides, Anna	4	O	2021-10-11	D	50 - Attribution d'options	50 923		BC
George Weston Limitee								
<i>Droits -Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Director DSU Plan	PI	O	2021-10-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	228		ON
Ferrier, Andrew Alan	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	482		ON
Lockhart, Nancy	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Marwah, Sarabjit	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	452		ON
Nixon, Gordon Melbourne	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	581		ON
Prichard, John Robert Stobo	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-10-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	442		ON
Strauss, Christi	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	441		ON
Stymiest, Barbara Gayle	4							
Deferred Share Units	PI	O	2021-10-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	435		ON
Gestion Des Communications DATA Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Gregory James	4							
Jive.com	PI	O	2021-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.0300	ON
Global Dividend Growers Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	14.0300	AB
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	13.6600	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5							
Farhan Ali Khan - LIRA	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	8	191.2800	ON
Farhan Ali Khan - RRSP	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	8	191.2800	ON
Farhan Ali Khan - TFSA	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	2	191.2800	ON
Appel, Jason	5	O	2021-10-08	D	35 - Dividende en actions	43	191.2800	ON
M.Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	6	191.2800	ON
Malorie Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	1	191.2800	ON
RRSP - J. Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	17	191.2800	ON
RRSP - M. Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	11	191.2800	ON
TFSA - J. Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	10	191.2800	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	6	191.2800	ON
Mullins, Jason	5							
RRSP - J. Mullins	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	27	191.2800	ON
TFSA - J. Mullins	PI	O	2021-10-08	I	35 - Dividende en actions	7	191.2800	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	241	191.2800	ON
Basian, Karen	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	91	191.2800	ON
Deakin, Tara	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4	191.2800	ON
Doniz, Susan	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	21	191.2800	ON
Ingram, David	4, 5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	276	191.2800	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	276	191.2800	ON
Moore, James	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	191.2800	ON
Morrison, Sean	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	44	191.2800	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	191.2800	ON
Anzini, Sabrina	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20	191.2800	ON
Appel, Jason	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	191.2800	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	191.2800	ON
Eubanks, Michael Anthony	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	25	191.2800	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	191.2800	ON
Foo, Jacqueline	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	191.2800	ON
Khoury, Halim	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	191.2800	ON
Mullins, Jason	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	165	191.2800	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	191.2800	ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Valley Gold LLC	3							
Client accounts	PI	O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 245 052	0.4400USD	BC
		O	2021-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 695	0.4400USD	BC

Emetteur	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
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Dong, Mei	5	O	2021-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Rix, Lindsey Claire	5	O	2021-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
<i>Options Common Share - Stock Options</i>								
Dong, Mei	5	O	2021-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Rix, Lindsey Claire	5	O	2021-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
Groupe BMTC Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groupe BMTC Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.0000	QC
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.0000	QC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.4000	QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.2800	QC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.0000	QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.1800	QC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5900	QC
		O	2021-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5000	QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.3000	QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.6500	QC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	14.5400	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5000	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.5500	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	800	14.5500	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	14.5500	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	15.5500	QC
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		QC
Groupe Forage Major International Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2021-10-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	546		NB
Keating, Kimberly	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 287		NB
Lam, Juliana Lan	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 574		NB
Veenman, Sybil Elsa	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 364		NB
Groupe Stingray Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Stingray Group Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4827	QC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4801	QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	7.4605	QC
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4210	QC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3432	QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2401	QC

Emetteur	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
Halo Collective Inc. (formerly Halo Labs Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sidhu, Kiranjit Singh	4	O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2542	QC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2713	QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2785	QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4033	QC
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4882	QC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3627	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.0935	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2704	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3347	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3492	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.2922	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4053	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.4566	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	7.3991	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	7.4296	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(220 000)		QC
Halo Collective Inc. (formerly Halo Labs Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sidhu, Kiranjit Singh	4	O	2020-06-26	D	46 - Contrepartie de services	542 766	0.1000	ON
		M	2020-06-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	542 766	0.1000	ON
		O	2020-09-18	D	46 - Contrepartie de services	1 037 574	0.1000	ON
		M	2020-09-18	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 037 574	0.1000	ON
		O	2020-12-22	D	46 - Contrepartie de services	2 439 628	0.0500	ON
		M	2020-12-22	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 439 628	0.0500	ON
		O	2021-07-16	D	46 - Contrepartie de services	1 834 158	0.0450	ON
		M	2021-07-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 834 158	0.0450	ON
		O	2021-09-27	D	46 - Contrepartie de services	2 488 537	0.0350	ON
		M	2021-09-27	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 488 537	0.0350	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0200	ON
HAVN Life Sciences Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Laidler, Timothy Douglas	4	O	2020-06-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-06	D	53 - Attribution de bons de souscription	900 000		BC
Leong, Gary Joseph	5	O	2020-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-06	D	53 - Attribution de bons de souscription	200 000		BC
<i>Options</i>								
Clissold, Gordon Kenneth	5	O	2021-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-06	D	50 - Attribution d'options	150 000		BC
Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Africa Holdings Corporation	1	O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9454USD	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9801USD	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9111USD	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.8500USD	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9600USD	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9501USD	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 521	3.9014USD	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(9 126)		ON
Héroux-Devtek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Héroux-Devtek inc.	1	O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.3500	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.3900	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.4000	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.4050	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.4100	QC

Emetteur	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	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.4200	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.4300	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.4500	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.4600	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	17	17.4900	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5000	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.5500	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5600	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.5850	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.6000	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	17.6100	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.6500	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.6800	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.6900	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.7400	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	700	17.7500	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.7750	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.7850	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.7950	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(12 517)		QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.5100	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	17.6200	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.6600	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.7000	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.7050	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	17.7100	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.7400	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.8000	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.9000	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.9300	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.9800	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.9900	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 600)		QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.7500	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	500	17.7600	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.7900	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.8000	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	17.8200	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.8250	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	600	17.8350	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.8500	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.8600	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(4 500)		QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.9200	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.2500	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.2900	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	18.3000	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	700	18.3300	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.3400	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	18.3500	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.4000	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 100)		QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	600	18.0950	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	18.1600	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	300	18.1800	QC

Emetteur	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	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	18.2500	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.3000	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.1700	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)		QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.4800	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.5800	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.6000	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.6400	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.8000	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	17.8100	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.8200	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.8400	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	18.0000	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.2300	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(5 900)		QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	17.6000	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.6100	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	17.6600	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	900	17.7300	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	17.7700	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	400	17.7800	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 900	17.7900	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	17.8000	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8 700)		QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	44 100	17.7800	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(44 100)		QC
HIVE Blockchain Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.8500	BC
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	3.7000	BC
Ebel, Tobias	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		BC
Holmes, Frank Edward	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		BC
Kilic, Aydin	5	O	2021-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Unimage Enterprises Ltd	PI	O	2021-08-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
New, Marcus Arthur	4							
ROI Capital Ltd.	PI	O	2021-10-06	I	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		BC
Perrill, Dave	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 500		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Ebel, Tobias	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		BC
Holmes, Frank Edward	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		BC
New, Marcus Arthur	4							
ROI Capital Ltd.	PI	O	2021-10-06	I	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		BC
Perrill, Dave	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 500)		BC
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drapeau, Noëlle	4, 5	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.7500	QC
Smith, Peter Henderson	4	O	2021-10-04	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privéement	500 000	0.3000	QC
<i>Options</i>								
Smith, Peter Henderson	4	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(500 000)		QC
i-80 Gold Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Begeman, John A.	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 549		ON
Einav, Arthur Avi	4	O	2021-04-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 935		ON
IAMGOLD Corporation								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Masse, Ann	4	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 063	2.8500	ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dhillon, Darb	5	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	602		BC
KYNOCH, J. BRIAN	4, 5	O	2021-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 683	3.5600	BC
Moeller, Larry G.	4	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 757	4.0900	BC
Muraro, Theodore William	4	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 890	4.0900	BC
North, Janine Marie	4							
spousal RRSP	PI	O	2021-10-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 108	4.0900	BC
Thompson, Randall	5	O	2021-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 226	3.5600	BC
Veitch, James Patrick	4	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 757	4.0900	BC
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 890	4.0900	BC
Interfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	26.5631	BC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	27.3234	BC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(777 090)		BC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	28.6711	BC
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	29.4186	BC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	247 400	29.3209	BC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	29.1675	BC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	87 690	29.8834	BC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	75 700	29.3442	BC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(601 760)		BC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	27.7707	BC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	27.2422	BC
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	27.5764	BC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	123 000	28.0593	BC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(311 980)		BC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 231	27.4151	BC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	202 800	28.4401	BC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	30.5501	BC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	31.5145	BC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	88 590	32.1374	BC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(440 621)		BC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	222 300	33.4001	BC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	37	32.9200	BC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(399 480)		BC
Josemaria Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2021-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	122 559		BC
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2021-10-06	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	9 200		BC
Jura Energy Corporation								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Akerfeldt, Stephen Carl	4	O	2021-10-06	D	50 - Attribution d'options	16 025	0.3900	AB
Elliott, Timothy M.	4	O	2021-10-06	D	50 - Attribution d'options	24 182	0.3900	AB

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Turner, Francis John	4	O	2021-10-06	D	50 - Attribution d'options	16 025	0.3900	AB
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thomas, Philip	5	O	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Thomas, Philip	5	O	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Thomas, Philip	5	O	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	1 250	36.6300	ON
		O	2021-10-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 250)	85.4200	ON
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	3 750	36.6300	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	86.1800	ON
<i>Options</i>								
Chauvin, Mark Russell	7	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	36.6300	ON
		O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	36.6300	ON
La Société Canadian Tire Limitée								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Anderson, Robert James	4	O	2021-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
La Société de Gestion AGF Limitée								
<i>Actions ordinaires ESOP - Cash</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 833	7.5600	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 016	7.6000	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 179	7.6000	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 117	7.5900	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - RRSP</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60	7.7000	ON
<i>Actions ordinaires ESOP - Select Plan</i>								
Goldring, Judy	4, 5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	7.7000	ON
<i>Actions ordinaires ESP Vested</i>								
BASARABA, Adrian	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	232	7.7000	ON
Goldring, Blake Charles	4, 5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 110	7.7000	ON
Goldring, Judy	4, 5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	636	7.7000	ON
Jackson, Charles Christopher	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	677	7.7000	ON
MCCREADIE, KEVIN ANDREW	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 383	7.7000	ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	13 000	8.6921	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 100	8.7632	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	16 500	8.7436	ON
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
<i>Parts de fiducie</i>								

Emetteur	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 du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	8.9826	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	8.9980	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	9.0419	ON
les aliments High Liner incorporee								
<i>Actions ordinaires</i>								
High Liner Foods Incorporated	1	O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	13.1175	NS
		O	2021-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	13.1175	NS
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	13.2500	NS
		O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(1 600)	13.2500	NS
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 998	13.2500	NS
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 998)	13.2500	NS
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	13.2139	NS
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	13.2139	NS
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Deferred Share Units	PI	O	2021-10-12	I	56 - Attribution de droits de souscription	314		ON
Bonham, Scott Barclay	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	671		ON
Bryant, Warren	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	733		ON
Clark, Christie James Beckett	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	386		ON
Debow, Daniel Andrew	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	649		ON
Downe, William	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	883		ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	650		ON
Harris, M. Marianne	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	692		ON
Kotchka, Claudia	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	670		ON
Pritchard, Beth Marie	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	670		ON
Raiss, Sarah	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	345		ON
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gildan Activewear Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	89 982	39.0719USD	QC
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	42 500	39.0997USD	QC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	89 982	39.7040USD	QC
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	42 500	39.6446USD	QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	89 982	40.0410USD	QC
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	42 500	40.0534USD	QC
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	39.4121USD	QC
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4357USD	QC
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.6086USD	QC
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.5429USD	QC
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.2209USD	QC
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.4722USD	QC
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.0843USD	QC
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.0740USD	QC
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	37.3403USD	QC
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	36.5503USD	QC
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	36.7341USD	QC
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	37.5263USD	QC
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.8392USD	QC
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 300	38.3006USD	QC
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	38.3784USD	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	37.5497USD	QC

Emetteur	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	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	37.6113USD	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 207 800)		QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(449 910)		QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	65 000	36.9909USD	QC
Deferred Share Units (DSUs)								
Berg, Donald	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 380	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	231	38.0000USD	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	960	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	57	38.0000USD	QC
Caira, Marc	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	100	38.0000USD	QC
Cunningham, Shirley Elizabeth	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 649	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	130	38.0000USD	QC
Goodman, Russell Andrew	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	194	38.0000USD	QC
Herington, Charles	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	100	38.0000USD	QC
JOBIN, Luc	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 649	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	48	38.0000USD	QC
Leavitt, Craig Ansel	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	65	38.0000USD	QC
Martin-Vachon, Anne	4	O	2021-10-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 488	37.2900USD	QC
		O	2021-09-20	D	35 - Dividende en actions	161	38.0000USD	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
Options								
Brussa, John Albert	4	O	2021-10-01	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		AB
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
Actions ordinaires								
McInnes, Donald Arthur	4	O	2021-10-01	D	50 - Attribution d'options	12 931	0.8700	BC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								
Actions sans droit de vote Class B								
Goldsmith, Brian	5	O	2021-10-05	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 105		BC
		O	2021-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(7 985)	13.5800USD	BC
Options Non-qualified Stock Options (right to buy)								
Goldsmith, Brian	5	O	2012-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-10-05	D	50 - Attribution d'options	52 562	18.1100USD	BC
Lumiera Santé Inc. (formerly, Produits Naturels Mondias Inc.)								
Actions ordinaires								
Brouillette, Robert Télébrome Inc.	3 PI	O	2021-10-09	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 350 000	0.0300	QC
		M	2021-10-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 350 000	0.0300	QC
Rancourt, André 9206-8618 Quebec Inc.	4, 5, 3 PI	O	2021-10-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	666 667	0.0300	QC
Bons de souscription								
Brouillette, Robert Télébrome Inc.	3 PI	O	2021-10-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 350 000	0.0600	QC
Rancourt, André 9206-8618 Quebec Inc.	4, 5, 3 PI	O	2021-10-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	666 667	0.0600	QC
Madison Pacific Properties Inc.								
Actions ordinaires Class B Voting								
Madison Venture Corporation 1038706 B.C. Ltd.	3 PI	O	2006-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-30	I	45 - Contrepartie d'un bien	99 928	6.5000	BC
Actions sans droit de vote Class C								
Madison Venture Corporation	3							

Emetteur	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								
1038706 B.C. Ltd.	PI	O	2006-09-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2021-09-30	I	45 - Contrepartie d'un bien	792 046	5.8000	BC
MAG Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curlook, Michael John	5	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	854		BC
Megaw, Peter	5	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 472		BC
<i>RSU</i>								
Curlook, Michael John	5	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(854)		BC
Megaw, Peter	5	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 472)		BC
Magna Terra Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3							
Thorsen-Fordyce Merchant Capital Inc.	PI	O	2021-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 500	0.1100	QC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.5175	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(800)		ON
MCI OneHealth Technologies Inc.								
<i>Class A Subordinate Voting Shares</i>								
MCI Onehealth Technologies Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	18 415	2.4712	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 615	2.4622	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	15 150	2.4466	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	2.4500	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(22 145)		ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(21 265)		ON
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon's Furniture Limited	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	24.7900	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	24.7900	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	24.7400	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	24.7400	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	403 800	24.5024	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(403 800)	24.5024	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	23.3500	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	23.3500	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	22.7125	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(8 700)	22.7125	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	11 400	22.6197	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(11 400)	22.6197	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	22 900	22.2988	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(22 900)	22.2988	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 700	22.3731	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 700)	22.3731	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 500	22.8281	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(15 500)	22.8281	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	8 700	22.8922	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(8 700)	22.8922	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	22.9720	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 000)	22.9720	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	23.0200	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	14 000	22.9129	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(14 000)	22.9129	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)	23.0200	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	23.7500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(300)	23.7500	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	23.7500	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Porteur inscrit								
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(3 800)	23.7500	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	9 100	23.4560	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(9 100)	23.4560	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	23.6854	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)	23.6854	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	81 900	23.2492	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(81 900)	23.2492	ON
Microbix Biosystems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groome, Cameron Lionel Dana Wilson TFSA	4, 5 PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	33 334	0.3600	ON
		O	2021-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 334)	0.6400	ON
RRSP	PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.3600	ON
TFSA	PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	33 334	0.3600	ON
		O	2021-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 334)	0.6400	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Groome, Cameron Lionel Dana Wilson TFSA	4, 5 PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	(33 334)	0.3600	ON
RRSP	PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)	0.3600	ON
TFSA	PI	O	2021-10-07	C	54 - Exercice de bons de souscription	(33 334)	0.3600	ON
Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Dellelce, Perry Nicholas Perry N. Dellelce Professional Corporation	4 PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.7500	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	2.7600	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	2.7700	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	2.7800	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.7900	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	2.8000	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	2.8100	ON
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.8300	ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.7900	ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.8000	ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	2.8100	ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	2.8300	ON
Hurst, Stephen Savant HWP Inc.	4, 6 PI	O	2021-10-01	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	2.3600	ON
		O	2021-10-04	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	2.2300	ON
		O	2021-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 043)	2.2600	ON
		O	2021-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 018)	2.2100	ON
		O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(174 939)	2.2300	ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Guebert, David Dean	5	O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	2.8800	ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	2.8800	ON
MindBeacon Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MindBeacon Holdings Inc.	1	O	2021-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	300 000	3.2500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(300 000)		ON
Mines d'Or Dynacor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mines d'Or Dynacor inc.	1	O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.7800	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	19	2.7300	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	2.7500	QC
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(10 919)		QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	19	2.7700	QC

Emetteur	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	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 500	2.7600	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	2.7400	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.7500	QC
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 919)		QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.8000	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	319	2.8100	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.8000	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7900	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7850	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.7800	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7700	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	2.7600	QC
		O	2021-09-30	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	200	2.7550	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.7500	QC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(6 519)		QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5							
Alysa Treen Nienkamper	PI	O	2021-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 700	2.5300	ON
Archean Capital Corp.	PI	O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 900	2.5400	ON
		O	2021-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	2.5100	ON
		O	2021-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	2.6700	ON
Moneta Gold Inc. (formerly Moneta Porcupine Mines Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macintosh, Jason	5	O	2020-09-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.7100	ON
<i>Options</i>								
Macintosh, Jason	5	O	2021-08-26	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 250 000)		ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.0409	AB
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.2530	AB
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.4100	AB
		O	2021-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	17 884	13.5768	AB
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Options</i>								
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2021-09-27	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
Martin, Erik H.	5	O	2021-09-27	D	52 - Expiration d'options	(50 000)	0.3000	ON
Pyper, David James	4	O	2021-09-27	D	52 - Expiration d'options	(60 000)		ON
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hawkins, Thomas Gregory	4	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	50 000	0.5500	BC
<i>Options</i>								
Hawkins, Thomas Gregory	4	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.5500	BC
NexLiving Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nicoll, James David	5							
Debenti Merchant Financial Services Limited	PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1950	NS
Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	750 000	0.4300	ON
<i>Options</i>								
Cochrane, Justin	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(750 000)	0.4300	ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires Performance Share Units</i>								
Veenstra, Jason William	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	137		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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>								
Lambert, Joseph Charles	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	191		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	95		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	480		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	176		AB
McIntosh, Ronald A	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	157		AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		AB
Pollesel, John Joseph	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	93		AB
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	33		AB
Stan, Thomas Paul	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	108		AB
Veenstra, Jason William	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		AB
Williams, Kristina	4	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	31		AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	309		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Kallay, David Grant	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	31		AB
Slator, Jordan	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	35		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Ferron, Martin Robert	4, 5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	130		AB
Kallay, David Grant	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		AB
Lambert, Joseph Charles	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	127		AB
Palmer, Barry Wade	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	63		AB
Slator, Jordan	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		AB
Veenstra, Jason William	5	O	2021-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	92		AB
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2021-07-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	103	10.5900	BC
		O	2021-07-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	112	9.7600	BC
		O	2021-08-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	9.5900	BC
		O	2021-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	9.1700	BC
		O	2021-09-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	123	8.9000	BC
		O	2021-09-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	124	8.8000	BC
Williams, Richard	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	50 000	4.5800USD	BC
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(30 534)	7.5000USD	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 466)	7.5000USD	BC
<i>Options</i>								
Williams, Richard	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	4.5800USD	BC
Nuvei Corporation								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-10-06	D	56 - Attribution de droits de souscription	665 000		QC
<i>Options</i>								
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2021-10-06	D	50 - Attribution d'options	2 200 000	123.1400USD	QC
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	17 734	4.4600	AB
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 734)		AB
<i>Options</i>								

Emetteur	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2021-10-05	D	51 - Exercice d'options	(17 734)	4.4600	AB
Obsidian Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Faust, Michael	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 380	1.0900	AB
ONEX CORPORATION								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Etherington, William	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	380	89.5400	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	89.5400	ON
Huffington, Arianna	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	89.5400	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	89.5400	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	238	89.5400	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	89.5400	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	318	89.5400	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	89.5400	ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Lengyel, Kristina	5	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	150	41.7336USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	41.7336USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	346	41.7336USD	ON
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Matheson, Joseph Lee Grant	4	O	2021-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	878	21.5000	ON
		M	2021-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	930	21.5000	ON
Meyer, John	4	O	2021-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	640	21.5000	ON
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrews, Matthew Robert	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	13 599	9.7600	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 599)	30.0000	BC
<i>Options</i>								
Andrews, Matthew Robert	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(13 599)	9.7600	BC
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parex Resources Inc.	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	59 671	20.9900	AB
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(1 253 091)		AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Deborah Wallis	4	O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	35.6600	ON
Partners Value Investments LP								
<i>Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units</i>								
Partners Value Investments LP	1	O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	600	72.2500	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	72.5000	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	72.5000	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	72.7300	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	73.2200	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	73.5000	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	73.4500	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	800	73.5000	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	100	69.3000	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	71.0000	ON
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)		ON
Perk Labs Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hoyle, Jonathan	4, 5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.0600	BC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0650	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0550	BC
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.0600	BC
Topham, James Walter	4	O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0600	BC
Perpetual Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ward, Howard Spouse	4	PI	2021-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 217)	0.4300	AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chetner, Stephen Jonathan	4							
Stephen Chetner RRSP	PI	O	2021-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.3020	AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.8300	AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.6000	AB
		O	2021-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.6500	AB
Robinson, Scott	5	O	2021-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.4200	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buker, Michael Leslie	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.1500	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	5.1600	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 100)	5.1500	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.0600	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	5.1200	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	5.1100	AB
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	5.1000	AB
<i>Options</i>								
Buker, Michael Leslie	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.1500	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2021-10-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	4.0600	AB
Pivotree Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Byrne, Stephen	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 149	3.2500	ON
Di Nardo, William	4, 5	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.1620	ON
Barbara Di Nardo	PI	O	2021-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.2300	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Byrne, Stephen	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 149)	3.2500	ON

Emetteur	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
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Harshaw, Stuart	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 251	2.4600	BC
Marlow, Timothy Douglas	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 858	2.4600	BC
Walters, Diana	4	O	2021-10-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 822	2.4600	BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5800	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5900	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5800	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5600	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5400	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5500	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5400	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5200	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5700	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5200	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5200	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5100	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.4900	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5400	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5400	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5500	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5600	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	150	4.5800	NB
		O	2021-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	4.5600	NB
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
		M	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	133.8530	BC
Keller-Hobson, Kathleen	4	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	481	133.8530	BC
		M	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	133.8530	BC
Wagner, Mary Kathryn	4	O	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	931	133.8530	BC
		M	2021-09-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	287	133.8530	BC
PYROGENESE CANADA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	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								
Mainella, Andre	5	O	2021-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Mainella, Andre	5	O	2021-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	9.4702	ON
		O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)	9.4702	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	9.4134	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	9.4134	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	9.3410	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	9.3410	ON
		O	2021-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	9.8891	ON
		O	2021-10-12	D	38 - Rachat ou annulation	(11 900)	9.8891	ON
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Black, Cameron	5	O	2021-07-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	30.6054USD	QC
		M	2021-07-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)	30.6054USD	QC
		O	2021-08-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(795)	35.0070USD	QC
		M	2021-08-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(795)	35.0070USD	QC
		O	2021-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 705)	35.0353USD	QC
		M	2021-08-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 705)	35.0353USD	QC
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	25.7668USD	QC
		M	2021-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(2 500)	25.7668USD	QC
Ressources KWG inc.								
<i>Débitures convertibles (2 Multiple Voting Shares and 1 Warrant (MVS))</i>								
Sheldon, Donald A.	4	O	2014-04-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 55 660.00	55660.0000	ON
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0650	QC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Restaurant Brands International Inc.	1	O	2021-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	46 723	64.4700USD	ON
		M	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	46 723	64.4700USD	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	78 436	64.8700USD	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	68 150	64.4800USD	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(133 309)		ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	64 740	64.1500USD	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	49 806	64.2100USD	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	39 538	64.5100USD	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	58 321	65.1000USD	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(261 132)		ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	53 861	65.0600USD	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	67 368	64.6300USD	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	64.1900USD	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	63.2700USD	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	113 726	62.8100USD	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(294 088)		ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	179 009	61.3300USD	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(233 726)		ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(179 009)		ON

Emetteur	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Partis Restricted Shares								
Cil, José E.	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	9 129	61.9500USD	ON
Domanko, Jonathan	7	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	81	77.9500	ON
Dunnigan, Matthew	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	2 080	61.9500USD	ON
Friesner, Jacqueline	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	603	61.9500USD	ON
Granat, Jill	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	1 401	61.9500USD	ON
Keusch, Michele	7	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	59	61.9500USD	ON
Kobza, Joshua	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	5 789	61.9500USD	ON
Schwan, Axel	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	987	61.9500USD	ON
Shear, David Chan	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	1 694	61.9500USD	ON
Siddiqui, Sami	5	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	1 455	61.9500USD	ON
Sturm, Markus	7	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	906	77.9500	ON
Tome, Vicente	7	O	2021-10-05	D	35 - Dividende en actions	84	61.9500USD	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Partis de fiducie</i>								
Kim, Rocky	7							
EUPP	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	140		ON
Lee, Kim	5							
EUPP	PI	O	2021-10-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271		ON
Smith, Franca	5							
EUPP	PI	O	2021-10-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		ON
Wong, Jason	7							
EUPP	PI	O	2021-10-07	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94		ON
Rogers Communications Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Clappison, John	4	O	2021-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BERGMAME, Dean	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4600	BC
Collins, Gary	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4800	BC
Heskin, Michael Andrew	7	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4800	BC
Jewell, Donald	7	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4800	BC
LaFrance, Daniel	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4600	BC
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4800	BC
Ross, M. Dallas H.	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	5.4600	BC
Wilkes, Stephanie Ruth	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	5.4800	BC
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	3							
Firelight Holdings LLC	PI	O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 200	2.5000	BC
SANDSTORM GOLD LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
SANDSTORM GOLD LTD.	1	O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 278 430	7.8990	BC
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(2 197 588)		BC
		O	2021-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(80 842)		BC
Sangoma Technologies Corporation								
<i>Options</i>								
Worthington, Norman A.	4, 3	O	2021-09-30	D	50 - Attribution d'options	40 000	3.3900	ON
ScoZinc Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapman, Debra Joan	6	O	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Emetteur	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								
Fancamp Exploration Ltd.	3	O	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Haywood, Mark Stephen Richard	5	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.5200	BC
		O	2021-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.6300	BC
Mehra, Ashwath	6	O	2019-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Bons de souscription								
Mehra, Ashwath	6	O	2019-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Options								
Mehra, Ashwath	6	O	2019-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2019-08-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2021-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	570	62.1500USD	ON
		O	2021-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(570)	1365.1700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-10-11	D	51 - Exercice d'options	5 400	465.6000USD	ON
		O	2021-10-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 400)	1361.5133USD	ON
7910240 Canada Inc.	PI	O	2021-10-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 750)	1369.1092USD	ON
Options								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(570)	62.1500	ON
		M	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(570)	62.1500USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5	O	2021-10-11	D	51 - Exercice d'options	(5 400)	465.6000USD	ON
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Katusa, Marina	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833		BC
Kim, Yong-Jae	5	O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000		BC
Kong, David TokPay	4	O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833	4.7500	BC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	4.8100	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.8600	BC
		O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 667		BC
Liu, Yikang	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833		BC
Simpson, Stephen Paul	4	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 833		BC
Droits Restricted Share Units								
Katusa, Marina	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)		BC
Kim, Yong-Jae	5	O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC
Kong, David TokPay	4	O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)	4.7500	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2021-10-05	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 667)		BC
Liu, Yikang	4	O	2021-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)		BC
Simpson, Stephen Paul	4	O	2021-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 833)		BC
SLANG Worldwide Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Driessen, Christopher Lee	4, 5	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	177 752	0.2031	ON
Moynan, Johnathan	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	177 752	0.2031	ON
Rutherford, Mikel Patrick Alexander	5	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	116 175	0.2031	ON
Droits Restricted Share Units								
Driessen, Christopher Lee	4, 5	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250 000)		ON
Moynan, Johnathan	4	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250 000)		ON
Rutherford, Mikel Patrick Alexander	5	O	2021-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250 000)		ON
Slate Office REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Baker, Robert Montgomery	4	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	3 551	5.2800	ON

Emetteur	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
Spin Master Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Beausoleil, Lori-Ann	4	O	2021-09-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 604	5.2800	ON
Michetti, Meredith	4	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 557	5.2800	ON
SSC Security Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, David	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(166 667)		ON
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 700	3.0962	ON
Emsley, Doug	4, 6, 5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 157 905)		ON
CIBC Wood Gundy ITF RRSP #55277555	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(13 667)		ON
Emsley & Associates (2002) Ltd.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(7 736 993)		ON
Tamara Krueger Emsley	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(220 322)		ON
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 588)		ON
Farquhar Family Trust	PI	O	2021-10-01	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(500 001)		ON
GMP Securities L.P.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(10 001)		ON
Lynette Farquhar	PI	O	2021-10-01	C	37 - Division ou regroupement d'actions	(266 667)		ON
Nomad Holdings Ltd.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 596 667)		ON
		O	2021-10-07	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(48 333)	3.2000	ON
RRSP Richardson GMP	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(33 334)		ON
Hepworth, Lorne	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 087)		ON
Laidley, David Howard	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(113 685)		ON
Nystuen, Gordon	5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(318 223)		ON
Dalhousie Capital Corp.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(724 451)		ON
Nystuen Family Foundation Inc.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(124 467)		ON
Ross, Blair	5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(482 530)		ON
Warsaba, Patricia	5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(84 211)		ON
Patricia J. F. Warsaba Legal Services Prof. Corp.	PI	O	2021-10-01	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(19 701)		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brown, David	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(328 990)		ON
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 664	2.5437	ON
Hepworth, Lorne	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(294 019)		ON
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 519	2.5437	ON
Laidley, David Howard	4	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(327 033)		ON
		O	2021-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 664	2.5437	ON
<i>Options</i>								
Emsley, Doug	4, 6, 5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(685 834)		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	152 766		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	36 666		ON
Farquhar, Bradley Douglas	4, 5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(618 300)		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	137 500		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	33 333		ON
Nystuen, Gordon	5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(550 600)		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	122 200		ON
		O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	30 000		ON

Emetteur	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
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit Ross, Blair	5	O	2021-10-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(66 667)		ON
Berlet, Christopher James	5	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.8000	BC
		O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.8600	BC
Chase, Marcus McCafferty	4	O	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8000	BC
		M	2021-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8200	BC
		O	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.8200	BC
		M	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8200	BC
Suncor Energie Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Suncor Energy Inc.	1	O	2021-09-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(376 300)		AB
		O	2021-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	378 000	20.8347USD	AB
		O	2021-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(378 000)		AB
		O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	378 500	20.7185USD	AB
		O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(378 500)		AB
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Neil, Peter Dan Joint	5	PI	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	5.1300	AB
		O	2021-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 200	5.2300	AB
<i>Droits Performance Share Awards</i>								
Elekes, Margaret Ann	5	O	2019-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(506 476)	1.1600	AB
		M	2019-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(237 341)	1.1600	AB
		M'	2019-08-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(269 135)	1.1600	AB
		O	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 410 643)		AB
		M	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(131 160)		AB
		M'	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 268 329)		AB
		M''	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 580 506)		AB
		M'''	2021-08-18	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 580 376)		AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	10.4046	ON
		O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	10.4553	ON
		O	2021-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	10.4646	ON
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.								
<i>Actions privilégiées</i>								
Brompton Corp.	7	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.5000	ON
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund								
<i>Parts Class A</i>								
Symphony Floating Rate Senior Loan Fund	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.6100	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.6100	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.6300	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	(400)	7.6300	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.6000	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.6000	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.6000	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.6000	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.6400	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	7.6400	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.6500	ON

Emetteur	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	38 - Rachat ou annulation	(500)	7.6500	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.7400	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	7.7400	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	7.7500	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 400)	7.7500	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.7300	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500)	7.7300	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.7500	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200)	7.7500	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7500	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.7500	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7000	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.7000	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	200	7.6600	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(200)	7.6600	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.7300	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(100)	7.7300	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.7400	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	7.7400	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.7500	ON
		O	2021-09-20	D	38 - Rachat ou annulation	(1 700)	7.7500	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7500	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.7500	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.7200	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	7.7200	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	800	7.7500	ON
		O	2021-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	(800)	7.7500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7500	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.7500	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	7.7200	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)	7.7200	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.6700	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600)	7.6700	ON
Systèmes Haivision Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al-Daccak, Mahmoud Jawad	5	O	2021-09-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.0404	QC
		O	2021-09-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.5011	QC
		O	2021-09-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.2414	QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Levy II, Lee Kahn	4	O	2021-07-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2021-09-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 951	8.4700	QC
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rooney, John	4	O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.3904	AB
The Flowr Corporation (formerly The Needle Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greif, Kenneth	6							
BengCore Kelowna LLC	PI	O	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Core Flow Canada Holdings Inc.	PI	O	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Bons de souscription 2020 Warrants</i>								
Greif, Kenneth	6							
Core Flow Canada Holdings Inc.	PI	O	2020-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 513 122		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2020-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 878 760		ON
		M'	2020-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 470 446		ON
Klein, Steven	4							
Core Flow Canada Holdings Inc.	PI	O	2020-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	18 546 792		ON
		M	2020-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 581 192		ON
Droits The Flowr Canada Holdings ULC - Pref A Shares								
Greif, Kenneth	6							
Core Flow Canada Holdings Inc.	PI	O	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2019-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Klein, Steven	4	O	2021-02-08	D	52 - Expiration d'options	(1 200 000)		ON
The Westaim Corporation								
Actions ordinaires								
Cole, Stephen	4							
Seeonee Inc.	PI	O	2019-11-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(72 000)		ON
Snow Powder Ridge Ltd.	PI	O	2019-11-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	72 000		ON
Thomson Reuters Corporation								
Actions ordinaires								
Thomson Reuters Corporation	1	O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	127 300	149.5606	ON
		O	2021-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	91 455	118.7338USD	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	127 341	150.6805	ON
		O	2021-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	77 390	119.8007USD	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	116 300	148.9402	ON
		O	2021-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	55 619	118.9716USD	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	98 600	149.2034	ON
		O	2021-09-07	D	38 - Rachat ou annulation	52 493	118.1988USD	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	114 900	151.0014	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	74 777	119.0719USD	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	84 300	150.0687	ON
		O	2021-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	62 286	118.6546USD	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	88 800	150.2456	ON
		O	2021-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	60 745	118.9383USD	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	67 600	151.2131	ON
		O	2021-09-13	D	38 - Rachat ou annulation	38 972	119.4065USD	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	65 300	151.0808	ON
		O	2021-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	54 192	119.1966USD	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	89 300	150.0231	ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	75 415	118.7149USD	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	63 400	149.9551	ON
		O	2021-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	45 677	118.2716USD	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	82 000	150.0171	ON
		O	2021-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	74 695	117.7604USD	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	91 000	149.4058	ON
		O	2021-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	57 725	116.6031USD	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	83 800	149.1483	ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	59 958	116.9380USD	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	93 000	145.0715	ON
		O	2021-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	88 270	114.4392USD	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	121 300	142.6796	ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	60 951	113.0931USD	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	89 800	141.9346	ON
		O	2021-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	63 273	111.9023USD	ON

Emetteur	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	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	75 300	141.0334	ON
		O	2021-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100 833	111.1330USD	ON
		O	2021-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	(717 420)		ON
		O	2021-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(686 910)		ON
		O	2021-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	(558 255)		ON
		O	2021-09-27	D	38 - Rachat ou annulation	(153 073)		ON
ThreeD Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ThreeD Capital Inc.	1	O	2021-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(376 400)	1.2880	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Blake, Peter James	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	13		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	13		ON
Cherniavsky, Benjamin David	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		ON
Chisholm, Jeffrey Scott	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	76		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	76		ON
Cochrane, Jennifer	5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	25		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	25		ON
Cranston, Cathryn Elizabeth	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	91		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	91		ON
Cuddy, Mike	5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		ON
Gill, James Wendell	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	53		ON
Gregg, Miles Sean Ryan	5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		ON
Hill, Wayne S.	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	49		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	49		ON
Hodgson, Sharon	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	12		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	12		ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	8		ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	31		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	31		ON
McMillan, Michael Stanley Howie	5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	8		ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	51		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	51		ON
Ogilvie, Robert M.	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	196		ON
Rethy, Katherine Anne	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	81		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	81		ON
		O	2021-03-31	D	99 - Correction d'information	(142)		ON
		O	2021-06-30	D	99 - Correction d'information	(142)		ON
Roy, Richard G	4	O	2021-07-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		ON
		M	2021-07-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5							
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2021-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	4.9400	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BIF IV EAGLE NR CARRY LP	PI	O	2021-09-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 673	0.9800	AB
		O	2021-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	178 527	0.9800	AB

Emetteur	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								
EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP	PI	O	2021-09-30	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 673)	0.9800	AB
		O	2021-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(178 527)	0.9800	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	13.3200	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7	13.3200	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	457	13.3200	AB
NOVELLI, Michael Jon	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	98	13.3200	AB
Stack, Todd John	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	39	13.3200	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35	13.3200	AB
Willis, Aron John	5	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	171	13.3200	AB
WOODS, GARY	7	O	2021-10-06	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	13.3200	AB
Transcontinental inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Transcontinental inc.	1	O	2021-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.3900	QC
Trevali Mining Corporation								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ball, Russell David	4	O	2021-10-01	D	46 - Contrepartie de services	111 842		BC
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Douglas, Camille	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Dube, Evelyne	5	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 301	16.2500	ON
Glover, Renee	4	O	2021-07-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Gluskin, Ira	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Matthews, Sian Margaret	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2021-10-07	C	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	C	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Quesnel, Douglas Paul	5	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 148	16.2500	ON
Sacks, Peter	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 846	16.2500	ON
		M	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329	16.2500	ON
Restricted Common Shares								
Baldrige, Kevin Solium	7							
	PI	O	2015-05-27	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 025	16.2900	ON
Berman, Gary Solium	4, 5							
	PI	O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 987	16.2900	ON
Carmody, Andrew Solium	5							
	PI	O	2017-09-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	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	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 698	16.2900	ON
Ellenzweig, Jonathan Solium	5 PI	O	2010-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 029	16.2900	ON
Francis, Wissam Solium	5 PI	O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 394	16.2900	ON
Joyner, Andrew Solium	5 PI	O	2016-11-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 499	16.2900	ON
Suski, Sherrie Solium	5 PI	O	2020-05-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 953	16.2900	ON
Veneziano, David Solium	5 PI	O	2014-10-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 596	16.2900	ON
Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hayden, William	4	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.7000	BC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 426)	2.1800	BC
Walters, Diana	4	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	40 000	0.7000	BC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	2.2100	BC
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	30 000	0.7000	BC
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	2.2000	BC
<i>Options</i>								
Hayden, William	4	O	2021-10-07	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.7000	BC
Walters, Diana	4	O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	0.7000	BC
		O	2021-10-06	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.7000	BC
Turquoise Hill Resources Ltd.								
<i>TRQ Deferred Share Unit</i>								
Burns, George Raymond	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 350	18.4600	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2021-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 030	18.4600	QC
Urbana Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stinson, Sylvia V.	5	O	2016-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.5600	ON
		M	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.5600	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Stinson, Sylvia V.	5	O	2016-11-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.3500	ON
		M	2021-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	3.3500	ON
VALEO PHARMA INC.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
100079 Canada Inc.	3	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
MacKay, Richard J. 100079 Canada Inc.	4, 6 PI	O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
		O	2021-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.9000	QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	281	9.6963	AB
Glemser, Lars William	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	457	9.6963	AB

Emetteur	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								
					d'actionnariat			
Hatcher, Dion	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	422	9.6963	AB
Hicks, Curtis W.	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	598	9.6963	AB
Jeffery, Yvonne	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253	9.6963	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	373	9.6963	AB
Preston, Kyle	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	394	9.6963	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2021-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	436	9.6963	AB
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bochynek, Gabrielle	4							
TD-Cash	PI	O	2021-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.3700	ON
		O	2021-08-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.3700	ON
		O	2021-09-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	13.9600	ON
Oliver, Paul G.	4							
Raymond James - non reg	PI	O	2021-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	351		ON
RLIF - Raymond James	PI	O	2021-10-05	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(351)		ON
VISION MARINE TECHNOLOGIES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sandher, Kulwant	5	O	2021-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Sandher, Kulwant	5	O	2021-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Vizsla Silver Corp.								
<i>Options</i>								
Liyanage, Mahesh Nalinda	5	O	2021-06-22	D	50 - Attribution d'options	255 000	2.3100	BC
		M	2021-06-22	D	50 - Attribution d'options	255 000	2.3100	BC
		M'	2021-06-22	D	50 - Attribution d'options	225 000	2.3100	BC
WeCommerce Holdings Ltd. (formerly Brachium Capital Corp.)								
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Dumont, Andrew James	7	O	2021-08-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
West Fraser Timber Co. Ltd.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Carter, Reid Ewart	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	27		BC
Floren, John	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		BC
Kenning, Brian Graham	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	13		BC
KETCHAM, HENRY HOLMAN III	4, 5	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	1		BC
Lawson, Marian	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	7		BC
McMorrow, Colleen	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		BC
Miller, Gerald	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	34		BC
Western Forest Products Inc.								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Bird, Jane Marie	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 798	2.1300	BC
Cillis, Laura Ann	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 343	2.1300	BC
Phyfer, Cheri Marie	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 911	2.1300	BC
Waites, Michael T.	4	O	2021-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 300	2.1300	BC
Western Uranium & Vanadium Corp. (formerly Western Uranium Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glasier, George Edwin Lee	4, 5, 3	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	27 536	2.5000	ON
Klein, Robert	5	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	18 358	2.5000	ON
Wilder, Andrew	4	O	2015-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Emetteur	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	41 304	2.5000	ON
<i>Options Employee</i>								
Glasier, George Edwin Lee	4, 5, 3	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		ON
Klein, Robert	5	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(66 666)	2.5000	ON
Wilder, Andrew	4	O	2021-10-04	D	51 - Exercice d'options	(150 000)		ON
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dudar, Glenn Dalziel	7	O	2021-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	26.9260	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nerbas, Michael John	5	O	2021-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.6300	AB
Tweit, Travis Bjarn	5	O	2021-10-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	7.5200	AB
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
<i>Common Voting Shares</i>								
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Brennan, Deirdre Anne	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Droits Performance Share Units (Common Voting)</i>								
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Brennan, Deirdre Anne	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Droits Restricted Share Units (Common Voting)</i>								
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
Brennan, Deirdre Anne	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<i>Options</i>								
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2021-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
ZoomerMedia Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hamilton, Dan	5	O	2019-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	200 000		ON
Znaimer, Moses	4, 5, 3	O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	5 000 000		ON
<i>Options</i>								
Hamilton, Dan	5	O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	(200 000)		ON
Znaimer, Moses	4, 5, 3	O	2021-04-21	D	51 - Exercice d'options	(5 000 000)		ON
		O	2021-10-07	D	99 - Correction d'information	(10 000 000)		ON

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication

GLMX Technologies, LLC **Demande de dispense**

Vu la demande sous examen coordonné visant à obtenir une dispense (la « dispense demandée ») des obligations prévues au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5 (le « Règlement 21-101 »), au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1 (le « Règlement 23-101 ») et au *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 7.1 (le « Règlement 23-103 ») complétée par GLMX Technologies, LLC (le « demandeur ») et déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (l'« autorité principale ») et auprès des autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et du Québec (collectivement avec l'autorité principale, les « décideurs ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires* (l'« examen coordonné »);

Vu les déclarations du demandeur, notamment que :

1. Le demandeur est une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Delaware aux États-Unis dont le siège est situé au 330 Seventh Avenue, 17^e étage, New York, New York;
2. Le demandeur est une filiale directe à part entière de Global Liquid Markets, LLC. Le demandeur est une société de portefeuille pour diverses entités. Global Liquid Markets, LLC a trois filiales : GLMX, LLC, le demandeur et GLMX Europe Limited. GLMX, LLC accorde une licence d'exploitation au demandeur pour une plateforme de négociation électronique et le demandeur l'exploite et la maintient. La plateforme facilite la négociation d'opérations de financement de titres, y compris les opérations de mise en pension et de prise en pension et les accords de prêt de titres, les accords de vente/rachat et les prêts sur marge (collectivement, les « opérations de financement ») entre des contreparties institutionnelles qui ont des relations contractuelles préexistantes entre elles;
3. Le demandeur a été fondé en juin 2017 et opère un système de négociation parallèle (le « SNP ») inscrit auprès de la *Securities and Exchange Commission* des États-Unis (la « SEC ») en tant que courtier conformément à la règle 301(b) de la *Regulation ATS* de la section 15 du *Securities Exchange Act* de 1934 des États-Unis (la « Loi de 1934 »), telle que modifiée. Le demandeur est membre du *Financial Industry Regulatory Authority* (la « FINRA »);
4. Le demandeur est soumis à un régime réglementaire robuste aux États-Unis. Le demandeur opère en tant qu'un SNP et courtier inscrit auprès de la SEC. Le demandeur est réglementé par la SEC et la FINRA en tant que courtier et SNP. La SEC et la FINRA assument leurs responsabilités réglementaires dans le cadre établi par la Loi de 1934 et les règles des membres de la FINRA;
5. Les opérations de financement sont des transactions dans lesquelles des titres sont utilisés pour emprunter des espèces ou vice versa. Les principaux participants à ces marchés sont des courtiers

agissant en tant qu'intermédiaires pour leurs clients institutionnels. Dans ces transactions, les titres sont échangés contre une garantie qui peut être sous forme d'espèces;

6. Les prêteurs d'espèces utilisent les opérations de financement comme un moyen pour générer un rendement à très faible risque. Les prêteurs d'espèces sont généralement des fonds du marché monétaire, des banques centrales et des banques. Les prêteurs de titres concluent des opérations de financement pour financer leurs positions en titres ou obtenir un effet de levier. Les prêteurs de titres sont généralement des fonds spéculatifs, des sociétés de placement immobilier, des caisses de retraite, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et des fonds souverains;
7. Le demandeur permet ou envisage de permettre à ses adhérents l'utilisation comme garantie pour des opérations de repo négociées par l'intermédiaire de la plateforme les actifs suivants :
 - a. les principales dettes souveraines y compris :
 - i. les bons du Trésor américain,
 - ii. les dettes du gouvernement britannique, les dettes du gouvernement de l'Union européenne, le Japon, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada,
 - b. la dette émise par des agences, les institutions sous-souveraines et supranationales, y compris :
 - i. les obligations d'agences américaines (FNMA, Freddie, FHLC),
 - ii. les provinces canadiennes,
 - iii. l'International Finance Corporation,
 - iv. la Banque Mondiale,
 - v. les Länder,
 - vi. les dettes de municipalités américaines,
 - c. les titres adossés à des créances hypothécaires, y compris :
 - i. les titres d'agences,
 - ii. les blocs de titres adossés à des créances hypothécaires d'agences,
 - iii. les obligations hypothécaires collatéralisées d'agences (les « CMO »),
 - iv. les CMO de marque privée (catégorie investissement et non-investissement),
 - v. Sociétés d'État,
 - d. la dette de société étrangère, y compris :
 - i. les titres de catégorie investissement, et
 - ii. non-investissement,
 - e. les titres adossés à des actifs et les retitrisations, y compris :
 - i. les prêts à la consommation (cartes de crédit, prêts automobiles),
 - ii. les titres garantis par des créances,
 - iii. les titres garantis par des prêts,
 - iv. les obligations sécurisées,
 - f. les prêts, y compris :
 - i. les prêts bancaires,
 - ii. les prêts entiers,
 - g. les instruments du marché monétaire, y compris :
 - i. les dépôts à terme,
 - ii. les certificats de dépôt,
 - iii. les billets de trésorerie,
 - iv. le papier commercial,
 - h. les actions étrangères y compris :
 - i. les actions ordinaires,
 - ii. les privilégiées,
 - iii. les convertibles,
 - iv. les fonds négociés en bourse;
8. Le demandeur offre présentement, et a l'intention d'offrir par le biais de son SNP, des opérations de financement de titres du gouvernement canadien, définis comme tous les instruments de dette libellés en dollars canadiens et émis au Canada par le gouvernement du Canada ou les

gouvernements provinciaux ou les municipalités, comme une partie accessoire de son activité qui constituera moins de 10 % du volume total du demandeur des 12 derniers mois;

9. Le demandeur n'a pas de bureaux ou d'autres installations physiques en Alberta, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec, ou dans les autres provinces ou territoires canadiens;
10. Avant d'obtenir l'accès au SNP, un adhérent doit signer un contrat (le « contrat d'abonnement au service en ligne ») avec le demandeur qui couvre, entre autres, les obligations de l'adhérent et les événements de résiliation;
11. L'adhérent identifie auprès du demandeur chaque employé ou contractant de l'adhérent qui est autorisé à utiliser le SNP (les « utilisateurs nommés »). Ces utilisateurs nommés sont les seules personnes de l'adhérent autorisées à accéder et à utiliser le service (le « service en ligne »);
12. Le demandeur fournira à l'adhérent l'accès au service en ligne par le biais d'une interface web qui ne peut être accessible que lorsque le demandeur établit une liste blanche des adresses IP de l'adhérent. Le demandeur fournira à chaque utilisateur nommé un nom d'utilisateur et un mot de passe unique pour lui permettre d'accéder au service en ligne;
13. Une fois qu'une transaction est mutuellement convenue et réalisée par les contreparties, le SNP du demandeur enverra les détails de la transaction aux parties de la transaction par une méthode préapprouvée (par exemple, par courriel). Les adhérents, indépendamment et à l'avance, notifieront le demandeur qu'ils ont correctement documenté la transaction et qu'ils sont capables de négocier avec des contreparties spécifiques avant de s'engager dans des transactions avec ces contreparties. Le demandeur n'est pas une partie à la transaction des opérations de financement et n'est pas impliqué dans l'exécution directe ou la compensation et le règlement;
14. Le demandeur propose d'offrir un accès direct à son SNP aux adhérents dans les juridictions des décideurs (les « adhérents canadiens ») afin de faciliter les transactions. L'accès au SNP sera limité aux adhérents canadiens qui répondent aux critères d'admissibilité du demandeur. Les adhérents sont généralement des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés d'investissement inscrites aux États-Unis, des courtiers en instruments dérivés et toutes autres personnes morales (qu'il s'agisse de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies ou autres) dont l'actif total est d'au moins 50 millions de dollars, ce qui peut inclure des caisses de retraite et des fonds d'investissement spéculatifs;
15. Avant de se voir accorder un accès direct au SNP, le demandeur s'assurera que chaque adhérent canadien est un client autorisé (un « client autorisé ») au sens du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement 31-103 »). Les clients de détail n'auront pas accès au SNP;
16. Une fois qu'un adhérent canadien aura démontré qu'il satisfait aux critères d'admissibilité, le demandeur lui fera signer un contrat d'abonnement au service en ligne dans lequel l'adhérent canadien éventuel acceptera d'utiliser le service en ligne et la documentation connexe à l'intention des utilisateurs uniquement dans le cours normal de ses activités pour son propre usage interne et d'être, et de demeurer en tout temps, un client autorisé;
17. En vertu du contrat d'abonnement au service en ligne, un adhérent canadien et ses sociétés affiliées constituent un groupe d'adhérents (« groupe d'adhérents ») et ce groupe d'adhérents autorisera certains utilisateurs nommés. Le droit du groupe d'adhérents d'utiliser le service en ligne est conditionnel à l'obtention et au maintien de l'ensemble des approbations, consentements, autorisations, enregistrements, permis et licences gouvernementaux, juridiques et réglementaires requis pour la conduite de ses activités et son utilisation du service en ligne, et à l'utilisation du service en ligne en conformité avec la loi applicable;

18. Le demandeur a déterminé qu'il est assujéti à l'inscription de courtier en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Il se prévaut de la dispense de courtier international prévue à l'article 8.18 du Règlement 31-103 et respectera le plafond prévu au paragraphe 8 des déclarations du demandeur relativement aux titres de créance mentionnés à l'article 8.21 du Règlement 31-103;

19. Le demandeur n'est pas en défaut de la législation en valeurs mobilières de l'une des juridictions des décideurs;

Vu l'article 15.1 du Règlement 21-101;

Vu l'article 12.1 du Règlement 23-101;

Vu l'article 10 du Règlement 23-103;

Vu l'article 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

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

Vu l'Avis 21-328 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières – *Approche en matière de réglementation des marchés étrangers négociant des titres à revenu fixe*;

Vu la confirmation du demandeur de l'acceptation des conditions et modalités énoncées dans la décision de l'autorité principale;

Vu l'analyse effectuée par la Direction de l'encadrement des activités de négociation et sa recommandation d'accorder la dispense demandée du fait qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

1. Réglementation et surveillance du SNP

- 1.1 Le demandeur demeure assujéti à la surveillance réglementaire de l'autorité du territoire d'origine.
- 1.2 Le demandeur est soit inscrit dans une catégorie appropriée ou soit dispensé d'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières canadienne.
- 1.3 Le demandeur avise rapidement les décideurs de toute révocation, suspension ou modification de son état dans son territoire d'origine, ou du motif pour lequel celui-ci a considérablement changé, le cas échéant.

2. Accès

- 2.1 Le demandeur n'offre un accès direct qu'à un adhérent canadien qui est un client autorisé.
- 2.2 Le demandeur exige que les adhérents canadiens l'avisent rapidement s'ils ne sont plus des clients autorisés.
- 2.3 Le demandeur offre une formation appropriée aux adhérents canadiens, incluant une formation pour chaque personne autorisée à effectuer des opérations sur le SNP.

3. Opérations effectuées par les adhérents canadiens

- 3.1 Le demandeur n'autorisera les adhérents canadiens qu'à négocier les titres énumérés au paragraphe 7 de la partie sur les déclarations du demandeur de la présente décision.
- 3.2 Les opérations effectuées sur le SNP par les adhérents canadiens sont compensées et réglées par l'entremise d'une chambre de compensation réglementée à ce titre par l'autorité du territoire d'origine.
- 3.3 Le demandeur permet aux adhérents canadiens de négocier uniquement les titres pouvant être négociés aux États-Unis en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable.

4. Avis et dépôt

- 4.1 Le demandeur notifie rapidement les décideurs de :
 - 4.1.1 tout changement important dans son entreprise, ses activités et l'information figurant dans la demande de dispense, notamment ce qui suit :
 - 4.1.1.1 sa surveillance réglementaire;
 - 4.1.1.2 le modèle d'accès, dont les critères d'admissibilité applicables aux adhérents canadiens;
 - 4.1.1.3 les systèmes et technologies;
 - 4.1.1.4 ses mécanismes de compensation et de règlement;
 - 4.1.2 tout changement à ses règles ou aux lois, aux règles et aux règlements du territoire d'origine pertinent pour les titres négociés;
 - 4.1.3 toute enquête connue (autre que les examens, audits ou enquêtes réglementaires de routine) ou action disciplinaire à l'encontre du demandeur par l'autorité de régulation du territoire d'origine ou toute autre autorité de réglementation à laquelle il est assujéti;
 - 4.1.4 toute affaire ou question connue du demandeur qui pourrait se répercuter sur sa viabilité financière ou opérationnelle, y compris, mais sans s'y limiter, toute défaillance ou interruption importante de ses systèmes;
 - 4.1.5 tout cas de manquement, d'insolvabilité ou de faillite d'un adhérent canadien connu du demandeur ou de ses représentants qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le SNP, le demandeur ou un adhérent canadien.
- 4.2 Le demandeur tient à jour l'information suivante et la transmet d'une manière et sous une forme acceptable au personnel des décideurs à chaque semestre (dans les 30 jours suivant la fin de chaque semestre), et dans les meilleurs délais lorsque le personnel des décideurs en fait la demande :
 - 4.2.1 une liste à jour de tous les adhérents canadiens par province et par territoire, indiquant pour chaque adhérent canadien le motif pour lequel il a déclaré au demandeur qu'un accès direct pouvait lui être accordé;
 - 4.2.2 une liste de toutes les entités canadiennes, par province et par territoire, ayant demandé à devenir adhérents canadiens dont la demande à devenir adhérents

canadiens ou la demande d'accès a été refusée, ou dont l'état d'adhérent canadien ou l'accès a été révoqué durant le semestre;

4.2.2.1 pour les demandeurs canadiens du statut d'adhérent canadien dont l'accès à ce statut a été refusé, une explication des raisons de ce refus;

4.2.2.2 dans le cas des adhérents canadiens qui se sont vu révoquer cet état, le motif de la révocation;

4.2.3 pour chaque produit :

4.2.3.1 le total du volume et la valeur totale des opérations provenant des adhérents canadiens, ventilés par juridiction des décideurs;

4.2.3.2 à l'échelle mondiale, la proportion du volume et de la valeur des opérations réalisées sur le SNP par les adhérents canadiens, présentée pour l'ensemble par juridiction des décideurs;

4.2.3.3 le volume de négociation et la valeur des titres du gouvernement canadien (comme définis dans la déclaration 8 de la présente décision) utilisés dans les opérations de financement et la proportion du volume de négociation des titres du gouvernement canadien par rapport au volume total négocié sur le demandeur pour le semestre, calculés d'une manière acceptable pour les décideurs;

4.2.4 une liste énumérant chaque panne importante survenue au cours du semestre pour tout système lié à l'activité de négociation des adhérents canadiens sur le SNP et signalée à l'autorité principale, le cas échéant.

5. Information à communiquer

5.1 Le demandeur fournit à ses adhérents canadiens de l'information précisant ce qui suit :

5.1.1 leurs droits et leurs recours contre le demandeur pourraient être régis uniquement par les lois du territoire d'origine, et non par celles du Canada, et devoir être invoqués ou intentés dans ce territoire plutôt qu'au Canada;

5.1.2 les règles applicables à la négociation sur le SNP pourraient être soumises aux lois du territoire d'origine et non à celles du Canada.

6. Supervision du demandeur

Le demandeur est réglementé et supervisé par l'autorité du territoire d'origine, plutôt que par les décideurs.

7. Acte d'acceptation de compétence et mandataire aux fins de signification

7.1 Dans toute instance intentée par un décideur, le personnel d'un décideur ou toutes autres autorités en valeurs mobilières applicables au Canada et découlant de la réglementation et de la surveillance par ces dernières des activités du demandeur au Canada, ou s'y rapportant, le demandeur accepte la compétence non exclusive (i) des tribunaux judiciaires et administratifs de la province ou du territoire de l'autorité, et (ii) de toute instance administrative intentée dans cette province ou ce territoire.

7.2 Le demandeur désigne et maintient en fonction un fondé de pouvoir auprès des décideurs aux fins de signification au Canada, auquel les décideurs ou toute autre autorité réglementaire

applicable au Canada peuvent signifier un avis, une plaidoirie, une assignation, une citation à comparaître, une sommation ou autre acte dans toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, quasi criminelle, pénale ou autre découlant de la réglementation et de la surveillance criminelle ou quasi criminelle du SNP ou des activités du demandeur au Canada, ou s'y rattachant.

8. Échange d'informations

- 8.1 Le demandeur doit, et doit faire en sorte que ses entités affiliées, le cas échéant, fournissent rapidement aux décideurs, sur demande, toutes les données, informations et analyses dont le demandeur ou l'une de ses entités affiliées a la garde ou le contrôle, sans restriction, caviardage, ni condition, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède :
- 8.1.1 les données, informations et analyses relatives à l'ensemble de ses activités ou à celles de ses entités affiliées;
 - 8.1.2 les données, informations et analyses de tiers sous sa garde ou son contrôle ou ceux de ses entités affiliées.
- 8.2 Le demandeur doit fournir les informations qui peuvent lui être demandées de temps à autre et coopérer, par ailleurs, avec les autres bourses reconnues ou dispensées, organismes d'autoréglementation reconnus, chambres de compensation reconnues ou dispensées, fonds de protection des investisseurs et autres organismes réglementaires appropriés.

La présente décision prendra effet à compter de la date du document de décision émis par l'autorité principale.

Fait le 6 octobre 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

DÉCISION N° 2021-SMV-0030

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») - Règles de l'OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie l'avis de mise en œuvre n° 21-0190 concernant les modifications d'ordre administratif apportées aux Règles de l'OCRCVM.

Les Règles de l'OCRCVM, le Formulaire 1 et les notes d'orientation connexes entreront en vigueur le 31 décembre 2021

(Les textes sont reproduits ci-après.)



AVIS DE L'OCRCVM

**Avis sur les règles
Avis d'approbation/de mise en œuvre**
Règles de l'OCRCVM

Date de mise en œuvre : 31 décembre 2021

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité
Audit interne
Comptabilité réglementaire
Crédit
Détail
Financement de sociétés
Formation
Haute direction
Inscription
Institutions
Opérations
Pupitre de négociation
Recherche

Groupe-ressource :

Politique de réglementation des membres
Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca

Avis 21-0190
Le 14 octobre 2021

Règles de l'OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation

Sommaire

En guise de préparation à la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM, nous publions un avis concernant ce qui suit :

- la publication des modifications d'ordre administratif apportées aux Règles de l'OCRCVM et approuvées par le conseil d'administration le 22 septembre 2021 (les modifications d'ordre administratif) aux fins de mise en œuvre [pièce jointe 1 \(version nette\)](#); [pièce jointe 2 \(version soulignée\)](#);
- la publication d'une version à jour des Règles de l'OCRCVM qui intègre toutes les modifications aux règles publiées aux fins de mise en œuvre à la date du présent avis, y compris les modifications d'ordre administratif [pièce jointe 3](#);



- la publication d'une table de concordance entre les Règles des courtiers membres actuelles et les Règles de l'OCRCVM [pièce jointe 4](#);
- la publication d'une version à jour du Formulaire 1 de l'OCRCVM qui intègre toutes les modifications publiées aux fins de mise en œuvre à la date du présent avis [pièce jointe 5](#);
- la publication des notes d'orientation à jour relatives aux Règles de l'OCRCVM [pièce jointe 6](#);
- la publication d'une table de concordance entre les notes d'orientation actuelles et celles qui ont été mises à jour [pièce jointe 7](#).

Les Règles de l'OCRCVM, le Formulaire 1 et les notes d'orientation connexes entreront en vigueur le 31 décembre 2021.

1. Contexte

Le 22 août 2019, nous avons annoncé que les Règles de l'OCRCVM et le Formulaire 1 seraient mis en œuvre le 1^{er} juin 2020¹.

En raison de la pandémie de COVID-19, le 16 avril 2020, nous avons reporté cette mise en œuvre au 31 décembre 2021².

Depuis la publication aux fins de mise en œuvre en 2019, plusieurs modifications apportées aux Règles de l'OCRCVM et au Formulaire 1 ont été approuvées par le conseil d'administration, comme les modifications concernant la déclaration des opérations, la déclaration des incidents de cybersécurité, la formation continue, les réformes axées sur le client et les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc.

Nous avons aussi révisé nos notes d'orientation dans le contexte des Règles de l'OCRCVM et du Formulaire 1 et avons déterminé les notes d'orientation qui devaient être mises à jour et les nouvelles notes d'orientation qui devaient être publiées.

2. Règles de l'OCRCVM

2.1 Modifications d'ordre administratif

Nous avons apporté des modifications d'ordre rédactionnel aux Règles de l'OCRCVM. Voici en quoi elles consistent :

- nous avons remplacé le terme « coordonnateur des audiences » par « administrateur national des audiences » dans l'ensemble des Règles de l'OCRCVM à la suite du changement apporté à ce rôle administratif;

¹ Avis de l'OCRCVM 19-0144.

² Avis de l'OCRCVM 20-0079.



- nous avons supprimé le renvoi à l'« article 3602 » dans la définition de *documentation promotionnelle* puisque le terme *stratégie de négociation* est maintenant défini au paragraphe 1201(2);
- nous avons inséré les règles actuelles sur la formation continue dans la Règle 2700 en mettant à jour la numérotation;
- nous avons ajouté un renvoi à la « Partie D – Identifiants des clients » au paragraphe 3101(2) afin que cela cadre avec la présentation des Règles de l'OCRCVM;
- nous avons corrigé d'autres erreurs textuelles de forme (p. ex. paragraphe 3901(1), sous-alinéa 5224(1)(i)(a) et sous-alinéa 5224(1)(i)(b)).

Les versions nette et soulignée des modifications d'ordre administratif se trouvent aux [pièce jointe 1](#) et [pièce jointe 2](#), respectivement.

2.2 Mise à jour des Règles de l'OCRCVM

Nous avons mis à jour les Règles de l'OCRCVM afin d'y intégrer toutes les modifications publiées aux fins de mise en œuvre à la date du présent avis. Ces modifications sont notamment les suivantes :

- Modifications touchant la déclaration d'opérations sur titres de créance (Avis 19-0052);
- Modifications concernant la mention de l'identifiant du client pour les opérations sur titres de créance à déclarer (Avis 19-0179);
- Modifications concernant le signalement obligatoire des incidents de cybersécurité (Avis 19-0194);
- Modifications concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients (Avis 19-0212);
- Modifications apportées aux règles sur la formation continue (Avis 19-0220);
- Modifications d'ordre administratif concernant la dispense de transmission d'avis d'exécution (Avis 20-0129);
- Réformes axées sur le client — Modifications d'ordre administratif aux règles (Avis 20-0239),
- Modifications concernant le contrôle lié à la concentration de titres et les agences de notation désignées (Avis 21-0028);
- Modifications concernant les dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc (Avis 21-0078);
- Modifications d'ordre administratif en lien avec les avis de l'OCRCVM 19-0071 et 19-0101 (Avis 21-0124);
- Modifications concernant la marge (couverture) à obtenir des contreparties aux swaps (Avis 21-0129);



- Réformes axées sur le client – Modifications aux Règles de l'OCRCVM (Avis 21-0148);
- Modifications d'ordre administratif relatives aux clients vulnérables (Avis 21-0159);
- Modifications du Formulaire 1 et modifications corrélatives des Règles de l'OCRCVM (Avis 21-0172);
- Modifications d'ordre administratif publiées dans le présent avis.

Les Règles de l'OCRCVM à jour se trouvent à la [pièce jointe 3](#). Pour faciliter la transition des Règles des courtiers membres aux Règles de l'OCRCVM, nous avons inclus à la [pièce jointe 4](#) une table de concordance qui indique les dispositions des Règles des courtiers membres qui correspondent, le cas échéant, à celles des Règles de l'OCRCVM.

3. Formulaire 1

Le Formulaire 1 est un rapport à usage particulier que les courtiers membres de l'OCRCVM doivent utiliser pour la présentation de leurs états financiers et de leur situation de capital réglementaire. Ils doivent soumettre à l'OCRCVM une partie des états et des tableaux du Formulaire 1 tous les mois et produire un Formulaire 1 complet audité une fois par année.

Le 29 avril 2021, nous avons publié des modifications d'ordre administratif visant le Formulaire 1³ ayant pour but de rendre les termes et la structure de ce formulaire plus clairs, concis et organisés. Ces modifications comprennent l'ajout des modifications approuvées qui avaient été mises en œuvre après la dernière publication du Formulaire 1 modifié en 2019. En plus de ces modifications d'ordre administratif, nous avons aussi déterminé qu'il était nécessaire d'apporter des modifications de fond pour nous assurer que les mêmes termes sont employés dans le Formulaire 1 et les Règles de l'OCRCVM.

Le 30 septembre 2021, nous avons publié un avis de mise en œuvre concernant ces modifications de fond afin d'uniformiser davantage le traitement de la marge applicable aux titres cotés et de clarifier certains termes définis dans les règles.

Une version à jour du Formulaire 1 qui intègre toutes les modifications publiées aux fins de mise en œuvre à la date du présent avis se trouve à la [pièce jointe 5](#).

4. Notes d'orientation

Nous avons révisé nos notes d'orientation afin de nous assurer qu'elles cadrent avec les Règles de l'OCRCVM et qu'elles répondent aux besoins du secteur et du public. Par conséquent, nous avons :

- mis à jour le contenu des notes d'orientation actuelles pour qu'il tienne compte des Règles de l'OCRCVM;

³ Avis de l'OCRCVM 21-0084



- publié de nouvelles notes d'orientation;
- déterminé les notes d'orientation qui seront mises à jour dans l'avenir;
- archivé les notes d'orientation qui sont désuètes ou redondantes.

Vous trouverez ci-joint :

- une liste des nouvelles notes d'orientation et de celles qui ont été mises à jour, y compris des liens vers la page Web de l'OCRCVM où elles sont publiées [pièce jointe 6](#);
- une table de concordance contenant les notes d'orientation nouvelles et mises à jour, celles qui sont en cours d'examen et celles qui sont remplacées [pièce 7](#).

4.1 Notes d'orientation mises à jour

Le 13 janvier 2020, nous avons publié cinq notes d'orientation mises à jour qui faisaient suite à d'importantes révisions comme la réécriture du contenu en langage simple, l'intégration d'un contenu qui faisait auparavant partie des Règles des courtiers membres et les nouvelles exigences relatives à l'inscription⁴.

Dans le présent avis, nous mentionnons toutes les notes d'orientation additionnelles qui contiennent des révisions mineures et des renvois à jour aux Règles de l'OCRCVM⁵.

Chaque note d'orientation mise à jour contient une section standard qui mentionne les notes d'orientation antérieures ayant été remplacées. En outre, la table de concordance présente les notes d'orientation mises à jour et les notes d'orientation qui ont été remplacées. Dans certains cas, nous avons surligné en gris certaines sections des notes d'orientation mises à jour pour indiquer le contenu touché par des projets distincts que nous mettrons à jour dans l'avenir.

4.2 Nouvelles notes d'orientation

Le présent avis mentionne aussi deux nouvelles notes d'orientation qui ont récemment été publiées afin d'aider les courtiers membres à comprendre leurs obligations prévues aux Règles de l'OCRCVM et de clarifier certaines questions soulevées pendant la publication de ces règles. Ces nouvelles notes d'orientation sont les suivantes :

NO-1500-21-001 – Gestion des catégories de risque importantes;

NO-2200-21-001 – Déclaration des changements importants apportés aux activités.

⁴ Ces notes d'orientation ont été publiées dans l'Avis 20-0007 entant que « notes d'orientation du groupe 1 ».

⁵ Dans des publications antérieures, ces notes d'orientation étaient désignées comme des « notes d'orientation des groupes 2 et 3 ».



4.3 Notes d'orientation en cours d'examen

Nous avons déterminé que 14 notes d'orientation publiées en vertu des Règles des courtiers membres sont en train d'être mises à jour dans le cadre de projets distincts ou sont examinées dans le cadre d'un projet futur. Nous avisons les lecteurs que, tant que les notes d'orientation de cette catégorie n'auront pas été mises à jour ou remplacées en bonne et due forme, les renvois aux règles seront des renvois aux Règles des courtiers membres et qu'une partie du contenu pourrait ne pas cadrer avec les Règles de l'OCRCVM.

5. Dispositions transitoires

5.1 Dispenses actuelles des Règles des courtiers membres

Toute dispense en vigueur avant la prise d'effet des Règles de l'OCRCVM demeurera en vigueur sous réserve de toute condition associée à cette dispense et à condition que la règle applicable sur laquelle la dispense est fondée se présente sous une forme à peu près identique dans les Règles de l'OCRCVM⁶.

Nous encourageons les courtiers membres qui ne l'ont pas déjà fait à examiner leurs dispenses et à faire ce qui suit :

- déterminer s'ils dépendent encore de ces dispenses;
- déterminer s'ils auront encore besoin de ces dispenses une fois que les Règles de l'OCRCVM auront été mises en œuvre;
- discuter avec nous de leurs dispenses et des prochaines étapes possibles.

5.2 Mesures disciplinaires actuelles

Toute procédure disciplinaire actuelle se poursuivra en vertu des règles pertinentes qui étaient en vigueur lorsque l'incident est survenu. Les nouvelles procédures qui seront entamées à la date de mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM ou après cette date seront régies par les règles en vigueur au moment de l'incident.

6. Mise en œuvre

Le conseil d'administration a approuvé l'abrogation des Règles des courtiers membres, y compris les versions actuellement en vigueur du Formulaire 1 et du Formulaire 2, l'abrogation des Règles consolidées de mise en application, d'examen et d'autorisation ainsi que l'abrogation des Règles sur la formation continue immédiatement après la mise en œuvre des Règles de l'OCRCVM et du Formulaire 1 le 31 décembre 2021. Les notes d'orientation entreront en vigueur en même temps que les Règles de l'OCRCVM et le Formulaire 1.

⁶ Paragraphe 1105(2) des Règles de l'OCRCVM.



7. Pièces jointes

[Pièce jointe 1](#) – Modifications d'ordre administratif aux règles (version nette)

[Pièce jointe 2](#) – Modifications d'ordre administratif aux règles (version soulignée)

[Pièce jointe 3](#) – Version à jour des Règles de l'OCRCVM (version nette)

[Pièce jointe 4](#) – Table de concordance des Règles de l'OCRCVM

[Pièce jointe 5](#) – Version à jour du Formulaire 1

[Pièce jointe 6](#) – Liste des notes d'orientation nouvelles et mises à jour

[Pièce jointe 7](#) – Table de concordance des notes d'orientation

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

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.