



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 19 - Numéro 1

13 janvier 2022



Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022

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 | 68 |
| 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 | 153 |
| 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 | 159 |
| 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 | 168 |
| 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 | 480 |
| 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 | 574 |
| 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 | 579 |
| 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 | 584 |
| 10.1 Avis et communiqués | |

10.2 Réglementation et lignes directrices

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

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

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

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle](#)

[Guide des audiences virtuelles](#)

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

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 13 janvier 2022 – 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 |

1

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| 13 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l LCM Avocats inc. | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |
| 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 | PROCEUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|--|--|--|---|
| 13 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-026 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurances I.G. inc., Services financiers Groupe Investors inc., Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité foncière de Québec, Banque nationale du Canada et Société de l'assurance automobile du Québec Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, Avocat</p> <p>Me Laurie Bernier (Curateur public du Québec)</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> | <p>Antonietta Melchiorre Elyse Turgeon</p> | <p>Demande de levée partielle de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWtN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p> |
| 19 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-024 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Karl Addison et Kristel Miville- Deschênes Parties intimées</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.</p> | <p>Jean-Pierre Cristel</p> | <p>Demande de communication additionnelle de la preuve</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJiREhZUT09</p> <p>ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| 20 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Castonguay Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Boro Frigon Gordon Jones Avocats | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |
| 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 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 24 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | 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. |
| | Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée | BCF s.e.n.c.r.l. | | Audience au fond |
| | Jean-Christophe Daigneault Partie intimée | Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L | | Par visioconférence |
| | Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée | Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc. | | Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09 |
| | Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées | Levasseur et Associés, Avocats | | ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535 |
| | Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée | Battista Turcot Israel, s.e.n.c. | | |
| | Calixa Capital Partners inc. Partie intimée | | | |
| | Robert Audet Partie intimée | LCM Avocats inc. | | |
| | Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 24 janvier 2022 – 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 | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| 25 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée</p> <p>Jean-Christophe Daigneault Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Calixa Capital Partners inc. Partie intimée</p> <p>Robert Audet 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>Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.</p> <p>LCM Avocats inc.</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>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| 26 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée</p> <p>Jean-Christophe Daigneault Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Calixa Capital Partners inc. Partie intimée</p> <p>Robert Audet 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>Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.</p> <p>LCM Avocats inc.</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>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 27 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | 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. |
| | Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée | BCF s.e.n.c.r.l. | | Audience au fond |
| | Jean-Christophe Daigneault Partie intimée | Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L | | Par visioconférence |
| | Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée | Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc. | | Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTI2VVRHREZ5THlwUTNVUT09 |
| | Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées | Levasseur et Associés, Avocats | | ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535 |
| | Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée | Battista Turcot Israel, s.e.n.c. | | |
| | Calixa Capital Partners inc. Partie intimée | | | |
| | Robert Audet Partie intimée | LCM Avocats inc. | | |
| | Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 27 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-021 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jacques Beaudoin inc., Jacques Beaudoin inc. et Manon Ouellet Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. | Nicole Martineau | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de 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 |
| 27 janvier 2022 – 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 | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| 27 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-025 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative, interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et modification d'une ordonnance 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 | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 28 janvier 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | 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. |
| | Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée | BCF s.e.n.c.r.l. | | Audience au fond |
| | Jean-Christophe Daigneault Partie intimée | Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L | | Par visioconférence |
| | Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée | Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc. | | Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 |
| | Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées | Levasseur et Associés, Avocats | | ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535 |
| | Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée | Battista Turcot Israel, s.e.n.c. | | |
| | Calixa Capital Partners inc. Partie intimée | | | |
| | Robert Audet Partie intimée | LCM Avocats inc. | | |
| | Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(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 |
| 31 janvier 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-005 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée Mathieu Landry-Girouard Partie intimée ROI Land Investment Ltd Partie intimée Hiro Corporation Ltd Partie intimée Dany Vachon Partie intimée Philippe Germain Partie intimée Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Pelletier & Cie Avocats Jean-François Goulet, avocat Osler, Hoskin & Harcourt LLP Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. Fréchette avocats | 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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09 ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| 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 |
| 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 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| 3 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-023 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Flavien Serge Mani Onana Partie intimée</p> <p>Bio-1 Cameroon SARL Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ibii Avocats inc.</p> | <p>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</p> | <p>Demande de pénalité administrative et d'interdictions d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88329097046?pwd=cGdlS1ZLYnczQTdQenRPa3ZuVHhEdz09</p> <p>ID de réunion : 883 2909 7046 Code : 772263</p> |
| 4 février 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-019 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées</p> <p>Richard Bernard Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delisle Mathieu avocats</p> | <p>Nicole Martineau</p> | <p>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</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRUIvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| 7 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nick Tzaferis Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Antonietta Melchiorre | Demande de mesures provisoires, suspension d'inscription Audience au fond Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85322016235?pwd=SmZMb2RBNysxclVDcENnNTAvVUk2dz09 ID de réunion : 853 2201 6235 Code secret : 485509 |
| 8 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nick Tzaferis Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Antonietta Melchiorre | Demande de mesures provisoires, suspension d'inscription Audience au fond Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85322016235?pwd=SmZMb2RBNysxclVDcENnNTAvVUk2dz09 ID de réunion : 853 2201 6235 Code secret : 485509 |
| 9 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nick Tzaferis Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Antonietta Melchiorre | Demande de mesures provisoires, suspension d'inscription Audience au fond Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85322016235?pwd=SmZMb2RBNysxclVDcENnNTAvVUk2dz09 ID de réunion : 853 2201 6235 Code secret : 485509 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| 9 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735 |
| 10 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nick Tzaferis Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Antonietta Melchiorre | Demande de mesures provisoires, suspension d'inscription Audience au fond Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85322016235?pwd=SmZMb2RBNysxclVDcENnNTAvVUk2dz09 ID de réunion : 853 2201 6235 Code secret : 485509 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 10 février 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2020-032 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis Partie intimée Dubuc Motors inc. et Mario Dubuc Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires 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 |
| 11 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-022 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nick Tzaferis Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Antionietta Melchiorre | Demande de mesures provisoires, suspension d'inscription Audience au fond Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85322016235?pwd=SmZMb2RBNysxclVDcENnNTAvVUk2dz09 ID de réunion : 853 2201 6235 Code secret : 485509 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 17 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-023 | Philippe Bélisle Partie demanderesse Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) | Gaggino Avocats M ^e Fanie Dubuc OCRCVM | Elyse Turgeon | Demande de révision d'une décision Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87696894064?pwd=TEpYmJlVUVVdscFkxUHpGTmcwYWxHdz09 ID de réunion : 876 9689 4064 Code : 531403 |
| 17 février 2022 – 14 h 00 | | | | |
| 2021-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Piette Partie intimée Éric Foss Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP Delegatus Services juridiques inc. | Nicole Martineau | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller, de conditions à l'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 21 février 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-028 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Benoît Mercier Partie intimée Claude Duhamel Partie intimée Éric Marchant Partie intimée David Cournoyer Parties intimées Bertrand Lussier Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires Inc. Pelletier & Cie Avocats inc. Noël & Gauron Avocats Hackett Campbell Bouchard inc. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaItOV1NlUjgrdz09 ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120 |
| 1er mars 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-033 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées Desjardins sécurité financière investissements inc. Parties mises en cause Banque Scotia, Banque Royale du Canada et Banque de Montréal Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Prévost Fortin D'Aoust Cholette Houle Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation des ordonnances de blocage Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89684355456?pwd=R3gvdlZuVXVKWlprTjdScjllMK05Wdz09 ID de réunion : 896 8435 5456 Code secret : 822925 |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 16 mars 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-007 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. Partie intimée</p> <p>Jean-Christophe Daigneault Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Partie intimée</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Calixa Capital Partners inc. Partie intimée</p> <p>Robert Audet 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>Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Levasseur et Associés, Avocats</p> <p>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.</p> <p>LCM Avocats inc.</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | <p>Antonietta Melchiorre</p> | <p>Demande de mesures intérimaires et demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p> |

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

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

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

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

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 30 mai 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2020-030 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Youri Bourdon Partie intimée</p> <p>Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées</p> <p>Alexandre Galasso Partie intimée</p> <p>Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> | Antoniotta Melchiorre | <p>Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiations d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |
| 31 mai 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 1er juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |
| 2 juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 3 juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |
| 7 juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|---|
| 8 juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |
| 9 juin 2022 – 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> | Elyse Turgeon | <p>Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| 10 juin 2022 – 9 h 30 | | | | |
| 2021-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées Pierre Lalancette Partie intimée Sébastien Guillet Partie intimée Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CSJ, Cabinet de services juridiques Inc. Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l. Services Juridiques Inter Rives Inc. Delegatus services juridiques inc. | Elyse Turgeon | Demande de levée d'ordonnance de blocage, de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience au fond |

12 janvier 2022

37

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2021-022

DÉCISION N° : 2021-022-001

DATE : Le 14 décembre 2021

EN PRÉSENCE DE : M^e ANTONIETTA MELCHIORRE

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

NICK TZAFERIS

Partie intimée

et

RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC.

Partie mise en cause

DÉCISION SUR LA DEMANDE DE L'INTIMÉ EN SUSPENSION DE PROCÉDURES

APERÇU

[1] L'intimé, Nick Tzaferis, demande au Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») de suspendre des procédures instituées par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») contre lui jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée dans le cadre d'un dossier où certains faits sont similaires à ceux allégués dans les procédures instituées devant le Tribunal.

2021-022-001

PAGE : 2

[2] Pour justifier sa demande en suspension de procédures, Nick Tzaferis allègue l'existence d'un lien étroit entre les procédures instituées devant la Cour supérieure et celles instituées devant le Tribunal. La connexité entre les deux procédures et leur interdépendance posent un risque de jugements contradictoires.

[3] Nick Tzaferis allègue aussi qu'il serait déraisonnable de l'obliger à procéder à l'audition des deux procédures en même temps. Ceci crée une multiplication des procédures et engendre des coûts inutiles pour toutes les parties.

[4] Finalement, Nick Tzaferis soumet que la suspension ne serait que de courte durée et qu'elle ne crée aucun risque pour le public.

[5] L'Autorité conteste la demande en suspension. Selon elle, les facteurs invoqués par Nick Tzaferis afin de suspendre les procédures ne sont pas satisfaits. En raison de la nature des procédures qu'elle a instituées contre Nick Tzaferis devant le Tribunal, celui-ci devrait procéder à l'audition de cette affaire le plus rapidement possible.

[6] Le Tribunal devra déterminer si l'intérêt de la justice serait mieux servi si le Tribunal suspend les procédures instituées devant lui jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée relativement aux procédures devant elle.

[7] Selon le Tribunal, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures. Les procédures devant le Tribunal sont fondées sur des lois d'ordre public de protection qui l'oblige à procéder le plus rapidement possible. Le Tribunal a soupesé l'intérêt public, la protection du public et les intérêts de Nick Tzaferis et conclut qu'il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifie de retarder l'exercice de sa compétence exclusive en ordonnant la suspension des procédures.

[8] Cette décision met en lumière les facteurs que le Tribunal considère pour déterminer s'il y a lieu de suspendre les procédures instituées devant lui¹.

CONTEXTE

[9] L'Autorité est l'organisme chargé notamment de l'administration de la *Loi sur les valeurs mobilières*² (la « LVM ») et la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*³ (la « LDPSF »). L'Autorité exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁴ (la « LESF »).

[10] Dans le cadre de ses fonctions, l'Autorité a institué une enquête⁵ à l'égard des activités de Gestion Financière Cape Cove inc. (« Cape Cove ») ainsi qu'à l'égard d'activités de sociétés avec qui Cape Cove entretient des liens. L'Autorité enquête

¹ Le Tribunal utilisera l'expression « suspension des procédures » ou « suspension de procédures » qui inclut la « suspension de l'instance », la « suspension de l'instruction » et la « suspension de l'audience » qui sont des concepts utilisés de façon interchangeable.

² RLRQ, c. V-1.1.

³ RLRQ, c. D-9.2.

⁴ RLRQ, c. E-6.1.

⁵ Les pouvoirs d'inspection et d'enquête de l'Autorité sont prévus aux articles 9 et suivants de la LESF et aux articles 151.1 et 239 de la LVM.

2021-022-001

PAGE : 3

également sur les administrateurs et dirigeants tant de Cape Cove que des sociétés liées à elle.

[11] Cape Cove est inscrite auprès de l'Autorité à titre de courtier en épargne collective, courtier sur le marché dispensé, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille en dérivés, limitée au marché des devises⁶.

[12] Au cours de son enquête, l'Autorité conclut que Cape Cove ainsi que des sociétés avec qui elle entretient des liens ont commis des manquements à la législation en valeurs mobilières.

[13] En conséquence de ces manquements, en date du 30 mars 2021, l'Autorité s'adresse au Tribunal afin d'obtenir diverses ordonnances tant provisoires qu'au fond à l'égard de Cape Cove et d'autres sociétés avec qui elle entretient des liens et certains de leurs administrateurs et dirigeants⁷ (le « Dossier Cape Cove »). Le Dossier Cape Cove est toujours pendant devant le Tribunal.

[14] L'Autorité poursuit son enquête à l'égard de Cape Cove et des sociétés qui ont des liens avec elle. Elle découvre l'existence de motifs qui la mène à présenter de façon *ex parte* devant la Cour supérieure une demande visant à nommer un administrateur provisoire. En date du 8 juillet 2021, la Cour supérieure accueille la demande de l'Autorité et nomme un administrateur provisoire à l'égard de Cape Cove et d'autres sociétés avec qui cette dernière entretient des liens⁸.

[15] En vertu du jugement de la Cour supérieure, la mise en cause, Raymond Chabot administrateur provisoire inc. (« Raymond Chabot »), est nommée à titre d'administrateur provisoire notamment à l'égard de Cape Cove.

[16] Ce jugement de la Cour supérieure fait l'objet d'une contestation de la part de Cape Cove.

[17] L'Autorité poursuit son enquête et découvre d'autres circonstances qu'elle juge alarmantes. L'Autorité s'adresse une deuxième fois à la Cour supérieure de façon *ex parte* afin de présenter une demande qui vise à nommer Raymond Chabot à titre d'administrateur provisoire à l'égard d'une nouvelle série de sociétés qui entretiennent directement ou indirectement des liens avec Cape Cove. Parmi ces sociétés se retrouvent Finance Silvermont inc. et Capital Silvermont inc. (collectivement « Silvermont ») dont Nick Tzaferis est administrateur et dirigeant.

[18] Au soutien de sa demande qui vise à nommer un administrateur provisoire à l'égard de Silvermont, l'Autorité allègue notamment avoir constaté :

⁶ Par. 42 de la *Demande d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Nick Tzaferis* datée du 2 novembre 2021.

⁷ Dossier n° 2021-007 : *Autorité des marchés financiers c. Gestion financière Cape Cove inc. et als.*

⁸ La demande en nomination d'un administrateur provisoire de l'Autorité est présentée conformément à l'article 19.1 de la LESF. Le jugement de la Cour supérieure qui accorde la demande est rendu par l'honorable juge Chantal Corriveau.

2021-022-001

PAGE : 4

1) des mouvements de fonds inexplicables entre des sociétés visées par le jugement de l'honorable juge Chantal Corriveau et des sociétés visées au dossier impliquant Silvermont, leurs dirigeants ou des sociétés leur étant liées; et

2) l'implication dissimulée d'Efstratios Gavriil, aussi impliqué dans le Dossier Cape Cove et qui fait l'objet d'ordonnances d'interdictions rendues par le Tribunal⁹. Il appert qu'Efstratios Gavriil est un ancien inscrit auprès de l'Autorité qui a été déclaré coupable de plusieurs chefs d'accusation pour des infractions à la législation en valeurs mobilières¹⁰.

[19] En date du 15 octobre 2021, la Cour supérieure accueille la demande de l'Autorité et nomme Raymond Chabot à titre d'administrateur provisoire notamment à l'égard de Silvermont¹¹.

[20] En date du 25 octobre 2021, Silvermont produit un avis de contestation de ce jugement¹².

[21] L'audience sur la contestation devrait avoir lieu devant l'honorable juge Christian Immer les 15 et 16 décembre prochain.

[22] En date du 2 novembre 2021 et à la lumière de constatations découvertes au cours de son enquête et dans le cadre de l'administration provisoire tant à l'égard de Cape Cove que de Silvermont, l'Autorité s'adresse au Tribunal afin de lui demander de prononcer une ordonnance visant à suspendre immédiatement les droits d'exercice de Nick Tzaferis¹³ (les « Procédures devant le Tribunal »).

[23] Plus particulièrement, l'Autorité demande de suspendre les droits d'exercice de Nick Tzaferis dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, pendant la durée de l'enquête de l'Autorité¹⁴.

[24] L'Autorité cherche à empêcher Nick Tzaferis d'exercer sa profession en tant que représentant de courtier en épargne collective, représentant de courtier sur le marché dispensé et à titre de courtier hypothécaire puisqu'il n'aurait plus la probité requise pour

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Gestion financière Cape Cove inc*, 2021 QCTMF 45.

¹⁰ Par. 11 et 58 à 62 de la *Demande d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Nick Tzaferis* datée du 2 novembre 2021.

¹¹ La demande en nomination d'un administrateur provisoire de l'Autorité est présentée en vertu de l'article 19.1 de la LESF. Le jugement de la Cour supérieure est rendu par l'honorable juge Christian Immer.

¹² La contestation est déposée conformément à l'article 19.6 de la LESF.

¹³ *Demande d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Nick Tzaferis* datée du 2 novembre 2021.

¹⁴ Selon les paragraphes 17 et 22 des Procédures devant le Tribunal, Nick Tzaferis agit à titre de représentant de courtier en épargne collective et à titre de représentant de courtier sur le marché dispensé pour le compte de Cape Cove. Nick Tzaferis est également certifié à titre de courtier hypothécaire rattaché à la compagnie 9413-3030 Québec inc.

2021-022-001

PAGE : 5

continuer d'exercer dans ces domaines. L'Autorité allègue aussi que Nick Tzaferis pose un risque sérieux pour la protection du public¹⁵.

[25] Afin de justifier la suspension immédiate des droits d'exercice de Nick Tzaferis, l'Autorité allègue dans les Procédures devant le Tribunal l'existence de transactions douteuses et d'interactions entre Nick Tzaferis et Efstratios Gavriil à l'insu d'investisseurs.

[26] L'Autorité soumet également que Nick Tzaferis a commis de l'obstruction aux travaux de Raymond Chabot à titre d'administrateur provisoire à l'égard de Silvermont.

[27] En date du 17 novembre 2021, Nick Tzaferis notifie une demande en suspension des Procédures devant le Tribunal. Il demande que les Procédures devant le Tribunal soient suspendues jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur la contestation de Silvermont portant sur la nomination de l'administrateur provisoire à son égard¹⁶ (les « Procédures devant la Cour Supérieure »).

ANALYSE

Question en litige : Est-ce que l'intérêt de la justice serait mieux servi si le Tribunal suspend les procédures instituées devant lui jusqu'à ce que la Cour supérieure se soit prononcée relativement aux procédures devant elle ?

Conclusion

[28] Selon le Tribunal, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de suspendre les Procédures devant le Tribunal.

[29] Même s'il existe un certain lien entre les Procédures devant le Tribunal et les Procédures devant la Cour supérieure, les procédures n'ont pas le même fondement juridique. L'analyse tant factuelle que juridique sera nécessairement complétée en vertu d'assises différentes et selon un fardeau de preuve qui n'obéit pas aux mêmes règles. Les deux recours peuvent survivre indépendamment du résultat de l'autre.

[30] De plus, tant le Tribunal que la Cour supérieure exercent des juridictions exclusives sur différents aspects du litige.

[31] Les Procédures devant le Tribunal sont fondées sur la LVM et la LDPSF qui sont des lois d'ordre public de protection. Le Tribunal se doit de suspendre des procédures instituées devant lui uniquement dans des circonstances exceptionnelles et en tenant compte de « l'intérêt public ».

[32] Selon le Tribunal, il n'existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifie de retarder de statuer sur des questions qui relèvent de sa compétence exclusive.

Droit applicable

[33] Le Tribunal a le pouvoir de suspendre les Procédures devant le Tribunal en vertu de ses pouvoirs généraux prévus notamment à l'article 97 al. 1 et 2 (2) et (7) de la LESF

¹⁵ Par. 14 des Procédures devant le Tribunal.

¹⁶ La requête de Nick Tzaferis est intitulée *Request For a Stay of Proceedings*.

2021-022-001

PAGE : 6

qui lui permet de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence. Le Tribunal peut décider de toute demande préalable à l'instruction d'une affaire. En vertu du paragraphe 7 de l'article 97 de la LESF, le Tribunal peut rendre toute décision qu'il juge appropriée.

[34] La suspension de procédures est l'exception et non la règle¹⁷.

[35] Le seul critère à considérer afin de déterminer s'il y a lieu de suspendre des procédures est « *l'intérêt de la justice* »¹⁸.

[36] Afin de déterminer s'il est dans l'intérêt de la justice de suspendre des procédures, la jurisprudence a établi une série de facteurs qui ne sont pas exhaustifs¹⁹.

[37] Il s'agit des facteurs suivants²⁰ :

- L'existence d'un lien indiscutable entre les deux dossiers judiciairisés;
- Le résultat ultime de l'un des dossiers dépend en grande partie de celui dans l'autre dossier;
- Le principe de proportionnalité milite en faveur de la suspension;
- Il existe un risque de jugements contradictoires à l'égard de certaines questions soulevées dans les deux dossiers; et
- La décision de ne pas suspendre les procédures résulterait en une multiplication de procédures et des coûts pour les parties.

[38] Le Tribunal ajoute qu'il faut également respecter d'autres facteurs qui s'appliquent aux tribunaux quasi-judiciaires ou aux organismes relevant de l'ordre administratif qui exercent une fonction juridictionnelle :

- Le fait qu'on cherche à surseoir à l'exercice d'une juridiction exclusive²¹;
- Le rôle que joue « l'intérêt public » et « la protection du public » dans le cadre du dossier dont on cherche à suspendre²²; et

¹⁷ *Ludmer c. Canada (Attorney General)*, 2015 QCCS 1218, par. 21.

¹⁸ *Id.*, par. 24.

¹⁹ *Id.*, par. 26.

²⁰ *Id.*, par. 22; *Malobabic-Giancristofaro c. O'Connor*, 2009 QCCS 5817, par. 6.

²¹ *Ludmer c. Canada (Attorney General)*, préc., note 17, par. 56; *Robinson v. Ontario Securities Commission*, 1993 CanLII 9360 (ON SCDC) par. 3 et 4; *Coopérative de producteurs de bois précieux Québec forestales c. Commission des valeurs mobilières du Québec*, 2003 CanLII 21480 (Qc CS) par. 5, 31 et 32; *Autorité des marchés financiers c. IAB media inc.*, 2011 QCBDR 109, par. 26.

²² *Robinson v. Ontario Securities Commission*, préc., note 21; *Coopérative de producteurs de bois précieux Québec forestales c. Commission des valeurs mobilières du Québec*, préc., note 21; *McGroarty v. Ontario (Securities Commission)*, [1989] O.J. No. 1725.

2021-022-001

PAGE : 7

- L'urgence à procéder selon la nature des ordonnances recherchées; s'agit-il d'ordonnances de nature provisoires ou intérimaires par opposition à des ordonnances recherchées au fond d'une affaire²³.

[39] En ce qui concerne le facteur relié à « l'intérêt public », le Tribunal réfère à l'affaire *Poulin*²⁴ dans laquelle le Tribunal devait déterminer s'il devait suspendre des procédures devant lui jusqu'à la date prévue pour une audience *pro forma* dans une instance pénale. Même si le Tribunal a suspendu les procédures, il s'est prononcé comme suit sur l'analyse à effectuer dans le domaine des valeurs mobilières :

« [38] L'analyse de la jurisprudence nous permet de constater que chaque dossier est un cas d'espèce. La suspension d'une audience dans le secteur des valeurs mobilières sera accordée, en général, que dans des circonstances exceptionnelles et dans l'éventualité où des mesures de protection des investisseurs et des marchés pourront être mises en place.

[39] La jurisprudence civile bien qu'utile est moins souvent confrontée à cette réalité de tenir compte de l'intérêt public dans la prise de décision. Une instance civile vise avant tout à résoudre un conflit entre deux parties privées. Le Bureau exerce, quant à lui, sa juridiction en fonction de l'intérêt public et ses décisions auront souvent un impact sur l'ensemble des intervenants dans le secteur financier. Le tribunal doit donc pondérer les intérêts des intimés, des investisseurs et de manière plus générale celui des marchés financiers. »

[40] Tous les facteurs doivent être évalués selon les circonstances de chaque affaire. Chacun des facteurs, pris individuellement, pourra avoir une importance propre et relative en fonction de la nature du dossier. En d'autres mots, le Tribunal pourra accorder une plus grande importance à un des facteurs plutôt qu'à un autre dépendamment des circonstances et de son analyse et interprétation des faits et circonstances du dossier.

Application du droit aux faits

[41] Afin de permettre d'évaluer les facteurs soumis par Nick Tzaferis dans le but de justifier la suspension des Procédures devant le Tribunal, il est important de comprendre la nature et l'étendue des recours institués par l'Autorité tant devant la Cour supérieure que devant le Tribunal.

[42] Le recours institué par l'Autorité devant la Cour supérieure est fondé sur l'article 19.1 de la LESF qui se lit comme suit :

« 19.1. La Cour supérieure peut ordonner la nomination d'un administrateur provisoire si l'Autorité lui démontre qu'elle a des motifs raisonnables de croire, à l'égard d'une personne, d'une société ou d'une autre entité:

1° que l'actif de cette personne, de cette société ou de cette autre entité est insuffisant en regard de ses obligations, a été utilisé à une fin autre que celle

²³ *Autorité des marchés financiers c. Fondation Fer de Lance*, 2011 QCBDR 104, par. 85.

²⁴ *Poulin c. Autorité des marchés financiers*, 2012 QCBDR 132.

2021-022-001

PAGE : 8

pour laquelle il était destiné ou comporte une absence inexplicable d'éléments;

2° qu'il y a eu malversation, abus de confiance ou un autre délit commis par un dirigeant ou administrateur de cette personne, de cette société ou de cette autre entité;

3° que la gestion, menée d'une manière inadmissible par les dirigeants et les administrateurs au regard des principes généralement acceptés, est de nature à mettre en danger les droits des épargnants, membres ou assurés de cette personne, de cette société ou de cette autre entité ou à entraîner une dépréciation des valeurs ou titres qu'elle a émis;

4° que cette nomination s'impose pour assurer la protection du public dans le cadre d'une enquête instituée en vertu de l'article 12 de la présente loi, de l'article 116 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de l'article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

(...) »

[43] Il s'agit d'un domaine où seule la Cour supérieure est habilitée à nommer un administrateur provisoire.

[44] Puisque Silvermont conteste la nomination de l'administrateur provisoire, l'objet du litige visera vraisemblablement à déterminer si l'Autorité avait, au sens de l'article 19.1 de la LESF des motifs raisonnables de croire à l'existence de circonstances décrites aux paragraphes 1 à 4 de cet article.

[45] Or, en ce qui concerne les Procédures devant le Tribunal, rappelons que l'Autorité allègue que Nick Tzaferis n'a pas les qualités essentielles à l'exercice de sa profession²⁵.

[46] Principalement, il n'a pas la probité requise pour continuer d'exercer dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit²⁶. L'Autorité allègue aussi que Nick Tzaferis pose un risque sérieux pour la protection du public²⁷. L'Autorité demande que la suspension de ses droits d'exercice soit prononcée de façon immédiate et qu'elle s'applique pendant la durée de son enquête.

[47] Le recours institué par l'Autorité devant le Tribunal est fondé notamment sur les articles 151 et 152 de la LVM ainsi que sur l'article 115 de la LDPSF.

[48] Les articles 151 et 152 de la LVM se lisent comme suit :

« **151.** L'Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l'inscription lorsqu'elle estime que:

1° le candidat ou, dans le cas d'une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;

²⁵ Par. 157 des Procédures devant le Tribunal.

²⁶ Par. 14 et 156 des Procédures devant le Tribunal.

²⁷ *Ibid.*

2021-022-001

PAGE : 9

2° le candidat est solvable et, dans le cas d'une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.

L'Autorité peut assortir l'inscription d'un candidat d'une restriction ou d'une condition qu'elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l'inscription.

152. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'il estime qu'une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu'il estime que l'intérêt public le justifie. »

[49] L'article 115 de la LDPSF se lit comme suit :

« **115.** Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l'établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu'un cabinet, qu'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu'un représentant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l'accomplissement d'une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou que la protection du public l'exige, peut, à l'égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Tribunal peut également imposer une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 2 000 000 \$ pour chaque contravention, sauf lorsqu'il s'agit d'une contravention aux règles de déontologie applicables aux courtiers hypothécaires déterminées par règlement en vertu de l'article 202.1, en ce cas, la pénalité administrative est d'au moins 2 000 \$ et d'au plus 50 000 \$ pour chaque contravention. »

[50] Le recours de l'Autorité est également fondé sur l'article 160 de la LVM qui prévoit l'obligation pour une personne inscrite d'agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté. L'Autorité réfère également aux articles 6, 7, 11, 12 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*²⁸ et aux articles 16.2 et 16.15 du *Règlement sur l'exercice des activités des représentants*²⁹ qui prévoient une série d'obligations concernant la conduite de la personne inscrite ainsi que les qualités que cette personne doit posséder.

[51] Tel qu'il appert des articles ci-haut, l'Autorité peut demander au Tribunal de suspendre l'inscription d'un inscrit, notamment en l'absence de probité ou lorsque le Tribunal estime que l'intérêt public ou la protection du public justifie cette suspension.

[52] La Cour d'appel du Québec s'est prononcée à plusieurs reprises sur le concept de « probité ». Mentionnons pour les fins du présent exercice que selon la Cour d'appel, la probité constitue « une vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles de la

²⁸ RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

²⁹ RLRQ, c. D-9.2, r. 10.

2021-022-001

PAGE : 10

morale sociale, les devoirs imposés par l'honnêteté et par la loi »³⁰. Selon la Cour d'appel, la probité d'un représentant est une qualité essentielle à l'exercice de sa profession³¹.

[53] Le pouvoir du Tribunal de suspendre l'inscription sur une base provisoire ou intérimaire pendant la durée de l'enquête de l'Autorité, ce qui est recherché par l'Autorité dans la présente affaire, est prévu à l'article 97 de la LESF qui se lit comme suit :

« 97. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut :

[...]

3° rendre toute ordonnance, y compris **une ordonnance provisoire**, qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties ou **lorsque la protection du public l'exige** ».

[Notre emphase]

[54] Or, il est également important de mentionner qu'au stade des mesures provisoires, le Tribunal n'a pas à déterminer de façon définitive si Nick Tzaferis a effectivement commis des manquements à la LVM et ou à la LDPSF.

[55] Le Tribunal n'est pas saisi du fond de l'affaire. Le fardeau de preuve exigé est une démonstration *prima facie* par l'Autorité de l'existence de manquements ou d'actes contraires à l'intérêt public justifiant l'intervention immédiate du Tribunal³², ce qui peut être réfuté par Nick Tzaferis.

[56] Le Tribunal analysera les arguments soumis par les parties en fonction de ces prémisses.

[57] En référant aux facteurs établis par la jurisprudence afin de déterminer s'il y a lieu de suspendre les Procédures devant le Tribunal, Nick Tzaferis soumet :

- 1) qu'il existe un lien indéniable entre les deux procédures;
- 2) que le résultat ultime des Procédures devant le Tribunal dépend en partie de celui des Procédures devant la Cour supérieure³³;
- 3) qu'en raison du lien indiscutable (connexité), il existe un risque de jugements contradictoires à l'égard de plusieurs des mêmes faits et questions en litige qui devront être débattus devant la Cour supérieure et le Tribunal;
- 4) qu'il faut éviter la multiplication des procédures et des coûts inutiles pour toutes les parties;

³⁰ *Bruni c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 994, par. 101.

³¹ *Mastrocola c. Autorité des marchés financiers*, 2011 QCCA 995, par. 14.

³² *Autorité des marchés financiers c. Baillargeon Bouchard*, 2021 QCTMF 3, par. 87.

³³ Bien que ce facteur ne soit pas allégué dans la *Request for a Stay of Proceedings* de Nick Tzaferis, il a été allégué dans son plan d'argumentation intitulé *Defendant's Argumentation Plan- Request for a Stay of Proceedings* daté du 26 novembre 2021 et plus particulièrement au paragraphe 7.

2021-022-001

PAGE : 11

- 5) que le principe de proportionnalité des procédures milite en faveur de la suspension;
- 6) que la suspension ne crée aucun risque pour le public; et
- 7) qu'il n'a aucune urgence à procéder car les dernières transactions financières auxquelles réfère l'Autorité dans les Procédures devant le Tribunal datent de 2019-2020.

[58] L'Autorité conteste la demande en suspension des Procédures devant le Tribunal³⁴ étant d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice de suspendre ces procédures. L'Autorité soutient que les facteurs invoqués par Nick Tzaferis afin de suspendre les Procédures devant le Tribunal ne sont pas satisfaisants. Aucune circonstance ne justifierait la suspension des Procédures devant le Tribunal, qui constitue un remède extraordinaire et d'exception. Finalement, l'Autorité allègue que si Nick Tzaferis poursuit ses activités professionnelles sans posséder la probité requise, cette situation serait de nature à compromettre la protection du public qui justifierait une intervention immédiate du Tribunal.

[59] Le Tribunal traitera les facteurs de la connexité, de l'interdépendance et du risque de jugements contradictoires ensemble.

[60] En ce qui concerne l'existence d'un lien indéniable entre les deux procédures, Nick Tzaferis soutient que seule Silvermont est partie aux Procédures devant la Cour supérieure, dans ces procédures, l'Autorité fait de nombreux reproches non seulement à l'égard de Silvermont, mais également à son égard. Ces reproches sont essentiellement les mêmes que ceux faisant l'objet des Procédures devant le Tribunal.

[61] À son avis, les reproches formulés contre lui dans les deux procédures feront nécessairement l'objet d'une analyse tant par la Cour supérieure que par le Tribunal.

[62] Nick Tzaferis réfère spécifiquement à plusieurs paragraphes contenus dans les deux demandes introductives d'instances dans le cadre des Procédures devant la Cour supérieure et les Procédures devant le Tribunal qui sont identiques ou substantiellement similaires.

[63] En ce qui concerne le facteur d'interdépendance des jugements, Nick Tzaferis ajoute que le rôle qu'il a joué dans cette affaire est à ce point central dans les deux dossiers qu'il est impossible de dissocier la décision résultant d'un dossier de celle de l'autre dossier.

[64] En ce qui concerne le risque de jugements contradictoires, Nick Tzaferis soutient qu'en raison de la connexité entre les deux dossiers, plusieurs questions en litige sont les mêmes et devront être débattues devant les deux tribunaux, notamment en ce qui concerne la façon dont Silvermont a été gérée. Tant Silvermont que lui devront établir dans le cadre des deux procédures que leur gestion n'était pas déficiente. Le Tribunal

³⁴ Les motifs de contestation de l'Autorité se retrouvent dans le *Plan d'argumentation de l'Autorité des marchés financiers en contestation de la demande en suspension* daté du 26 novembre 2021.

2021-022-001

PAGE : 12

aura, d'après lui, à se prononcer sur la qualité de sa gestion tout comme la Cour supérieure devra le faire dans le cadre des Procédures devant la Cour supérieure.

[65] Or, il est vrai que tant la demande introductive d'instance instituée dans le cadre des Procédures devant la Cour supérieure que celle instituée dans les Procédures devant le Tribunal contiennent des allégations factuelles identiques.

[66] Afin de justifier l'obtention des conclusions recherchées tant dans le cadre des Procédures devant la Cour supérieure que dans le cadre des Procédures devant le Tribunal, l'Autorité réfère essentiellement à l'existence de transactions douteuses et à des interactions entre Nick Tzaferis et Efstratios Gavriil à l'insu des investisseurs.

[67] Cependant, selon le Tribunal, même s'il y existe un certain lien entre plusieurs allégations contenues dans les deux procédures, ce lien n'est pas suffisant pour accorder à ce facteur une importance déterminante ou particulière.

[68] Même si certains faits allégués (tel que ceux se rapportant à l'existence de transactions douteuses et ceux concernant des interactions avec Efstratios Gavriil à l'insu des investisseurs) seront considérés fort probablement par la Cour supérieure et le Tribunal, le but de l'analyse est complètement différent. La perspective dans laquelle ces faits seront considérés n'est pas la même.

[69] La Cour supérieure analysera vraisemblablement ces faits conformément au recours institué en vertu de l'article 19.1 de la LESF afin de déterminer si l'Autorité avait, au sens de l'article 19.1 de la LESF des motifs raisonnables de croire à l'existence de circonstances décrites aux paragraphes 1 à 4 de cet article.

[70] En ce qui concerne le Tribunal, il les analysera en fonction de son pouvoir prévu à la LESF dans le but de déterminer si *prima facie* Nick Tzaferis aurait commis des manquements à la LVM et ou à la LDPSF qui nécessiterait la suspension immédiate de ses droits d'exercice pendant la durée de l'enquête de l'Autorité.

[71] Selon le Tribunal, même si les recours sont fondés sur certains faits et questions qui sont identiques ou similaires, ils n'ont pas le même fondement juridique, pouvant, avec égard, engendrer des jugements contradictoires.

[72] Au surplus, il est important de mentionner que les Procédures devant le Tribunal contiennent des allégations de faits survenus à la suite du jugement de la Cour supérieure. Il s'agit du reproche concernant l'obstruction par Nick Tzaferis aux travaux de Raymond Chabot dans le cadre de son administration provisoire de Silvermont. D'ailleurs, l'Autorité prétend qu'à eux seuls, ces faits justifient la suspension des droits d'exercice de Nick Tzaferis. Effectivement, le Tribunal aura dans toutes les circonstances à se prononcer sur cette question.

[73] Nick Tzaferis réfère le Tribunal à l'affaire *McIntosh*³⁵ dans laquelle le Tribunal a suspendu les procédures devant lui jusqu'à l'obtention d'une décision de la Commission d'accès à l'information. Les faits dans l'affaire *McIntosh* diffèrent des faits en l'espèce.

³⁵ *McIntosh c. Autorité des marchés financiers*, 2014 QCBDR 146.

2021-022-001

PAGE : 13

Dans cette affaire, Andrew McIntosh avait demandé à l'Autorité de lui communiquer une série de documents. Bien que l'Autorité ait communiqué certains documents, elle a refusé de communiquer tous les documents demandés. Andrew McIntosh s'est adressé à la Commission d'accès à l'information dans le but de réviser la décision de l'Autorité et d'obtenir communication de documents refusés par elle. Andrew McIntosh a ensuite présenté exactement la même demande au Tribunal.

[74] En effet, il a saisi le Tribunal d'une demande en révision de la décision de l'Autorité qui lui a refusé de communiquer certains documents. L'objectif des deux recours étaient identiques, obtenir des documents. Le Tribunal a considéré que la question était plutôt une question qui relevait de l'expertise spécifique de la Commission d'accès à l'information et que la décision de celle-ci pouvait mettre un terme à la demande devant le Tribunal.

[75] Contrairement à l'affaire *McIntosh*, le résultat ultime des Procédures devant le Tribunal ne dépend pas du résultat des Procédures devant la Cour Supérieure. Le jugement qui sera rendu par la Cour supérieure dans le contexte des Procédures devant la Cour supérieure ne permettra pas de solutionner ni totalement ni même partiellement le sort des Procédures devant le Tribunal.

[76] Le Tribunal ne doute pas qu'il serait intéressant de lire un jugement de la Cour supérieure dans le cadre des Procédures devant le Tribunal, plus particulièrement sur les questions factuelles similaires.

[77] Les conclusions de la Cour supérieure pourraient même être pertinentes ou utiles aux Procédures devant le Tribunal sur certaines questions. Cependant, tel que déterminé dans l'affaire *Ludmer*³⁶, l'intérêt pour ces critères est limité, car notamment le jugement à être rendu par un tribunal n'est pas opposable à l'autre :

« [39] The Tax Court's interpretation of Section 94.1 **will not be binding on the Superior Court**. The Superior Court has the power to interpret Section 94.1, to the extent that it is necessary to do so to deal with the damages action. **The Attorney General is right that the Tax Court's interpretation may be helpful, but that is not enough.**

[46] **If the Federal Court concludes that the exemptions were improperly claimed, that would be of some assistance to the Plaintiffs**, but the Plaintiffs are prepared to proceed without waiting for that judgment. **It remains true that the judgment of the Federal Court might be of some relevance to the Superior Court's assessment of whether the CRA's search for records was either negligently performed or deliberately performed improperly. However, this is far from saying that the outcome in Superior Court "depends" on the outcome of the Federal Court proceedings.**

[48] The alleged destruction of records is also before the Superior Court, as it is alleged to constitute part of the fault. **The issue of whether the**

³⁶ *Ludmer c. Canada (Attorney General)*, préc., note 17.

2021-022-001

PAGE : 14

CRA's conduct constituted a breach of the *Access to Information Act* is neither necessary nor sufficient to establish a fault in Superior Court. The factual findings in the Information Commissioner's report on the destruction of documents might be of interest, but they will not be binding on the Superior Court and might not even be admissible. »

[Notre emphase, références omises]

[78] Dans l'affaire *Ludmer*, la Cour supérieure a refusé de suspendre les procédures devant elle jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale et le Commissariat à l'information du Canada se soient prononcés sur des questions qui relevaient de leurs compétences exclusives, et ce, nonobstant le fait que les décisions de ces tribunaux auraient été intéressantes, pertinentes et même utiles quant à certaines questions qui se posaient devant elle.

[79] En ce qui concerne le facteur de la multiplication des procédures et des coûts inutiles pour les parties, Nick Tzaferis soumet qu'il y a lieu de suspendre les procédures devant le Tribunal, car si la Cour supérieure accueille la contestation de Silvermont et annule la nomination de Raymond Chabot à titre d'administrateur provisoire à l'égard de Silvermont, cette conclusion affectera nécessairement le sort des Procédures devant le Tribunal. Ainsi, il serait déraisonnable de l'obliger à procéder à l'audition des deux dossiers en même temps. Ceci aura pour conséquence de multiplier les procédures, coûts et ressources sans raison.

[80] Tel que déjà mentionné ci-haut, le Tribunal n'est pas d'accord avec la prétention de Nick Tzaferis que dans le présent dossier les conclusions d'une instance lieront l'autre instance ou l'affectera. Nick Tzaferis sera obligé de procéder dans le cadre des Procédures devant le Tribunal nonobstant un jugement de la Cour supérieure. Une suspension des Procédures devant le Tribunal aura pour effet tout simplement de retarder la présentation de ces procédures et non de les éviter³⁷.

[81] Puisque les deux dossiers poursuivent des objectifs distincts et ont un fondement juridique différent, ils devront nécessairement procéder, peu importe l'issue de celui qui procède en premier. Le Tribunal rappelle que tant la Cour supérieure que le Tribunal exercent une compétence exclusive sur les conclusions demandées dans les Procédures devant la Cour supérieure et les Procédures devant le Tribunal.

[82] En ce qui concerne le facteur relatif au principe de proportionnalité, Nick Tzaferis prétend que ce principe milite en faveur de la suspension des Procédures devant le Tribunal et qu'un très faible préjudice résulterait d'une suspension des procédures. Les Procédures devant le Tribunal seraient peu retardées, car l'audition de la contestation de Silvermont aura lieu les 15 et 16 décembre prochain et qu'il y a lieu de croire que la décision sur la contestation de Silvermont serait rendue rapidement puisque la Cour supérieure a rendu le jugement dans lequel elle nomme Raymond Chabot *ex parte*.

³⁷ *Id.* par. 52 et 53.

2021-022-001

PAGE : 15

[83] Bien que le Tribunal reconnaisse que le principe de proportionnalité fait désormais partie des principes directeurs devant guider les tribunaux, en raison des motifs expliqués quant aux autres facteurs, le Tribunal est d'avis que ce principe ne sera pas affecté par son refus de suspendre les Procédures devant le Tribunal.

[84] Finalement, Nick Tzaferis prétend qu'il n'y a aucune urgence à procéder sur les Procédures devant le Tribunal, car les faits allégués au soutien des procédures ne sont pas récents. Les plus récentes soi-disant transactions financières douteuses alléguées par l'Autorité datent de 2019-2020.

[85] Le Tribunal considère qu'effectivement l'urgence à procéder constitue un facteur qu'il doit considérer. Cependant, le Tribunal n'évalue pas nécessairement l'urgence en fonction de la date des faits allégués, mais plutôt en fonction de la nature des ordonnances recherchées.

[86] Dans les Procédures devant le Tribunal, l'Autorité cherche une mesure provisoire qui est considérée forcément de nature urgente³⁸. Cet élément d'urgence oblige le Tribunal à procéder à l'audition des Procédures devant le Tribunal le plus rapidement possible³⁹ et donc à refuser de les suspendre. Le Tribunal considère ce facteur comme étant important.

[87] En ce qui concerne les autres facteurs qui s'appliquent au processus réglementaire et plus particulièrement celui relatif à l'existence d'une juridiction exclusive, le Tribunal rappelle que relativement à la demande de l'Autorité de suspendre l'inscription de Nick Tzaferis, il exerce sa compétence, à l'exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel⁴⁰. Le Tribunal accorde une importance certaine à ce facteur.

[88] Quant au rôle que jouent « l'intérêt public » et « la protection du public », le Tribunal considère ce facteur comme étant déterminant.

[89] Dans le cadre du dossier dont on cherche la suspension, rappelons que le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public⁴¹. Cette discrétion s'exerce en tenant compte de la protection des investisseurs, l'efficacité des marchés financiers ainsi que la préservation de la confiance du public en la protection des investisseurs et envers l'intégrité des marchés⁴².

[90] Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 97 al. 2 (3^o) de la LESF, il peut rendre toute ordonnance lorsque la protection du public l'exige.

³⁸ Voir les paragraphes 158 à 161 des Procédures devant le Tribunal et l'article 14 du *Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers*, RLRQ, c. E-6.1, r. 1.

³⁹ *Autorité des marchés financiers c. Fondation Fer de Lance*, préc. note 23, par. 85.

⁴⁰ Art. 93 LESF.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*; *Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières)*, 2001 CSC 37; *Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers)*, [1994] 2 RCS 557; *Pacific Coast Coin Exchange of Canada Ltd. (Re) c. Commission des valeurs mobilières de l'Ontario*, [1978] 2 R.C.S. 112.

2021-022-001

PAGE : 16

[91] Afin de déterminer si le Tribunal doit suspendre les Procédures devant le Tribunal il doit soupeser l'intérêt public, la protection du public et les intérêts de Nick Tzaferis.

[92] De plus, il est important de noter qu'en ce qui concerne l'ordonnance de suspension des droits d'exercice de Nick Tzaferis recherchée par l'Autorité, la notion fondamentale caractérisant cette ordonnance est la protection du public, qui est au centre de l'exercice de la compétence du Tribunal⁴³.

[93] Selon Nick Tzaferis, la protection du public ne serait pas affectée par la suspension des procédures puisqu'aux termes du jugement de la Cour supérieure, Raymond Chabot agit à titre d'administrateur provisoire et gère les opérations de Silvermont.

[94] Selon le Tribunal, la protection du public n'est pas nécessairement ni suffisamment assurée par Raymond Chabot, à titre d'administrateur provisoire à l'égard de Silvermont et Cape Cove pour que le Tribunal accepte de suspendre les Procédures devant le Tribunal.

[95] Dans l'affaire *Poulin*, le Tribunal a suspendu les procédures devant lui, mais uniquement après avoir noté qu'il n'y avait pas d'enjeu concernant la protection du public, car le Tribunal avait prononcé des ordonnances de blocage, des ordonnances d'interdictions d'opération sur valeurs et d'interdictions d'agir à titre de conseiller en valeurs mobilières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce⁴⁴.

[96] Par ailleurs, dans l'affaire *McGroarty*⁴⁵ la Cour suprême de l'Ontario a accueilli l'appel de la décision de l'*Ontario Securities Commission* qui avait refusé de suspendre des procédures, comme le demandait M. McGroarty. Selon le tribunal, la suspension des procédures ne causait aucun préjudice au public parce que M. McGroarty avait accepté que le tribunal prononce à son égard notamment des mesures l'empêchant d'effectuer des opérations sur valeurs en contrepartie d'une suspension des procédures.

[97] Il est exact de dire que Raymond Chabot gère les opérations de Silvermont ainsi que celles de Cape Cove et que le risque pour celles-ci est possiblement réduit.

[98] Cependant, dans l'éventualité où le Tribunal détermine que Nick Tzaferis n'a plus effectivement la probité requise pour continuer d'exercer sa profession ou qu'il pose un risque pour la protection du public, tel que le prétend l'Autorité, il n'y a présentement aucune mesure mise en place à son égard pour assurer la protection des investisseurs et des marchés.

[99] Pour conclure, selon le Tribunal, l'intérêt de la justice ne sera pas servi par une suspension des Procédures devant le Tribunal.

[100] Même s'il existe un certain lien entre les Procédures devant le Tribunal et les Procédures devant la Cour supérieure, les procédures n'ont pas le même fondement

⁴³ *Autorité des marchés financiers c. Baillargeon Bouchard*, préc., note 32, par. 80.

⁴⁴ *Poulin c. Autorité des marchés financiers*, préc., note 24, par. 41.

⁴⁵ *McGroarty v. Ontario (Securities Commission)*, préc., note 22.

2021-022-001

PAGE : 17

juridique. L'analyse tant factuelle que juridique sera nécessairement complétée en vertu d'assises différentes et selon un fardeau de preuve qui n'obéit pas aux mêmes règles.

[101] De plus, les deux recours peuvent survivre indépendamment du résultat de l'autre et il n'y a aucun risque de jugements contradictoires.

[102] Tant le Tribunal que la Cour supérieure exercent des juridictions exclusives sur différents aspects du litige. La demande de Nick Tzaferis aurait pour but de retarder l'audition des Procédures devant le Tribunal et non de les éviter.

[103] Dans tous les cas, Nick Tzaferis sera obligé de procéder à l'audition tant des Procédures devant le Tribunal que des Procédures devant la Cour supérieure. Il ne pourra donc pas éviter la multiplication des procédures et des coûts, ceci ne serait que retardé.

[104] Les Procédures devant le Tribunal sont fondées sur la LVM et la LDPSF qui sont des lois d'ordre public de protection. Le Tribunal exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l'intérêt public. Il se doit de rendre toute ordonnance lorsque la protection du public l'exige. Le Tribunal a soupesé les intérêts de Nick Tzaferis, des investisseurs et de manière plus générale celui des marchés financiers⁴⁶ et conclut qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de suspendre les Procédures devant le Tribunal.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 1 et 2 (2^o) et (7^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁴⁷ :

REJETTE la demande en suspension de procédures de Nick Tzaferis.

**M^e Antonietta Melchiorre, juge
administratif**

M^e Catherine Boilard, M^e Sylvie Boucher et M^e Patrick Desalliers
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Pour l'Autorité des marchés financiers

⁴⁶ *Poulin c. Autorité des marchés financiers*, préc., note 24.

⁴⁷ RLRQ, c. E-6.1.

2021-022-001

PAGE : 18

M^e Ronald H. Levy et M^e Serena Trifiro
(De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.)
Pour Nick Tzaferis

M^e Rachid Benmokrane
(Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Pour Raymond Chabot administrateur provisoire inc.

Date d'audience : 29 novembre 2021

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------------------|----------------------------|---|---------------------|
| ALLARD | JOANNE | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2022-01-07 |
| BASSO | ANTONIO AUGUSTO | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2021-12-31 |
| BASTIDE | NADINE | EXCEL PRIVATE WEALTH INC. | 2022-01-04 |
| BEAUDOIN | FRANÇOIS | PLACEMENTS CIBC INC. | 2022-01-07 |
| BOUSSARSAR | SAMI | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2021-12-01 |
| BRIKIS | JOHN LINAS | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2021-12-31 |
| CHARTIER | FRANCOIS | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2022-01-03 |
| CÔTÉ | GUILLAUME | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2021-12-17 |
| CÔTÉ | ERIK JOSEPH | EDWARD JONES | 2021-12-06 |
| CULVER | MARK | MARRET ASSET MANAGEMENT INC. | 2022-01-07 |
| DESFOSSÉS | KEVIN | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2022-01-07 |
| DIEP | KEVIN | VALEURS MOBILIERES HSBC (CANADA) INC. | 2021-12-06 |
| DJOBO | KOKOU LAMINE TEZIDAY | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2022-01-05 |
| DRAINVILLE | YVES | EXCEL PRIVATE WEALTH INC. | 2022-01-04 |
| DUMONT- LACOMBE | SAMUEL | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2022-01-06 |
| FABIANO | MARIA | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2022-01-05 |
| GHATTAS | HANY | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2021-12-03 |
| GORDO BILBAO | CARMEN | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2022-01-07 |
| GOULET | STÉPHANE | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC. | 2022-01-07 |
| GOVERS | DYLAN JOSEPH | PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE | 2021-12-21 |
| JOLICOEUR | GUY | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC. | 2021-12-15 |
| KHALFAT | SKANDAR | PLACEMENTS CIBC INC. | 2022-01-07 |
| LABERGE | MELANIE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2021-11-30 |

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|---------------|--------------|---|---------------------|
| LANDOULSI | SOFIANE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2022-01-05 |
| LAVOIE | MARTIN | EXCEL PRIVATE WEALTH INC. | 2022-01-05 |
| LECLERC | MAUDE | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE. | 2022-01-04 |
| MACDONALD | LUCIE | BMO INVESTISSEMENTS INC. | 2022-01-04 |
| MARIANI | PHILIP LUCAS | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2021-12-13 |
| MARROTTE | ERIC LYLE | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2021-12-23 |
| MIAFFO NKUEMO | ARIANE | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2022-01-05 |
| MONTESI | DANIELE | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC. | 2021-11-30 |
| NTOMANI | YVES | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC. | 2022-01-03 |
| SUBHANI | SALMA | PLACEMENTS SCOTIA INC. | 2021-04-01 |
| TREMBLAY | LUC JOSEPH | VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. | 2021-12-04 |
| TSOI | WAI PANG | FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC. | 2022-01-07 |
| VERMETTE | CHARLÈNE | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | 2022-01-05 |
| WAKIM | MARC | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC. | 2022-01-04 |
| ZEMAITIS | ALEXANDRE | TD WATERHOUSE CANADA INC. | 2021-12-08 |

Conseillers

| Nom | Prénom | Nom de la firme | Date d'interruption |
|--------|---------|--|---------------------|
| CULVER | MARK | MARRET ASSET MANAGEMENT INC. | 2022-01-07 |
| YEH | LING LI | HSBC PRIVATE WEALTH SERVICES (CANADA) INC. | 2022-01-07 |

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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, la discipline 16a 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 | |
| 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

16a Courtage hypothécaire

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|
| 100167 | ALLAIRE, JOHANNE | 6a | 2021-12-30 |
| 101057 | BANVILLE, SUZANNE | 6a | 2021-09-07 |
| 101057 | BANVILLE, SUZANNE | 1a | 2021-09-07 |
| 101902 | BÉGIN, DIANE | 6a | 2021-07-13 |
| 101970 | BÉLAND, MAJELLA | 3a | 2022-01-06 |
| 102485 | BERCIER, SERGE | 4a | 2022-01-04 |
| 102960 | BÉRUBÉ, ANNIE | 2a | 2021-12-10 |
| 104120 | BOUCHARD, CLAUDE | 4a | 2022-01-05 |
| 104398 | BOUCHER, YVES | 1a | 2022-01-08 |
| 104398 | BOUCHER, YVES | 2a | 2022-01-08 |
| 104780 | BOURNIVAL, JOSÉE | 6a | 2021-12-31 |
| 104974 | BRADETTE, CÉLINE | 1a | 2021-12-29 |
| 104974 | BRADETTE, CÉLINE | 2a | 2021-12-29 |
| 104974 | BRADETTE, CÉLINE | 6a | 2021-12-29 |
| 105546 | BUISSON, SYLVAIN | 5a | 2022-01-10 |
| 105721 | CALUORI, ELIO | 4a | 2021-08-02 |
| 105886 | CARBONNEAU, DANIELLE | 6a | 2021-12-31 |
| 106550 | CHAMPAGNE, LUCIE | 4c | 2022-01-05 |
| 106599 | CHANDONNET, CLAUDE | 1a | 2022-01-11 |
| 106777 | CHARETTE, JEAN-FRANÇOIS | 1a | 2022-01-05 |
| 107633 | COMTOIS, ROBERT | 6a | 2021-10-21 |
| 107999 | CÔTÉ, LOUISE | 3b | 2021-08-06 |
| 108012 | COTÉ, MANON | 6a | 2021-05-04 |
| 109557 | DESBIENS, CHANTAL | 6a | 2021-12-31 |
| 109636 | DESCHÊNES, HÉLÈNE | 6a | 2021-12-23 |
| 109870 | DESMARAIS, ANDRÉ | 4a | 2021-12-27 |
| 109942 | DESPAROIS, RICHARD | 6a | 2021-12-31 |
| 111176 | DUFOUR, DIANE | 2a | 2022-01-11 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|-------------------------|-------------|------------------------------|
| 111202 | DUFRESNE, MARTINE | 6a | 2021-12-31 |
| 111880 | FABIANO, MARIA | 6a | 2022-01-06 |
| 112237 | FILTEAU, EDITH | 6a | 2021-12-30 |
| 114499 | GIGUÈRE, MARTHE | 3a | 2022-01-06 |
| 114602 | GINGRAS, DIANE | 3b | 2022-01-10 |
| 117026 | JEAN, JOCELYN | 1a | 2021-12-29 |
| 117026 | JEAN, JOCELYN | 6a | 2021-12-29 |
| 117625 | KRUSE, JEFFREY | 1a | 2021-12-31 |
| 118353 | LAFRAMBOISE, JOSÉE | 6a | 2021-12-23 |
| 119790 | LAUGHLIN, RONALD | 1a | 2022-01-11 |
| 119790 | LAUGHLIN, RONALD | 2a | 2022-01-11 |
| 121256 | LEMOINE, RENAUD | 4a | 2022-01-07 |
| 122904 | MARREAU, CHANTAL | 3b | 2022-01-05 |
| 126225 | PAYETTE, MICHEL | 1a | 2022-01-06 |
| 126225 | PAYETTE, MICHEL | 6a | 2022-01-06 |
| 126225 | PAYETTE, MICHEL | 2a | 2022-01-06 |
| 127492 | POLI, RAYMOND | 5a | 2022-01-06 |
| 128680 | RICCARDI, PETER | 3a | 2022-01-04 |
| 129476 | ROSS, RÉJEAN | 1a | 2021-12-24 |
| 131137 | SMAZA, ARMAND | 1a | 2021-12-31 |
| 131137 | SMAZA, ARMAND | 2a | 2021-12-31 |
| 131422 | ST-GERMAIN, JULIE | 6a | 2021-12-31 |
| 132772 | TRAVERSARI, STEFANO | 4c | 2022-01-04 |
| 133267 | TRÉPANIÉ, FRANCE | 6a | 2021-12-29 |
| 133789 | VALLÉE, JEAN | 1a | 2022-01-05 |
| 135567 | BOULANGER, NADIA | 4a | 2021-12-22 |
| 136654 | JASKOLSKI, MARIE-CLAUDE | 4a | 2022-01-05 |
| 137271 | LAVIGNE, SYLVIE | 5a | 2022-01-10 |
| 137604 | RODRIGUE, ROGER | 5a | 2022-01-06 |
| 138565 | ST-PIERRE, LOUISON | 1a | 2022-01-11 |
| 138768 | BOUILLON, CHANTAL | 4a | 2022-01-04 |
| 139206 | BASTIEN, RENÉE | 5a | 2022-01-06 |
| 139591 | GAGNON, MARLÈNE | 3b | 2022-01-06 |
| 142479 | BASSO, ANTONIO | 6a | 2022-01-05 |
| 143251 | ROY, YVES | 6a | 2021-12-22 |
| 145733 | DOONAN, MICHEL | 4a | 2022-01-03 |
| 146091 | MELOCHE, LUCIE | 4b | 2022-01-05 |
| 148333 | BOURSIQUOT, HUGUES | 1a | 2022-01-07 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 148649 | GODIN, SIMON | 3b | 2022-01-11 |
| 149102 | SAMSON, ISABELLE | 1b | 2022-01-07 |
| 150102 | SHOUSA, ANGELO | 2c | 2022-01-07 |
| 151208 | BELANGER, GUILLAUME | 6a | 2021-12-23 |
| 151318 | TAILLEFER, VALÉRIE | 4a | 2021-12-30 |
| 152120 | LEMGENDEZ, MALIKA | 5a | 2022-01-05 |
| 155331 | BOMBARDIER, JULIE | 2b | 2022-01-06 |
| 156265 | LECLERC, SÉBASTIEN | 3b | 2022-01-05 |
| 156884 | GINGRAS, ALAIN | 4a | 2022-01-04 |
| 157354 | PAYER, LISETTE | 3a | 2022-01-04 |
| 157800 | PAQUETTE, NATHALIE | 2a | 2021-12-29 |
| 158365 | TREMBLAY, JOHANNE | 4b | 2022-01-04 |
| 160356 | CLOUTIER, GENEVIÈVE | 5a | 2022-01-06 |
| 161208 | GARAND, MANON | 3b | 2021-12-23 |
| 164026 | LORD, MARIE-CLAUDE | 3b | 2021-12-30 |
| 164381 | CÔTÉ, GUILLAUME | 1a | 2021-12-22 |
| 164381 | CÔTÉ, GUILLAUME | 6a | 2021-12-22 |
| 165591 | LAURIN, JOHANNE | 4b | 2022-01-10 |
| 166284 | DELORME, FRANCE | 4b | 2021-12-23 |
| 167129 | PARASCHUK, MARC | 4b | 2022-01-10 |
| 172118 | NOIVO, NICE | 5a | 2022-01-05 |
| 174125 | COUSINEAU, PIERRE | 1a | 2021-12-29 |
| 174482 | GAGNON, JESSICA | 3a | 2021-12-23 |
| 174736 | GRAVEL, MARTIN | 4a | 2022-01-11 |
| 174858 | BEAUDOIN, FRANÇOIS | 6a | 2022-01-10 |
| 176646 | LAFLEUR, MICHAËL | 3a | 2022-01-10 |
| 179488 | COUTURE, HOPE | 1a | 2022-01-11 |
| 179488 | COUTURE, HOPE | 16a | 2022-01-11 |
| 179623 | FAFARD, NANCY | 4b | 2022-01-03 |
| 180073 | ARAUJO, ANDREA | 2b | 2021-03-30 |
| 181433 | PÉPIN, CHARLES ANDRÉ | 2c | 2022-01-07 |
| 182670 | JÉAN-BAPTISTE, MARIE-HÉLÈNE | 1a | 2021-12-31 |
| 183035 | ROY ROBERGE, LAURENCE | 4a | 2022-01-06 |
| 183273 | GRAVEL-TREMBLAY, CHARLES-ANTOINE | 4b | 2021-12-29 |
| 185917 | BOURGEOIS, CÉLINE | 1a | 2022-01-07 |
| 186456 | LEBLANC, JOHANNE | 3b | 2022-01-05 |
| 187487 | GADOURY, ERIC | 3b | 2022-01-05 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 188995 | VERMETTE, CHARLÈNE | 6a | 2022-01-06 |
| 189834 | BOURCIER, VÉRONIQUE | 4b | 2022-01-10 |
| 190834 | GAGNON, ALEXANDRE | 5b | 2021-12-29 |
| 192531 | ST II, KLUCK | 6a | 2021-12-22 |
| 192926 | LEVASSEUR, JEAN-PHILIPPE | 1a | 2021-12-24 |
| 195003 | LÉGARÉ, SYLVIE | 1b | 2022-01-10 |
| 195159 | ALLARD, LOUISE-JUDITH | 3b | 2022-01-10 |
| 195533 | MIGNEAULT, JEANNE | 2b | 2022-01-05 |
| 195591 | LAFRANCHISE MÉNARD, EMMANUEL | 4b | 2022-01-04 |
| 195591 | LAFRANCHISE MÉNARD, EMMANUEL | E | 2022-01-04 |
| 196237 | MORIN-CHARTRAND, MARC-ANDRÉ | 6a | 2021-12-22 |
| 197486 | LEFRANÇOIS, PHILIP | 1a | 2022-01-10 |
| 197573 | BÉLAIR, JEAN-PHILIPPE | 1a | 2021-12-24 |
| 197873 | BOUCHARD, FRANÇOIS | 4a | 2022-01-11 |
| 198210 | CHEBNOUNE, ZAKARIA | 3b | 2022-01-06 |
| 198563 | KOUNG A BITCHEKI, FRANCK | 6a | 2021-12-23 |
| 202604 | LEJARS-NIÉGER, BÉRÉNICE | 1a | 2022-01-04 |
| 203110 | EL AISSI, JAMEL | 1a | 2022-01-05 |
| 205073 | JOSEPH, FARAH | 3b | 2022-01-04 |
| 205400 | WARD, KARINE | 1a | 2022-01-10 |
| 205682 | BOUCHARD, CINDY | 4b | 2022-01-05 |
| 206869 | JOYAL-LAPLANTE, AMÉLIE | 3a | 2022-01-05 |
| 207085 | BROCHU, SIMON | 6a | 2022-01-10 |
| 207378 | PETIT, MIREILLE | 3b | 2022-01-05 |
| 208193 | DEME, JOSHUA | 1a | 2022-01-10 |
| 209407 | JARRY, MAXIME | 3a | 2021-12-30 |
| 209469 | WHALEN, NADIA | 4a | 2022-01-11 |
| 209958 | PAQUIN, LOUIS-PHILIPPE | 1a | 2021-12-24 |
| 210467 | SMITH, ALEXANDRE | 4b | 2022-01-06 |
| 212204 | FRADETTE, LAURIE | 4a | 2022-01-06 |
| 212726 | THOURET, BYRON | 1a | 2022-01-05 |
| 213054 | POITRAS, GYSÈLE | 2a | 2022-01-05 |
| 213054 | POITRAS, GYSÈLE | 1a | 2022-01-05 |
| 214034 | GUIMOND, ETIENNE | 1a | 2021-12-22 |
| 214146 | ILBOUDO, OUSMANE | 1a | 2022-01-05 |
| 216784 | ETIENNE, FENEL | 1a | 2021-12-29 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 216943 | BERGOLA, ALEXANDRE | 1a | 2021-12-22 |
| 216985 | COCHRANE CAMPBELL, CHARLES | 3b | 2021-12-22 |
| 217823 | GAGNÉ, DANNY | 4b | 2021-12-30 |
| 219569 | DEROME, AUDREY | 4b | 2021-12-24 |
| 219662 | FORTIN, LAURENCE | 3b | 2022-01-05 |
| 220056 | LACASSE, ÉMILIE | 1a | 2022-01-04 |
| 222881 | MAC LEAN, JULIA | 4b | 2022-01-05 |
| 223414 | MC KINNON, PATRICK | 3b | 2022-01-05 |
| 223596 | RENAUD, SIMON | 5a | 2022-01-10 |
| 224379 | LEPAGNE-GUAY, MÉLINA | 3b | 2022-01-11 |
| 225181 | DJOUMESSI TIGOUFACK, YANNICK | 1a | 2022-01-11 |
| 226182 | DUCHESNE, KARINE | 4b | 2022-01-11 |
| 226685 | BERGERON, LUCIE | 1b | 2022-01-04 |
| 227871 | CYR, EVENS | 3b | 2022-01-05 |
| 227878 | CHARLES, DENYS JR | 3a | 2021-12-29 |
| 228221 | DUBE, FREDERIC | 1a | 2021-12-29 |
| 228877 | KIEPPRIEN, ALEXANDRA | 5b | 2022-01-07 |
| 229123 | LAI, LIXIN | 1a | 2022-01-05 |
| 229290 | BEAUDOIN, RICHARD | 1a | 2021-04-29 |
| 229519 | OZCAN, SEDAT | 4b | 2022-01-05 |
| 230045 | DUCHESNE, STEVEN | 3b | 2022-01-05 |
| 230236 | MOISAN, GUYLAINE | 1a | 2021-12-24 |
| 230325 | CARON, FÉLIX | 3b | 2022-01-10 |
| 230418 | DORNEVIL, WIDLYN | 1a | 2022-01-08 |
| 231674 | BLAIS, GABRIELLE | 5b | 2022-01-07 |
| 231912 | LOUBIER, SABRINA | 4b | 2021-12-22 |
| 232594 | NZOMO, ANDREW | 4c | 2022-01-04 |
| 233401 | DERMAN, ECEM | 1a | 2021-12-23 |
| 233414 | CADIEUX, DANIEL | 1a | 2022-01-10 |
| 239264 | MOKULANGAI, DAVID | 1a | 2021-12-29 |
| 239271 | GAUVIN-DUPERRÉ, EVE | 1b | 2022-01-07 |
| 239345 | LAKHOAJA, IMANE | 1a | 2022-01-11 |
| 239397 | BEDROSSIAN, ARMEN JOSEPH | 5b | 2022-01-05 |
| 239729 | CHARLOT, BETHSAIDA BILHA | 1a | 2021-08-30 |
| 239761 | GOYETTE, JOHANNE | 1a | 2022-01-07 |
| 239813 | GILBERT-FLEURY, JONATHAN | 16a | 2021-12-22 |
| 239835 | SOLORZANO, WENDY | 16a | 2021-12-31 |
| 239971 | BRETON, JOSÉE | 16a | 2021-11-08 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 240114 | HENDERSON, BRIAN | 16a | 2022-01-11 |
| 240326 | GRENIER-CARPENTIER, STEPHANIE | 4b | 2021-12-22 |
| 240388 | CORRIVEAU, AMÉLIE | 16a | 2022-01-06 |
| 240549 | BOUILLEUX, LUCIE | 3b | 2022-01-03 |
| 240735 | MEDDOUR, SAMYA | 1a | 2021-12-29 |
| 240870 | ABDELMAKSOUD, AMIR | 1a | 2021-12-31 |
| 241023 | TREMBLAY, JAMES | 3b | 2022-01-05 |
| 241105 | GIGUÈRE-RUSK, FELIX | 3b | 2022-01-10 |
| 241167 | TROTTIER CARON, MARTIN | 1a | 2022-01-10 |
| 241188 | DALPE, ANNICK | 5a | 2022-01-10 |
| 241345 | RODRIGUEZ LIGUERA, PAOLA | 3b | 2022-01-04 |
| 241851 | CAPITANU, DANIEL | 1a | 2021-04-19 |
| 241888 | CEUSAN, ANDREI COSMIN | 1a | 2021-05-25 |
| 241946 | LEBLANC-VÉZINA, JULIE SARAH | 4b | 2021-12-29 |
| 241974 | BOULADI, MOHAMED CHERIF | 1a | 2022-01-10 |
| 241993 | KHAYAT, ALEXANDRE | 1a | 2021-12-29 |
| 242175 | RONDEAU, LUCIE | 1a | 2021-12-28 |
| 242370 | LANTEIGNE, CHRISTIN | 3b | 2021-12-25 |
| 242462 | GRENON, GABRIEL | 1a | 2022-01-10 |
| 242512 | BEAUCHESNE, AMÉLIE | 4b | 2022-01-06 |
| 242522 | CHOUINARD, AUDREY ANN | 1a | 2021-06-28 |
| 242553 | ROULEAU, SAMUEL | 1a | 2021-12-29 |
| 243085 | POULIN LEDUC, AUDRIS | 1a | 2022-01-10 |
| 243195 | BALDÉ, ABDOULAYE | 1a | 2021-12-23 |
| 243260 | GRAVEL, VALÉRIE | 1a | 2022-01-07 |
| 243448 | DROLET, VALÉRY | 1a | 2022-01-06 |
| 243503 | AMRANI, SHAHRAZED | 1a | 2021-05-25 |
| 243794 | CAUCHON, STÉPHANIE | 3b | 2022-01-10 |
| 243802 | BOISSONNEAULT-ROBERT, LOUIS-PHILIPPE | 3b | 2022-01-05 |
| 243807 | DIONNE, MARIE-KARELLE | 3c | 2022-01-07 |
| 243857 | DUMAS, MICKAEL | 3b | 2022-01-05 |
| 244148 | COUTURE, YANIE | 4b | 2022-01-10 |
| 244399 | DUGUAY, MICHELLE | 1a | 2022-01-08 |
| 244469 | BERRAOUI, MOHAMMED KARIM | 1a | 2022-01-10 |
| 244813 | LECLERC, MAUDE | 1a | 2022-01-04 |
| 244813 | LECLERC, MAUDE | 2a | 2022-01-04 |
| 244924 | BIHA, RALPH | 3b | 2022-01-10 |

| Certificat | Nom, Prénom | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 245186 | MARCEL, DAVID | 1a | 2022-01-10 |
| 245284 | MONTIGNIES, GRÉGORY PAUL ROBERT | 1a | 2021-12-29 |
| 245359 | RAYMOND, SOPHIE | 4b | 2022-01-06 |
| 245511 | CAJELAIS, SIMON | 16a | 2022-01-07 |
| 245738 | LEBLOND, FELIX-ANTOINE | 1a | 2021-12-22 |
| 245765 | RIENDEAU, ÉMILIE | 4b | 2022-01-10 |
| 245847 | DAREHSHIRI, MAHDI | 3b | 2022-01-05 |
| 245947 | DUMONT, EMILE | 3b | 2022-01-05 |
| 245956 | BELSKIKH, VALERIYA | 3b | 2021-12-30 |
| 246070 | GOMA, PEMBA CHRISTINE SANDRA | 4c | 2022-01-03 |
| 246088 | MIMEAULT, VIRGINIE | 3b | 2022-01-07 |
| 246119 | FRANCIUS, SYDNEY | 5b | 2022-01-10 |
| 246258 | BEN MAHMOUD, MERIEM | 16a | 2022-01-05 |
| 246260 | RAHMAN, KAMRANUR | 16a | 2021-12-29 |
| 246697 | ATINYUIE-SENA, BENJAMIN NOE | 1a | 2022-01-08 |
| 246962 | DESROCHERS, MARC-ANTOINE | 4b | 2022-01-05 |
| 247087 | DAIGLE, SARAH | 16a | 2022-01-06 |
| 247109 | AUBIN, AUDREY-ANNE | 5b | 2022-01-05 |
| 247115 | BRISSON FOISY, ALEXANDRE | 3b | 2022-01-05 |
| 247230 | SAVARD, JOANIE | 3b | 2022-01-05 |
| 247479 | BÉRIAULT, MONIA | 1a | 2022-01-10 |
| 247691 | CONDE, MOUSSA SIRE | 1a | 2022-01-10 |

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |
| TRUST BANQUE NATIONALE INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |
| TRUST BANQUE NATIONALE INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|---------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |
| TRUST BANQUE NATIONALE INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|--|-------------------|
| 503844 | BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. | Assurance collective de personnes Assurance de personnes E_PM Mention E C_PM Mention C Expertise en règlement de sinistres Assurance de dommages (courtier) | 2022-01-10 |
| 509852 | HUGUES BOURSQUOT | Assurance de personnes | 2022-01-07 |
| 510218 | DENIS ROY SERVICES FINANCIERS | Assurance de personnes | 2021-12-22 |
| 511127 | SERVICES FINANCIERS ANDRÉ JONCAS INC. | Assurance de personnes | 2021-12-22 |
| 511797 | NORMAND RICHARD | Assurance de personnes | 2021-12-29 |
| 514525 | ASSURANCES MARC FILION INC | Assurance de dommages (courtier) | 2021-12-22 |
| 514525 | ASSURANCES MARC FILION INC | Assurance de personnes | 2021-12-22 |
| 515435 | EDDIE HALABI | Assurance de dommages (courtier) Assurance de personnes | 2021-12-30 |
| 515567 | DENIS ROY SERVICES FINANCIERS | Assurance de personnes | 2021-12-23 |
| 600123 | CAROLINE FOREST | Assurance de personnes | 2021-12-22 |
| 600663 | BRENDA SATER | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2021-12-22 |
| 601264 | CLAUDE CHANDONNET | Assurance de personnes | 2022-01-11 |
| 601349 | HOPE COUTURE | Assurance de personnes Courtage hypothécaire | 2022-01-11 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 601837 | MOHAMMED KARIM KTIRI | Assurance de personnes Courtage hypothécaire | 2022-01-10 |
| 603757 | SERGE MOUKHTARIAN | Assurance de personnes | 2021-12-22 |
| 603762 | MINOS SIGNATURE INC. | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2022-01-10 |
| 603880 | GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC. | Assurance de personnes | 2022-01-05 |
| 605987 | KB COURTIER IMMOBILIER INC. | Courtage hypothécaire | 2022-01-07 |
| 606352 | LAZREG EXPERTISES INC. | Expertise en règlement de sinistres | 2022-01-07 |
| 606409 | SIGNATURE SYNERGIA INC. | Assurance de personnes | 2022-01-10 |
| 606676 | DAVID MARCOUX | Assurance de personnes | 2021-12-22 |

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

Courtiers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|-------------------------------|----------|-----------|------------|
| GESTION D'ACTIFS BASTION INC. | GENTILE | MICHAEL | 2022-01-05 |
| KALEIDO CROISSANCE INC. | TRUDEAU | CHRISTIAN | 2022-01-11 |
| MULTI COURTAGE CAPITAL INC. | LEMONDE | ANNIE | 2021-12-22 |
| PRESIMA INC. | PEDERSEN | THOMAS | 2022-01-06 |

Conseillers

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 9448-8541 QUÉBEC INC. | BRUNELLE | ROBERT | 2021-12-21 |
| 9448-8541 QUÉBEC INC. | RIVEST | DENIS | 2021-12-21 |
| BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |
| TRUST BANQUE NATIONALE INC. | RENE | SEBASTIEN | 2021-12-31 |

Gestionnaires

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date |
|---|------------|-----------|------------|
| BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC. | FOURNIER | NATHALIE | 2021-12-23 |
| BOMBARDIER GESTION MONDIALE D'ACTIFS RETRAITE INC. | DORÉ | ALAIN | 2022-01-11 |
| FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI | LÉTOURNEAU | JACQUES | 2021-12-29 |
| GESTION D'ACTIFS BASTION INC. | GENTILE | MICHAEL | 2022-01-05 |
| KALEIDO CROISSANCE INC. | TRUDEAU | CHRISTIAN | 2022-01-11 |
| PRESIMA INC. | PEDERSEN | THOMAS | 2022-01-06 |

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 607201 | 9454-5084 QUÉBEC INC. | BRENDA SATER | Assurance de personnes Courtage hypothécaire | 2022-01-06 |
| 607202 | GESTION CAPMEN INC. | PATRICK MÉNARD | Expertise en règlement de sinistres | 2022-01-07 |
| 607203 | NR SERVICES FINANCIERS INC. | NORMAND RICHARD | Assurance de dommages | 2022-01-10 |
| 607205 | 9336-8033 QUÉBEC INC. | FRANÇOIS-PIERRE LAPOINTE | Assurance de personnes | 2022-01-11 |
| 607206 | GESTION MYLÈNE THÉRIAULT INC. | MYLÈNE THÉRIAULT | Assurance collective de personnes Planification financière Assurance de personnes | 2022-01-11 |
| 607207 | LAURENCE MARTORANA ASSURANCES INC. | LAURENCE MARTORANA | Courtage hypothécaire | 2022-01-11 |
| 607208 | 9364-5554 QUÉBEC INC. | YANNICK RHEAULT | Courtage hypothécaire Assurance de personnes | 2022-01-11 |
| 607209 | SERVICES FINANCIERS KARIM KTIRI INC. | MOHAMMED KARIM KTIRI | Courtage hypothécaire Expertise en règlement de sinistres | 2022-01-06 |
| 607212 | SQUARE ONE CLAIMS INC. | RENA NOVOTNY | Assurance de dommages | 2022-01-10 |
| 607213 | GFC ASSURANCES INC. | CLAUDIA TCHERNOFF | Assurance de personnes | 2022-01-11 |

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| 607214 | GESTION MAXIME THÉRIAULT INC. | MAXIME THÉRIAULT | Assurance collective de personnes | 2022-01-11 |
| 607215 | 9450-5674 QUEBEC INC. | RENAUD WARREN | Planification financière Assurance de personnes | 2022-01-11 |
| 607216 | HICHEM OURNIDI INC. | HICHEM OURNIDI | Courtage hypothécaire | 2022-01-11 |

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

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

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1368

DATE : 23 décembre 2021

| | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| LE COMITÉ : | M ^e Claude Mageau | Président |
| | M. Pierre Masson, A.V.A. | Membre |
| | M. Bruno Therrien, Pl. Fin. | Membre |

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

C.

JOSÉ DE TRINIDAD, conseiller en sécurité financière et représentant de courtier en épargne collective (certificat numéro 198722, BDNI 2903381)

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

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

- Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom de la consommatrice impliquée dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de l'identifier, étant 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*;

CD00-1368

PAGE : 2

- **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de toute information révélée au témoignage de M. Jacques Houde portant sur la description, la configuration, la gestion et le fonctionnement des équipements informatiques de la Chambre de la sécurité financière de même que sur les mesures mises en place pour les protéger, étant entendu cependant que cette ordonnance ne vise pas la partie de son témoignage quant à l'existence d'une panne électrique ayant eu lieu à l'automne 2018, laquelle aurait causé la perte de l'enregistrement original de l'entrevue de l'intimé tenue par les enquêteurs du plaignant, M. Sébastien Lévesque et Mme Annie Desroches, le 25 mai 2018;**
- **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de l'information contenue aux pièces R-2, R-3 et R-31 déposées devant le comité et décrites au courriel de la procureure de l'intervenante transmis au comité le 11 novembre 2020, lequel fait aussi l'objet de ladite ordonnance;**
- **Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du témoignage rendu par M. Christian Faubert devant le comité le 11 novembre 2020.**

APERÇU

[1] Le 18 mai 2021, M. José De Trinidad est déclaré coupable sous l'unique chef d'infraction de la plainte disciplinaire portée contre lui pour avoir contrevenu à l'article 16 de *Loi sur la distribution de produits et services financiers* en ayant contrefait la signature de sa cliente A.D. sur un document manuscrit identifié « *Situation financière révisée 20 mars 2013* », pièce P-3.

CD00-1368

PAGE : 3

[2] À ladite décision, le comité avait tout d'abord rejeté la Requête en arrêt des procédures présentée par M. De Trinidad.

[3] Le comité entend les représentations sur sanction des parties le 27 juillet 2021.

[4] Le plaignant est représenté par M^e Alain Galarneau et l'intimé se représente seul.

[5] Le comité tient à préciser que les demandes de M. De Trinidad datées du 21 octobre et 9 novembre 2021 visant à obtenir des copies de pièces et d'enregistrements de témoignages de même que la levée partielle des ordonnances de non-publication, de non-communication et de non-diffusion rendues en vertu de l'article 142 du *Code des professions* par le comité le 13 novembre 2020 ne sont pas visées par la présente décision.

[6] Ces demandes contestées par le plaignant et la Chambre de la sécurité financière (« CSF ») présentées le 13 décembre 2021 sont présentement en délibéré par le comité.

QUESTIONS EN LITIGE

[7] En tenant compte des circonstances propres au dossier de M. De Trinidad, quelle est la sanction appropriée à rendre par le comité?

PRÉTENTIONS DES PARTIES

[8] Le procureur du plaignant recommande au comité qu'une période de radiation temporaire d'un ou deux mois soit ordonnée à M. De Trinidad.

CD00-1368

PAGE : 4

[9] Il demande aussi la publication d'un avis de la présente décision conformément à l'alinéa 7 de l'article 156 du *Code des professions* et la condamnation aux déboursés en vertu de l'article 151 du *Code des professions*.

[10] Il allègue que l'infraction pour laquelle le comité a trouvé l'intimé coupable est d'une gravité élevée, et ce, même si la cliente était une proche de l'intimé.

[11] Il dépose les autorités au soutien de sa position¹ et il réfère en plus au jugement de la Cour du Québec rendue dans l'affaire *Brazeau*².

[12] M. De Trinidad quant à lui fait entendre M. Michel Simard, qui était son supérieur immédiat chez London Life au moment où il a commis l'infraction reprochée.

[13] Ce témoin explique que M. De Trinidad était alors au tout début de sa carrière quand il conseillait la cliente A.D.

[14] Il explique aussi que le dossier de la cliente a fait l'objet d'une vérification par la conformité de London Life et il ne se souvient pas qu'il y ait eu d'indicateur négatif le concernant.

[15] Il ajoute enfin que le lien professionnel entre M. De Trinidad et la consommatrice était très positif jusqu'à ce que leur relation personnelle prenne fin.

¹ *Chambre de la sécurité financière c. Dion*, 2018 QCCDCSF 37 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Hattem*, 2019 QCCDCSF 39 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Legault*, 2019 QCCDCSF 60 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Viau*, 2021 QCCDCSF 28 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Guernon*, 2015 QCCDCSF 4; *Chambre de la sécurité financière c. Jutras*, 2017 QCCDCSF 20; *Chambre de la sécurité financière c. Ywan*, 2018 QCCDCSF 60; *Chambre de la sécurité financière c. Morin*, 2021 QCCDCSF 21 (CanLII).

² *Brazeau c. Chambre de la sécurité financière*, 2006 QCCQ 11715 (CanLII).

CD00-1368

PAGE : 5

[16] M. De Trinidad suggère qu'une amende lui soit ordonnée par le comité compte tenu de l'existence de tous les facteurs atténuants de son dossier.

[17] Entre autres, il explique que le document, pièce P-3, sur lequel il a imité la signature de sa cliente, n'a pas été utilisé pour l'émission de sa police d'assurance-vie universelle, mais a plutôt été préparé en prévision d'une éventuelle vérification de la part du département de conformité de son employeur.

[18] M. De Trinidad considère qu'une radiation temporaire n'est pas nécessaire pour protéger le public et qu'une amende de 2 000 \$ à 4 000 \$ est la sanction appropriée dans les circonstances.

[19] Pour appuyer sa prétention, il réfère à deux décisions du comité, soit celles rendues dans les affaires *Yaffe*³ et *Doyon*⁴ où des amendes ont été ordonnées.

ANALYSE ET MOTIFS

[20] M. De Trinidad a été trouvé coupable en vertu de l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* pour avoir contrefait la signature de sa cliente A.D. sur le document manuscrit intitulé « *Situation financière révisée 20 mars 2013* ».

[21] La jurisprudence est à l'effet qu'une période de radiation est justifiée en matière de contrefaçon et que sa durée sera plus ou moins longue selon que le contrevenant pose ce geste avec une intention frauduleuse ou non⁵.

³ *Chambre de la sécurité financière c. Doyon*, 2007 CanLII 31463 (QC CDCSF).

⁴ *Chambre de la sécurité financière c. Yaffe*, 2001 CanLII 27757 (QC CDCSF).

⁵ *Brazeau c. Chambre de la sécurité financière*, préc., note 2, par. 136-137.

CD00-1368

PAGE : 6

[22] Les tribunaux ont cependant établi que les fourchettes jurisprudentielles de sanctions demeurent des guides pour déterminer la sanction appropriée et non pas des carcans emprisonnant le décideur⁶.

[23] Ainsi, la Cour Suprême considère qu'un juge peut rendre une sanction qui déroge de la fourchette établie en autant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de peine⁷.

[24] Le plus haut tribunal du pays mentionne qu'une peine peut néanmoins être appropriée compte tenu des circonstances même si elle n'a jamais été rendue auparavant pour une infraction similaire⁸.

[25] En droit disciplinaire, contrairement au droit criminel où on retrouve au *Code criminel* les objectifs et principes devant guider les tribunaux pour l'imposition d'une peine, le *Code des professions* est très laconique relativement aux objectifs généraux de la sanction disciplinaire⁹.

[26] En fait, le seul véritable guide pour le décideur en matière disciplinaire en ce qui concerne les objectifs de la sanction se trouvent à l'arrêt *Pigeon c. Daigneault*¹⁰.

⁶ *R. c. Lacasse*, 2015 CSC 64 (CanLII), [2015] 3 RCS 1089, par. 57; *Terjanian c. Lafleur*, 2019 QCCA 230 (CanLII), par. 53;

⁷ *R. c. Nasogaluak*, 2010 CSC 6 (CanLII), [2010] 1 RCS 206, par. 44.

⁸ *R. c. Lacasse*, préc., note 6, par. 58.

⁹ *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 112.

¹⁰ *Id.*, par. 113; *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

CD00-1368

PAGE : 7

[27] La Cour d'appel place comme règle fondamentale en matière d'imposition de sanction en droit disciplinaire l'individualisation de celle-ci¹¹.

[28] Ainsi, elle explique qu'une sanction doit atteindre les objectifs suivants :

- (i) La protection du public;
- (ii) La dissuasion du professionnel de récidiver;
- (iii) L'exemplarité à l'égard des autres membres;
- (iv) Le droit du professionnel d'exercer sa profession (ce critère arrivant en dernier lieu)¹².

[29] Le Tribunal des professions dans l'affaire *Serra* mentionne qu'« *en matière disciplinaire, le principe jurisprudentiel établissant que la sanction ne doit pas être punitive signifie que les mesures prises ne doivent pas uniquement sanctionner un comportement fautif mais veiller à ce que ce comportement ne se reproduise plus* » et que « *le but visé par la sanction disciplinaire est la protection du public et pour l'atteindre, les conseils de discipline doivent trouver un juste équilibre entre tous ces objectifs, en insistant à l'occasion sur l'un ou l'autre en relation avec le cas particulier, mais pas au détriment des autres objectifs* »¹³.

[30] De plus, il conclut qu'« *en définitive, un conseil de discipline qui ne considère pas à sa juste valeur les principes de l'individualisation et de la proportionnalité risque fort de commettre une erreur de principe et d'imposer une sanction manifestement non indiquée*¹⁴.

¹¹ *Pigeon c. Daigneault*, préc., note 10, par. 37; *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, préc., note 9, par. 114.

¹² *Pigeon c. Daigneault*, préc., note 10, par. 43.

¹³ *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, préc., note 9, par. 111 et 116.

¹⁴ *Id.*, par. 121.

CD00-1368

PAGE : 8

[31] Compte tenu de ce qui précède, le comité considère que M. De Trinidad ne devrait pas faire l'objet d'une période de radiation temporaire, tel que proposé par le procureur du plaignant, mais devrait plutôt être condamné au paiement d'une amende de 4 000 \$, et ce, pour les raisons ci-après mentionnées.

[32] Tout d'abord, l'intimé n'a aucun antécédent disciplinaire.

[33] Au moment de l'infraction reprochée, il en était au tout début de sa carrière de représentant à London Life.

[34] En fait, la preuve est à l'effet qu'il détient un certificat en assurance de personnes depuis le 19 février 2013, soit quelques semaines avant la confection du document, pièce P-3, qui est daté du 20 mars 2013¹⁵.

[35] Le document manuscrit préparé par l'intimé sur lequel il a contrefait la signature de A.D.¹⁶ a été préparé, non pas pour obtenir l'émission de l'assurance-vie universelle de sa cliente, mais plutôt afin d'être en mesure de répondre à une éventuelle vérification de la part du département de conformité de son employeur.

[36] De plus, il est en preuve que la cliente A.D. était au courant que M. De Trinidad préparait le document, pièce P-3.

[37] En effet, lors de l'entrevue avec les deux enquêteurs le 25 mai 2018, M. De Trinidad explique qu'il a imité la signature de A.D., alors qu'il était au bureau¹⁷.

¹⁵ Attestation du droit de pratique déposée comme pièce P-1 par le plaignant.

¹⁶ Pièce P-3.

¹⁷ Pièce P-5A.

CD00-1368

PAGE : 9

[38] Il lui en avait alors parlé au téléphone et il ajoute qu'elle aurait signé ledit document s'il le lui avait demandé¹⁸.

[39] Les notes d'entrevue de l'enquêtrice, M^{me} Desroches, contiennent aussi la mention que l'intimé avait l'autorisation de la cliente A.D. pour confectionner le document, pièce P-3¹⁹.

[40] Le comité est d'opinion qu'il doit aussi prendre en considération le contexte d'animosité existant entre A.D. et M. De Trinidad, après la rupture de leur relation personnelle ayant eu lieu en 2015.

[41] C'est suite à une demande d'enquête formulée par A.D. en 2016, que le plaignant a débuté son enquête, soit plus de trois ans après la commission du geste reproché.

[42] La plainte disciplinaire contre M. De Trinidad a été déposée le 11 avril 2019, soit près de six ans après la confection du document, pièce P-3.

[43] L'intimé est toujours dans le domaine de l'assurance, déclare être heureux à son travail avec Groupe Cloutier chez qui il agit comme représentant depuis plus de cinq ans.

[44] Tel que mentionné plus haut, le but du droit disciplinaire n'est pas de punir un professionnel, mais avant tout de protéger le public.

[45] De plus, nonobstant la gravité objective de l'infraction reprochée à l'intimé, le comité est d'opinion que la radiation temporaire de l'intimé n'est pas nécessaire

¹⁸ Pièce P-5A.

¹⁹ Pièce P-6.

CD00-1368

PAGE : 10

pour protéger le public, pour dissuader l'intimé de recommencer, ni pour constituer un exemple pour les autres membres de la profession, compte tenu de tous les facteurs subjectifs ci-haut exprimés.

[46] Au contraire, une amende de 4 000 \$ apparaît au comité comme étant la sanction individualisée et appropriée pour M. De Trinidad.

[47] Le comité accordera aussi à M. De Trinidad un délai de six mois pour payer ladite amende.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline statuant sur sanction quant au chef unique de la plainte disciplinaire :

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du nom et prénom de la consommatrice impliquée dans la plainte disciplinaire, ainsi que de toute information se trouvant dans la preuve qui permettrait de l'identifier, rendue séance tenante le 9 novembre 2020, étant entendu que ladite ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2);

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, la non-publication et la non-diffusion de toute information révélée au témoignage de M. Jacques Houde rendu devant le comité le 10 novembre 2020 portant sur la description, la configuration, la gestion et le fonctionnement des équipements informatiques de la Chambre de la sécurité financière de même que sur les mesures mises en place pour les protéger, étant entendu cependant que cette ordonnance ne vise pas la partie du témoignage de M. Jacques Houde quant à l'existence d'une panne électrique ayant eu lieu à l'automne 2018, laquelle aurait causé la perte de l'enregistrement original

CD00-1368

PAGE : 11

de l'entrevue de l'intimé tenue par les enquêteurs du plaignant, M. Sébastien Lévesque et Mme Annie Desroches, le 25 mai 2018;

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion de l'information contenue aux pièces R-2, R-3 et R-31 déposées devant le comité et décrites au courriel de la procureure de l'intervenante transmis au comité le 11 novembre 2020, lequel fait aussi l'objet de ladite ordonnance;

RÉITÈRE l'ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion du témoignage rendu par M. Christian Faubert devant le comité le 11 novembre 2020;

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 4 000 \$;

ACCORDE à l'intimé un délai de six mois pour payer ladite amende;

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

PERMET la notification de la présente décision à l'intimé par moyen technologique conformément à l'article 133 du *Code de procédure civile* (RLRQ, c. C-25), à savoir par courrier électronique.

CD00-1368

PAGE : 12

(S) Me Claude Mageau

M^e CLAUDE MAGEAU
Président du comité de discipline

(S) M. Pierre Masson

M. PIERRE MASSON, A.V.A.
Membre du comité de discipline

(S) M. Bruno Therrien

M. BRUNO THERRIEN, PL. FIN.
Membre du comité de discipline

M^e Alain Galarneau
POULIOT PRÉVOST GALARNEAU
Procureurs de la partie plaignante

L'intimé se représente seul.

Date d'audience : 27 juillet 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1410

DATE : 15 décembre 2021

| | | |
|-----------|--|-----------|
| LE COMITÉ | M ^e Marco Gaggino | Président |
| | M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. | Membre |
| | M. Alain Legault | Membre |

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant
c.

DANIEL TURENNE (certificat numéro 187272)

Intimé

DÉCISION SUR SANCTION

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

Ordonnance de non-divulgence, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs impliqués dans la plainte disciplinaire ainsi que de tout renseignement permettant de les identifier, étant 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*.

CD00-1410

PAGE : 2

[1] À la suite de sa décision sur culpabilité reconnaissant l'intimé, M. Turenne, coupable de l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire portée contre lui, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « Comité ») a procédé à l'audition sur sanction.

[2] M. Turenne a détenu un permis d'exercice en assurances de personnes du 16 juin 2010 au 16 septembre 2019. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir agi avec compétence et professionnalisme¹ en n'effectuant pas le suivi requis pour ses clients É.L. et P.L., créant ainsi un découvert d'assurance.

[3] Le plaignant recommande au Comité d'imposer à M. Turenne une période de radiation temporaire de courte durée, effective au moment où celui-ci reprendra son droit de pratique, le cas échéant.

[4] L'audience a été d'abord tenue le 22 octobre 2021 en visioconférence. M. Turenne s'est présenté alors que l'audience avait débuté. Cette audience a été suspendue pour permettre au plaignant de faire des vérifications et remise au 26 novembre 2021, date qui convenait à M. Turenne. Cependant, bien que dûment convoqué et avisé, M. Turenne ne s'est pas présenté à cette audience et donc, le Comité a procédé en son absence.

ANALYSE

[5] La sanction disciplinaire ne vise pas à punir le professionnel, mais plutôt à assurer la protection du public. Ainsi, la sanction vise la dissuasion du professionnel de récidiver et l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession, tout en tenant compte du

¹ Selon l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

CD00-1410

PAGE : 3

droit du professionnel visé d'exercer sa profession. La sanction doit être proportionnelle à la gravité du manquement et être individualisée en ce qu'elle doit correspondre aux circonstances propres à la situation.

[6] Considérant l'ensemble des circonstances du dossier, le Comité imposera une radiation temporaire d'une durée de trois mois à M. Turenne.

[7] À cet effet, le Comité considère que l'infraction commise par M. Turenne est objectivement grave. Le client doit pouvoir s'attendre à ce que son représentant agisse dans son intérêt, et ce, avec rigueur, diligence et professionnalisme. Cette obligation va au cœur de l'exercice de la profession.

[8] Dans la présente affaire, M. Turenne a agi avec insouciance. Ce comportement a créé un découvert d'assurance pour ses clients, ce qui aurait pu leur occasionner un préjudice sérieux. Par ailleurs, une fois avisé de la problématique par ses clients, M. Turenne, plutôt que de remédier avec diligence à celle-ci, a persisté dans la voie de l'insouciance et de la négligence en ne posant aucun geste concret pour empêcher la résiliation de la police ou pour rétablir celle-ci. Toutes les démarches utiles ont dû être effectuées par les clients, ce qui leur a généré du stress.

[9] Par ailleurs, le Comité retient également les facteurs suivants :

- L'expérience de sept ans de M. Turenne au moment de l'infraction;
- La durée de la faute de près de six mois;
- L'absence d'antécédent disciplinaire;

CD00-1410

PAGE : 4

- L'absence de regrets de M. Turenne face à ses gestes et le danger de récidive. À cet égard, le Comité souligne le fait que M. Turenne était absent lors de l'audience sur culpabilité et lors de l'audience sur sanction, sauf pour une brève apparition lors de la séance du 22 octobre 2021.

[10] Le comité est donc d'avis que la protection du public requiert l'imposition à M. Turenne d'une radiation temporaire de trois mois. Celle-ci rejoint par ailleurs les critères de dissuasion et d'exemplarité et est conforme à la jurisprudence dans un cas similaire.²

[11] Par ailleurs, cette période de radiation temporaire ne sera exécutoire qu'au moment où M. Turenne, 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.

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

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

POUR CES MOTIFS, le Comité de discipline, statuant sur la sanction :

IMPOSE à l'intimé une période de radiation temporaire de trois mois sous l'unique chef de la plainte disciplinaire;

² *Chambre de la sécurité financière c. Nemeth*, 2018 QCCDCSF 12 (CanLII).

CD00-1410

PAGE : 5

ORDONNE que cette période de radiation temporaire 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, aux frais de l'intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où ce dernier a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'article 156 (7) du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26);

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 aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions* (RLRQ, c. C-26).

CD00-1410

PAGE : 6

(S) Me Marco Gaggino

M^e Marco Gaggino
Président du Comité de discipline

(S) Mme Diane Bertrand

M^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin.
Membre du Comité de discipline

(S) M. Alain Legault

M. Alain Legault
Membre du Comité de discipline

M^e Marie-Christine Bourget
TERRIEN COUTURE JOLICOEUR
Procureurs du plaignant

L'intimé était absent³ et non représenté.

Audiences : 22 octobre 2021, 26 novembre 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

³ Sauf pour une partie de l'audience du 22 octobre 2021.

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : CD00-1460

DATE : 14 décembre 2021

| | |
|--|------------|
| LE COMITÉ : M ^e Chantal Donaldson | Présidente |
| M. Martin St-Pierre | Membre |
| M. Louis Giguère, A.V.C. | Membre |

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Plaignant

c.

SIMON BOUDREAU (certificat numéro 196534)

Intimé

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION

[1] À la demande du syndic de la Chambre de la sécurité financière (ci-après : «syndic»), le comité a rendu séance tenante, conformément à l'article 142 du *Code des professions*, l'ordonnance suivante :

Non-divulgation, non-diffusion, et non-publication de tout renseignement ou information qui pourrait permettre d'identifier le nom et prénom de la consommatrice concernée par la plainte disciplinaire, étant entendu que la

CD00-1460

PAGE : 2

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*.

APERÇU

[2] L'intimé, M. Simon Boudreau, a été cité devant le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») à la suite d'une plainte disciplinaire datée du 14 décembre 2020, laquelle contient un seul chef d'infraction, lui reprochant d'avoir fourni de l'information fautive à l'assureur qui était à l'époque son employeur alors qu'il faisait souscrire une proposition invalidité cancer plus à une cliente, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* ainsi qu'aux articles 11 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[3] La plainte déposée est ainsi libellée :

LA PLAINTÉ

À Québec, le ou vers le 16 mars 2020, l'intimé a fourni de faux renseignements à l'assureur sur la proposition invalidité cancer plus N^o de police xxxxx837, en indiquant non à la question 3 de la section 6 partie B, contrevenant ainsi aux articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, 11 et 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

CD00-1460

PAGE : 3

PLAIDOYER DE CULPABILITÉ

[4] M. Boudreau a plaidé coupable au chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire et il a reconnu les faits sous-jacents à cette infraction. Ladite infraction est rattachée à trois articles législatifs distincts lesquels édictent ce qui suit :

Loi sur la distribution de produits et services financiers

16. Un représentant est tenu d'agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

Il doit agir avec compétence et professionnalisme.

Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

11. Le représentant doit exercer ses activités avec intégrité.

35. Le représentant ne doit pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.

[5] M. Boudreau admet avoir répondu par la négative à une question demandant s'il y avait des antécédents médicaux dans la famille rapprochée de la consommatrice, plus précisément à savoir si plus de deux personnes avaient eu le cancer avant 60 ans. M. Boudreau a coché « non » alors que la consommatrice lui a indiqué « oui ». Il comprend les implications de ce plaidoyer lequel a été donné de façon libre et volontaire.

[6] L'admission de ces faits constitue des manquements déontologiques. Aussi, le comité a accepté le plaidoyer de culpabilité de M. Boudreau et l'a déclaré coupable séance tenante d'avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*. Le comité déclare également coupable ce dernier en vertu des articles 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et 11 du *Code de*

CD00-1460

PAGE : 4

déontologie de la Chambre de la sécurité financière, tels qu'allégués à la plainte disciplinaire.

[7] Toutefois, en vertu du principe interdisant les condamnations multiples¹, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et quant à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

[8] Le syndic recommande une radiation temporaire de 2 à 4 mois à être purgée lors de toute réinscription, en plus de la condamnation de M. Boudreau au paiement des frais et des déboursés. La publication d'un avis de la décision se ferait au moment de toute réinscription.

[9] M. Boudreau est d'accord avec la recommandation sur sanction du syndic.

[10] Rappelons que le Comité de discipline n'est pas lié par la recommandation commune sur sanction qui lui est présentée. Cependant, elle ne peut être écartée à moins de démontrer qu'elle est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ou qu'elle est contraire à l'intérêt public².

QUESTION EN LITIGE

Le comité doit donc déterminer si la recommandation commune des parties déconsidère l'administration de la justice ou si elle est contraire à l'intérêt public ?

¹ *Kienapple c. R.*, 1974 CanLII 14 (CSC), [1975] 1 RCS 729.

² *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43

CD00-1460

PAGE : 5

CONTEXTE ET ANALYSE

[11] Au moment des faits reprochés, M. Boudreau faisait l'objet d'une Décision assortissant de conditions son certificat, la décision fut rendue le 20 décembre 2019 par l'Autorité des marchés financiers (décision no : 2019-IC-1064776) à la suite de la faillite de ce dernier. Cette décision lui impose 2 conditions sur son certificat dans la discipline de l'assurance contre la maladie ou les accidents à savoir, le rattachement obligatoire à un cabinet dont il n'est pas le dirigeant responsable et la supervision de ses activités de représentant. Ces conditions étaient tenantes pour une période de 6 mois ou jusqu'à la libération complète de sa faillite.

[12] Le comité retient de la preuve qu'au moment de la rencontre tenue en mars 2020 chez la consommatrice impliquée au présent dossier, M. Boudreau n'avait effectué aucune vente depuis une période de 3 semaines. Aussi, ce dernier s'était adressé à son employeur afin d'avoir recours à de l'aide afin de reprendre le rythme de ses activités commerciales. C'est dans l'ensemble de ces circonstances qu'une superviseure s'était jointe à la réunion chez la consommatrice.

[13] Lors de cette rencontre, la consommatrice a verbalisé qu'au moins trois (3) de ses très nombreux frères et sœurs avaient eu un cancer avant l'âge de 60 ans. Ce n'est qu'une fois le contrat conclu et que cette dernière ait reçu copie du contrat d'assurance qu'elle a constaté qu'une erreur apparaissait à une réponse du questionnaire. La consommatrice a immédiatement communiqué avec M. Boudreau pour lui indiquer l'erreur à la question concernant le nombre de ses frères et sœurs ayant eu le cancer avant l'âge de 60 ans et la police fut annulée et la prime déjà payée, lui fut remboursée.

CD00-1460

PAGE : 6

[14] M. Boudreau était courtois et professionnel lors de cette conversation téléphonique, tout comme lors de la rencontre antérieure.

[15] À la suite d'une enquête interne de son employeur, M. Boudreau fut congédié parce qu'il aurait volontairement inscrit de la fausse information sur une proposition d'assurance quant à la qualification santé de la cliente, sachant que la cliente n'était pas admissible. Le congédiement pour cause de M. Boudreau fut contesté par ce dernier. C'est ce congédiement qui a initié l'enquête du syndic.

[16] Tel que déjà mentionné, M. Boudreau a indiqué sur le formulaire de souscription que moins de 2 membres de la famille immédiate de la cliente avaient eu le cancer avant l'âge de 60 ans alors que cette information n'était pas exacte.

[17] L'admission de ces faits démontre que M. Boudreau n'a pas exercé ses activités avec intégrité et professionnalisme. Le comité y dénote une certaine malhonnêteté en transmettant cette information, la sachant fausse, et ce, dans l'espoir de conclure une vente.

LA SANCTION

[18] Tout en tenant compte des particularités de chaque dossier, il est bien établi qu'une sanction disciplinaire ne vise pas à punir un professionnel, mais bien plutôt à assurer la protection du public³.

³ *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

CD00-1460

PAGE : 7

[19] Puisqu'il y a une recommandation commune de sanctions présentée par les parties, le comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de la suggestion faite. En présence de recommandations communes sur sanction, le comité devrait les entériner à moins que celles-ci s'avèrent contraires à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[20] La sanction la plus souvent appliquée pour la transmission d'information erronée à un assureur est une radiation temporaire de 2 mois à 1 an⁴.

[21] Au moment des faits reprochés, M. Boudreau était sous la supervision d'une conseillère lors de la vente de ce produit. Il travaillait comme représentant pour l'assureur depuis 8 ans. Tant sa superviseuse que lui-même étaient au courant que la consommatrice ne se qualifiait pas compte tenu du nombre trop élevé de membres de sa famille ayant déjà eu le cancer. Il est le seul à avoir perdu son emploi auprès de l'assureur.

[22] M. Boudreau est très amer face aux conséquences drastiques auxquelles il doit faire face à la suite de ce manque de jugement de sa part. Il reconnaît qu'il a agi trop rapidement et qu'il n'aurait pas dû soumettre la proposition à l'assureur. Il regrette cette erreur, mais il ressent de l'injustice.

[23] Le syndic y dénote plutôt une déresponsabilisation de sa part et une tentative d'imputer sa responsabilité à sa superviseuse.

[24] Le rôle du comité de discipline se limite à trancher quant à la plainte disciplinaire dont il est saisi, et ce, afin d'assurer la protection du public.

⁴ *Ouellet*, 2020QCCDCSF 40 et *Merlini*, 2015 QCCDCSF 40

CD00-1460

PAGE : 8

[25] Malgré tout, M. Boudreau a plaidé coupable. Il n'a pas d'antécédent disciplinaire. Cet évènement constitue un acte isolé. Ce dernier n'est plus certifié et il ne travaille plus dans le domaine, toutefois, il a l'intention de réintégrer le métier. Il est encore jeune et cette mésaventure a des impacts importants sur sa vie et le comité y dénote le regret d'une faute et une force d'aller de l'avant. L'objectif de dissuasion est rencontré et le droit d'exercer sa profession est considéré⁵.

[26] Le comité est d'avis que la recommandation commune sur sanction de radiation temporaire de 2 mois n'est pas contraire à l'intérêt public ni de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

[27] En conséquence, le Comité condamnera M. Boudreau à une radiation de 2 mois à être purgée lors de toute réinscription, en plus de la condamnation de ce dernier au paiement des frais et des déboursés. La publication d'un avis de la décision se fera au moment de toute réinscription, le cas échéant.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de M. Boudreau prononcée à l'audience du 29 avril 2021 relativement au chef d'infraction contenu à la plainte, pour avoir contrevenu à l'article 35 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

DÉCLARE M. Boudreau coupable sous le même chef d'avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* ainsi qu'à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

⁵ *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2021 QCTP 2 (CanLII), par. 120

CD00-1460

PAGE : 9

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* et quant à l'article 11 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*.

ET STATUANT SUR LA SANCTION :

ORDONNE la radiation temporaire de ce dernier pour une durée de deux mois à l'égard du seul chef d'infraction;

ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne commence à courir, le cas échéant, qu'au moment où M. Boudreau reprendra son droit de pratique à la suite de l'émission à son nom d'un certificat par l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de faire publier, aux frais de ce dernier, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où M. Boudreau a eu son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 156 du *Code des professions*;

ORDONNE à la secrétaire du comité de discipline de ne procéder à cette publication qu'au moment où M. Boudreau reprendra son droit de pratique et que l'Autorité des marchés financiers ou toute autre autorité compétente émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE, M. Boudreau, au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l'article 151 du *Code des professions*.

CD00-1460

PAGE : 10

(S) Me Chantal Donaldson

M^e Chantal Donaldson
Présidente du comité de discipline

(S) M. Martin St-Pierre

M. Martin St-Pierre
Membre du comité de discipline

(S) M. Louis Guiguère

M. Louis Giguère, A.V.C.
Membre du comité de discipline

M^e Vivianne Pierre Sigouin
CDNP Avocats
Procureurs du plaignant

M. Boudreau se représentant seul

Date d'audience : 29 avril 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N°: CD00-1471

DATE: 21 décembre 2021

| | | |
|-------------|---|------------|
| LE COMITÉ : | M ^e Madeleine Lemieux | Présidente |
| | M ^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. | Membre |
| | M ^{me} Carla Badaro | Membre |

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

ABASSE TWALAL HAROUNA (numéro de certificat 196674, BDNI 3382041)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

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

Ordonnance de non-divulgaration, de non-publication et de non-diffusion de l'information contenue aux pièces SP-2 ET SP-4. Il est entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas aux échanges d'information prévus dans la Loi sur l'encadrement du secteur financier et la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

CD00-1471

PAGE 2

[1] L'intimé a plaidé coupable à une accusation d'avoir fait défaut d'agir avec intégrité et honnêteté en participant à l'ouverture de comptes bancaires fictifs.

[2] Les parties recommandent l'imposition d'une radiation temporaire de dix ans à l'intimé.

[3] Le comité doit décider si cette recommandation commune de sanction est juste et raisonnable.

LES FAITS

[4] L'intimé est détenteur d'un permis de l'Autorité des marchés financiers depuis le mois d'août 2012.

[5] Il a détenu un permis en assurance en personne du 31 août 2012 au 1^{er} juin 2014, et par la suite, il a détenu un permis en épargne collective du 22 février 2016 au 23 août 2020.

[6] Au moment des événements, l'intimé est inscrit comme représentant de courtier pour un courtier en épargne collective pour le compte de Desjardins Cabinet de Services Financiers Inc.

[7] Vers le 11 mars 2019, l'intimé commence à occuper la fonction de Conseiller en finances personnelles auprès de la Caisse Desjardins des Patriotes à Boucherville.

[8] À ce titre, l'intimé rencontre les membres pour identifier leurs besoins en matière de financement et de placements et ainsi leur donner des conseils sur des solutions appropriées à leurs besoins. L'ouverture de compte de folios ne fait pas partie de ses tâches.

CD00-1471

PAGE 3

[9] Vers le 20 mai 2020, le Bureau de la Sécurité Desjardins ouvre un dossier au nom de l'intimé dans le but de faire une enquête couvrant l'ensemble de ses activités professionnelles depuis son embauche à la Caisse.

[10] Le Bureau de la Sécurité Desjardins avait été informé d'une situation potentiellement frauduleuse dans laquelle un même individu aurait téléphoné à plusieurs reprises à la Caisse en utilisant des noms différents afin d'obtenir des rendez-vous avec l'intimé dans le but de transférer une hypothèque.

[11] Le Bureau de la Sécurité Desjardins a aussi été informé par la Caisse que trois folios ont été ouverts par l'intimé.

[12] À partir du 20 mai 2020, une enquête est ouverte dans le but de détecter l'ensemble des ouvertures de folios suspectes faites dans le même contexte à la Caisse et de déterminer le risque d'implication de l'intimé dans des activités frauduleuses.

[13] L'enquête prend fin le 2 juillet 2020.

[14] Selon le rapport d'enquête, le Bureau de la Sécurité Desjardins a identifié huit ouvertures de comptes douteux, dont deux comprenant une marge de crédit ; ils ont tous été ouverts par l'intimé entre le 6 décembre 2019 et le 20 mars 2020.

[15] Le bureau de la Sécurité Desjardins a pu identifier un *modus operandi* commun aux comptes frauduleux :

- a. Les demandeurs d'ouverture de compte sont tous des individus âgés entre 22 et 30 ans et déclarent tous étudier dans une profession libérale, soit droit ou génie;

CD00-1471

PAGE 4

- b. Les demandeurs d'ouverture de compte sont fictifs, car leurs rapports de crédit ont été ouverts seulement quelques mois avant l'ouverture des comptes, ces rapports ont été interrogés à de multiples reprises, et les numéros d'assurance sociale sont tout simplement incohérents avec les dates de naissance et la nationalité des individus.

[16] Dans les cas impliquant une marge de crédit, les demandeurs fictifs ont remis à l'intimé des documents fortement similaires et comportant des erreurs grossières.

[17] Par ailleurs, l'une des marges de crédit affiche toujours à ce jour un solde déficitaire de 3 000 \$; l'intimé s'est approprié cette somme pour des fins personnelles, ce qui a entraîné une perte de 3 000 \$ pour la Caisse.

[18] Aucun membre du Mouvement Desjardins n'a été affecté par les actions frauduleuses de l'intimé puisqu'il a extirpé cette somme à partir d'une marge de crédit détenue par une personne fictive.

[19] L'intimé a été congédié de son poste de conseiller auprès de la Caisse.

[20] Dans une entrevue avec l'enquêteur de la Chambre de la sécurité financière (la « CSF ») le 14 décembre 2020, l'intimé lui avoue qu'il était au courant que les huit personnes ouvraient des comptes frauduleux, utilisaient des fausses identités; il était également au courant que les documents à l'appui de ces demandes étaient des faux.

[21] L'intimé a également reconnu qu'il était un maillon d'une fraude bancaire.

CD00-1471

PAGE 5

[22] Depuis le 24 août 2020, l'intimé ne possède plus les autorisations nécessaires afin d'exercer ses activités liées au conseil ou à la vente de produits financiers.

LA SANCTION

[23] Le comité est d'avis que la sanction recommandée par les parties est juste et raisonnable et ne déconsidère par l'administration de la justice¹.

[24] Le comité imposera donc à l'intimé une radiation temporaire de dix ans.

[25] La malhonnêteté, le manque d'intégrité et l'appropriation de fonds sont des fautes objectivement très graves.

[26] L'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* impose un devoir d'intégrité du représentant, devoir qui est au cœur de l'exercice de la profession.

[27] La protection du public commande dès lors l'imposition d'une peine sévère dans un objectif de dissuasion et d'exemplarité.

[28] Certes, l'intimé a plaidé coupable mais il n'a pas pleinement collaboré lors de l'enquête menée par les enquêteurs du syndic de la Chambre.

[29] Le comité tient compte du fait que la somme appropriée est peu élevée, que l'intimé avait peu d'expérience et qu'il n'a pas d'antécédent disciplinaire.

¹ R. c. *Anthony-Cook*, 2016 CSC 43 (CanLII), [2016] 2 RCS 204.

CD00-1471

PAGE 6

[30] L'intimé a été congédié par la Caisse et il n'a pas l'intention de continuer de faire carrière dans le domaine financier.

[31] Il entreprend des études pour se réorienter dans un tout autre domaine. Il y a donc peu de risque de récidive.

[32] Enfin, la sanction recommandée s'inscrit dans la fourchette des sanctions imposées par le comité dans des affaires similaires².

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

DÉCLARE l'intimé coupable d'avoir contrevenu aux articles 10 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures quant à l'article 10 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières* (RLRQ, c. D-9.2, r. 7.1);

ORDONNE la radiation temporaire de l'intimé pour une période de dix ans;

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

² *Chambre de la sécurité financière c. Angulo Cardenas*, 2020 QCCDCSF 50 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Niang*, 2018 QCCDCSF 14 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Bradet*, 2017 QCCDCSF 38 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Raymond*, 2011 CanLII 99457 (QC CDCSF).

CD00-1471

PAGE 7

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

(S) Me Madeleine Lemieux

M^e MADELEINE LEMIEUX
Présidente du comité de discipline

(S) Mme Dyan Chevrier

M^{me} DYAN CHEVRIER, A.V.C., Pl. Fin.
Membre du comité de discipline

(S) Mme Carla Badaro

M^{me} CARLA BADARO
Membre du comité de discipline

M^e Marie-Christine Bourget
TERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.
Avocats de la partie plaignante

M^e Anthony El-Haddad
EL-HADDAD, AVOCATS
Avocats de la partie intimée

Date d'audience : 26 août 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE SOUS RÉGIME DOUBLE

2021-SACD-1065944

26 novembre 2021

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

et

Dans l'affaire du
traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires

et

Dans l'affaire
de **Services Conseils Optimista Inc.** (« Optimista »)

et

de **Kaleido Croissance Inc.** (« Kaleido »)
(les « déposants »)

Décision**Contexte**

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les «décideurs») ont reçu des déposants une demande pour une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des juridictions (la « législation») pour une dispense de l'exigence prévue au paragraphe 4.1(1) 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»), conformément à l'article 15.1 du Règlement 31-103, pour autoriser l'un de ses représentants de courtier, à savoir Monsieur Christian Trudeau (le « Représentant»), à être inscrit à titre d'administrateur de Kaleido, tout en conservant ses inscriptions actuelles auprès d'Optimista (la «dispense souhaitée»).

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

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) les déposants ont donné avis qu'ils comptent se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) le (« Règlement 11-102») dans la province de l'Ontario;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r.3) et le Règlement 11-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

La présente décision est fondée sur les déclarations de faits suivantes des déposants:

1. Optimista est inscrit à titre de courtier sur le marché dispensé dans la province de Québec et de l'Ontario.
2. Le Représentant est dirigeant, personne désignée responsable et représentant de courtier sur le marché dispensé auprès d'Optimista.
3. Kaleido est un courtier en plans de bourses d'études inscrit auprès des autorités en valeurs mobilières du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il est aussi inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement auprès de ces deux mêmes provinces.
4. Il n'y a aucune relation entre les déposants. Ils n'ont pas de propriétés, actionnaires, dirigeants, d'administrateurs ou d'employés communs.
5. Les déposants ne sont pas en défaut à l'égard des exigences des lois sur les valeurs mobilières dans aucun des territoires du Canada.
6. Optimista connaît et accepte les activités à venir du Représentant chez Kaleido.
7. Kaleido souhaite ajouter le Représentant à son conseil d'administration car Kaleido revoit actuellement son modèle d'affaires et cherche à bénéficier de l'expertise et de l'expérience du Représentant dans le domaine du commerce électronique, de la mise en œuvre d'un virage numérique et du secteur financier. La participation du Représentant n'est pas destinée à créer un partenariat, une coentreprise ou tout autre arrangement commercial entre les déposants. Ce sont les compétences personnelles du Représentant qui sont recherchées.
8. Kaleido connaît et accepte les activités du Représentant chez Optimista.
9. Au sein de Kaleido, le Représentant interagira exclusivement avec les autres membres du conseil d'administration ainsi qu'avec les membres de la haute direction. Le Représentant n'aura aucun rôle dans la gestion quotidienne de Kaleido. Son rôle se limitera à la participation aux réunions du conseil d'administration de Kaleido, soit 4 ou 5 réunions par an.
10. Les opérations journalières de Kaleido sont prises en charge par l'équipe de direction et les employés de Kaleido. Le Représentant n'aura aucun rôle dans la gestion quotidienne des activités de Kaleido.
11. Au sein d'Optimista, le Représentant agit à titre de représentant de courtier et est également la personne désignée responsable.

12. Le risque de conflits d'intérêts est faible puisque la clientèle des déposants et les produits offerts par les déposants diffèrent considérablement. Il n'existe donc aucun chevauchement entre les activités des déposants.
13. Kaleido est gestionnaire de fonds d'investissement et placeur des plans de bourses d'études promus par la Fondation Kaleido. En sa qualité de gestionnaire, la responsabilité de Kaleido est de diriger l'activité, les opérations et les affaires des plans de bourses d'études. Les plans de bourses d'études promus par la Fondation Kaleido sont vendus par voie de prospectus uniquement. Les plans promus par la Fondation Kaleido ne sont distribués qu'au Québec et au Nouveau-Brunswick par Kaleido Croissance inc., laquelle est dûment autorisée à le faire en vertu de son inscription en tant que courtier en plan de bourses d'études. À cette fin, Kaleido peut compter sur un réseau de vente exclusif. Par la nature des plans offerts, ceux-ci ne peuvent être souscrits que par des particuliers en faveur d'un bénéficiaire désigné, lequel doit également être une personne physique. Pour sa part, Optimista est inscrit comme courtier sur le marché dispensé au Québec et en Ontario et agit dans des dossiers de capital de risques et capital investissement en mettant en relation des investisseurs qualifiés, souvent également clients autorisés, avec des émetteurs exploitant une technologie innovante. Les activités d'Optimista sont donc principalement effectuées auprès de clients autorisés souhaitant effectuer des investissements dispensés de prospectus dans des sociétés technologiques en démarrage ou en croissance.
14. De plus, le risque de confusion chez les clients est nul considérant les rôles du Représentant chez les déposants. Chez Optimista, le Représentant sollicite des clients autorisés pour faire des investissements dans des sociétés technologiques en recherche de capital. À ce titre, il met en relation le président des sociétés innovantes en recherche de capitaux avec des institutions de prêt, des fonds de capital de risques ou des investisseurs privés très fortunés. Chez Kaleido, le Représentant se limitera à siéger au conseil d'administration et n'agira aucunement comme représentant de courtier.
15. Dans la situation actuelle, les déposants constatent un faible risque de conflit d'intérêts.
16. Le Représentant aura suffisamment de temps pour remplir ses obligations auprès de chacun des déposants. Le travail chez Optimista demeurera la principale activité du Représentant.
17. Les structures existantes en matière de conformité et de surveillance s'appliqueront selon l'entité réglementée pour laquelle le Représentant agit et selon son rôle au sein de l'entité. Les déposants possèdent des politiques et procédures permettant de gérer les conflits d'intérêts et tous leurs représentants, administrateurs et membres de la direction sont informés de ces politiques et procédures.
18. Les politiques et procédures d'Optimista prévoient un code d'éthique décrivant les situations de conflits d'intérêts, décrivant le devoir d'agir avec loyauté et au meilleur intérêt du client, avec diligence, compétence, honnêteté et loyauté. Elles prévoient également les divulgations et mécanismes à mettre en place en cas de risque de conflits d'intérêts. Le respect du code d'éthique est surveillé par le chef de la conformité. Pour sa part, Kaleido a un code d'éthique destiné aux administrateurs décrivant notamment les situations de conflits d'intérêts, décrivant les valeurs devant gouverner toute conduite et décision ainsi que le devoir d'agir avec loyauté et au meilleur intérêt du client. Le respect du code d'éthique est surveillé par le comité de gouvernance de Kaleido.
19. Les déposants sont tous les deux assujettis aux exigences en matière de conflits d'intérêts énoncées dans le Règlement 31-103, lesquelles seront respectées en tout temps.

20. Le Représentant agira dans l'intérêt des deux déposants et exercera ses activités avec bonne foi, honnêteté et loyauté.
21. Devant ces éléments, la protection des investisseurs n'est aucunement compromise.
22. En conséquence de ce qui précède, en raison des compétences du Représentant qui seront une plus-value pour les déposants, ainsi qu'en raison de l'absence de conflit d'intérêts, il est accordé une dispense à la restriction présente à l'article 4.1 du Règlement 31-103.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à condition que les circonstances décrites ci-dessus demeurent inchangées.

Éric Jacob

Surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution
Autorité des marchés financiers



DÉCISION N° 2021-SACD-1069656

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

D'INDUSTRIELLE ALLIANCE, GESTION DE PLACEMENTS INC.

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « **décideurs** ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « **législation** »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) (le « **Règlement 11-102** ») dans les territoires suivants : Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan (les « **autres territoires** »);

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-1069656

/2

c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Québec (Québec).
2. Le déposant est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan, à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec ainsi qu'à titre de conseiller en opérations sur marchandises et de gestionnaire en opérations sur marchandises en Ontario.
3. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'aucun des territoires.
4. Le déposant est une filiale en propriété exclusive de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« **IAASF** »), une société d'assurance de personnes et un fournisseur de services financiers, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive d'iA Société financière inc. (« **iA Société financière** »). iA Société financière et ses filiales, y compris le déposant, sont collectivement désignés ci-après « **iA Groupe financier** ».
5. Au sein d'iA Groupe financier, plusieurs sociétés de gestion d'actifs et leurs filiales, y compris le déposant, fournissent des services de gestion de placement à des clients canadiens et américains, y compris des clients institutionnels (collectivement, les « **membres du groupe de gestion d'actifs d'iA** »).
6. Le déposant offre des comptes gérés exclusivement à des investisseurs institutionnels avertis, y compris des caisses de retraite, des sociétés d'assurance et de services financiers, des fiducies, des organismes caritatifs et des sociétés par actions.
7. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait 37.

DÉCISION : 2021-SACD-1069656

/3

8. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « premier vice-président », de « vice-président principal », de « vice-président et directeur », de « directeur », de « directeur des placements », de « directeur général » et de « directeur principal », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « **titres** »). Ces titres concordent avec ceux utilisés par iAASF et les membres du groupe de gestion d'actifs d'iA à l'échelle internationale.
9. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.
10. Les personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client autorisé » au sens de l'article 1.1 du Règlement 31-103 (les « **clients** »).
11. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
12. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients.
13. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients actuels et éventuels en erreur.
14. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients autorisés » et ne sont pas des personnes physiques au sens du Règlement 31-103.

DÉCISION : 2021-SACD-1069656

/4

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles et
de l'encadrement de la distribution



DÉCISION N° 2021-SACD-1069706

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

D'IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE INC.

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « **décideurs** ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « **législation** »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) (le « **Règlement 11-102** ») dans toutes les autres provinces et tous les autres territoires du Canada (les « **autres territoires** »);

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-1069706

/2

c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Montréal (Québec).
2. Le déposant est inscrit à titre de courtier en placement dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et à titre de courtier en dérivés au Québec.
3. Le déposant est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** »).
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou de la législation sur les contrats à terme sur marchandises d'aucun des territoires.
5. Le déposant est une filiale en propriété exclusive de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« **IAASF** »), une société d'assurance de personnes et un fournisseur de services financiers, qui est elle-même une filiale en propriété exclusive d'iA Société financière inc. (« **iA Société financière** »). iA Société financière et ses filiales, y compris le déposant, sont collectivement désignés ci-après « **iA Groupe financier** ».
6. Le déposant a deux divisions : i) marchés des capitaux (« **MC** ») et ii) gestion privée de patrimoine (« **GP** »). La division MC offre une vaste gamme de services aux « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM et aux « clients autorisés » au sens du Règlement 31-103. Les services offerts par cette division comprennent le financement d'entreprise, la recherche de titres de capitaux propres, la vente et la négociation, ainsi que les services-conseils pour les fusions et acquisitions. La division GP offre des services complets de planification du patrimoine personnel aux clients de détail. Chacune des deux divisions fonctionne de façon indépendante, comme une entité autonome au sein du déposant, et relève d'une structure de haute direction distincte au sein d'iA Groupe financier.
7. MC ne fournit pas de services de courtage à escompte, de services de courtage de détail ni aucun autre service aux clients de détail. Aucun titulaire de compte de MC n'est une personne physique. Dans le cadre de son modèle d'affaires, MC ne fait pas la promotion de ses services auprès des investisseurs qui sont des personnes physiques et ne prévoit aucune exception à l'égard de l'acceptation de clients qui sont des personnes physiques.

DÉCISION : 2021-SACD-1069706

/3

8. La clientèle de MC est mondiale et comprend des « clients autorisés » qui ne sont pas des personnes physiques ainsi que des « clients institutionnels » qui ne sont pas des personnes physiques, ces divers clients étant établis au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.
9. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait 10.
10. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « vice-président directeur », de « chef de la direction », de « vice-président du conseil », « président du conseil », de « directeur », de « directeur exécutif », de « directeur adjoint », de « directeur général » et de « directeur principal », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « **titres** »).
11. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.
12. Les personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client institutionnel » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autre qu'une personne physique (les « **clients** »).
13. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
14. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients institutionnels.
15. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients actuels et éventuels en erreur.
16. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

DÉCISION : 2021-SACD-1069706

/4

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autres que des personnes physiques.

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution



DÉCISION N° 2021-SACD-1069790

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL CANADA INC.

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients institutionnels (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

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

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-1069790

/2

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Montréal (Québec).
2. Le déposant est inscrit à titre de courtier en placement en vertu de la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada, à titre de négociant-commissionnaire en contrats à terme en vertu de la législation sur les contrats à terme sur marchandises de l'Ontario et du Manitoba et à titre de courtier en dérivés en vertu de la législation sur les dérivés du Québec.
3. Le déposant est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** »).
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou de la législation sur les contrats à terme sur marchandises d'aucun des territoires.
5. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait 13.
6. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « directeur » et de « directeur principal », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « **titres** »).
7. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.
8. Les personnes physiques inscrites interagissent uniquement ou principalement avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client institutionnel » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autre qu'une personne physique (les « **clients institutionnels** »).
9. Dans la mesure où la personne physique inscrite interagit avec des clients qui ne sont pas des clients institutionnels (les « **clients de détail** »), le déposant a en place des politiques, des procédures et des contrôles garantissant que cette personne physique n'utilisera un titre que dans ses interactions avec des clients institutionnels, et non dans celles avec des clients de détail, y compris toute communication, qu'elle soit verbale ou écrite, dont ces derniers sont les destinataires ou qu'ils peuvent recevoir.

DÉCISION : 2021-SACD-1069790

/3

10. Le déposant n'accordera à toute personne physique inscrite interagissant principalement avec des clients de détail, et n'autorisera cette personne à utiliser, un titre de direction qu'en conformité avec le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 du Règlement 31-103.
11. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
12. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients institutionnels.
13. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients institutionnels actuels et éventuels en erreur.
14. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autres que des personnes physiques.

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution



DÉCISION N° 2021-SACD-1070005

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

DE FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

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

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-1070005

/2

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Montréal (Québec).
2. Le déposant est inscrit dans la catégorie « courtier en placement » en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, en Ontario, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan et au Yukon. Le déposant est aussi inscrit dans la catégorie « négociant-commissionnaire en contrats à terme » au Manitoba et en Ontario, et dans la catégorie « courtier en dérivés » au Québec.
3. Le déposant est une « organisation participante » de la Bourse de Toronto, un « participant agréé » de la Bourse de Montréal, un membre de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse nationale canadienne et un « courtier membre » de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** »).
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières ou de la législation sur les contrats à terme sur marchandises d'aucun des territoires.
5. Le déposant est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada (« **Banque Nationale** »), une banque à charte canadienne de l'annexe I.
6. Le déposant est une personne morale composée de quatre unités d'affaires : Banque Nationale Réseau Indépendant, Banque Nationale Courtage direct, Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine (« **FBNGP** ») et Banque Nationale Marchés financiers (« **BNMF** »). FBNGP exerce les activités de courtage de détail et BNMF exerce les activités de courtage institutionnelles, et offre les services financiers aux entreprises et les services de banque d'investissement, respectivement, du déposant.
7. BNMF a des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver et Londres (Angleterre), et tous ses employés travaillent comme une seule équipe pour s'assurer de fournir l'expertise nécessaire à la vaste clientèle de BNMF. BNMF offre une vaste gamme de produits et services financiers, notamment de la recherche, des services de banque d'investissement (y compris des services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions), des titres de participation, des titres à revenu fixe, des options, des contrats à terme, de la vente et de la négociation.
8. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients de BNMF et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait environ 130.

DÉCISION : 2021-SACD-1070005

/3

9. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « directeur » et des variantes de ces titres telles que « directeur associé », « directeur général » et « directeur général et (co-)chef », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « titres »).
10. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.
11. Les personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client institutionnel » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autre qu'une personne physique (les « clients »).
12. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
13. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients institutionnels.
14. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients actuels et éventuels en erreur.
15. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autres que des personnes physiques.

DÉCISION : 2021-SACD-1070005

/4

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution



DÉCISION N° 2021-SACD-1070024

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

DE VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) (le « **Règlement 11-102** ») dans toutes les autres provinces et tous les territoires du Canada (les « **autres territoires** »);

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-106970024

/2

c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Montréal (Québec).
2. Le déposant est inscrit comme courtier en placement dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le déposant est également inscrit comme courtier (négociant-commissionnaire en contrats à terme) au Manitoba, comme négociant-commissionnaire en contrats à terme en Ontario et comme courtier en dérivés au Québec.
3. Le déposant est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** »).
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'aucun des territoires.
5. Sous la marque « Desjardins Marché des capitaux », le déposant offre aux clients institutionnels et aux entreprises qui ne sont pas des personnes physiques une gamme complète de produits et de services financiers, notamment, des services bancaires aux entreprises et des services de banque d'investissement, des titres de participation pour les institutions, des titres à revenu fixe, des services-conseils en fusions et acquisitions et des solutions de gestion des risques.
6. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait environ 50.
7. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « vice-président et directeur » et de « directeur général », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « **titres** »).
8. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.

DÉCISION : 2021-SACD-106970024

/3

9. Les personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client institutionnel » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autre qu'une personne physique (les « **clients** »).
10. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
11. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients institutionnels.
12. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients actuels et éventuels en erreur.
13. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autres que des personnes physiques.

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution



DÉCISION N° 2021-SACD-1070065

Le 31 décembre 2021

**DANS L'AFFAIRE DE
LA LÉGISLATION EN VALEURS MOBILIÈRES
DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO**

(les « territoires »)

ET

**DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE
DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

ET

DE CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE

(le « déposant »)

DÉCISION

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « **décideurs** ») ont reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « **législation** »), lui accordant, et accordant à ses personnes physiques inscrites (au sens ci-après), conformément à l'article 15.1 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** »), une dispense de l'application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 13.18 de ce règlement interdisant à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients (au sens ci-après) d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable (la « **dispense souhaitée** »).

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

- a) L'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 1 de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (chapitre V-1.1, r. 1) (le « **Règlement 11-102** ») en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, à

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337

Montréal
800, square Victoria, 22^e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090

DÉCISION : 2021-SACD-106970065

/2

Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Saskatchewan (les « **autres territoires** »);

c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le Règlement 11-102 et le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3) ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Canada et son siège social est situé à Montréal (Québec).
2. Le déposant est inscrit à titre de courtier en placement en vertu de la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada et est inscrit à titre de courtier en dérivés en vertu de la législation sur les dérivés du Québec.
3. Le déposant est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« **OCRCVM** »).
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'aucun des territoires et n'est pas en défaut de la législation sur les dérivés du Québec.
5. Le déposant offre aux clients institutionnels et aux entreprises qui ne sont pas des personnes physiques une gamme complète de produits et de services financiers, notamment, des titres à revenu fixe, des services bancaires aux entreprises et des services de banque d'investissement, des titres de participation pour les institutions et des services-conseils en fusions et acquisitions.
6. Le déposant est la société parrainante des personnes physiques inscrites qui interagissent avec des clients et utilisent tout titre de direction auquel leur société parrainante ne les a pas nommées en vertu du droit des sociétés applicable (les « **personnes physiques inscrites** »). Le nombre de personnes physiques inscrites peut augmenter ou diminuer à mesure que l'activité du déposant évolue. À la date de la présente décision, le déposant en comptait 11.
7. Parmi les titres actuellement utilisés par les personnes physiques inscrites figurent ceux de « vice-président », de « vice-président et directeur » et de « directeur général », et les personnes physiques inscrites pourraient employer d'autres titres de direction à l'avenir (collectivement, les « **titres** »).
8. Le déposant dispose d'un processus d'attribution de titres, lequel prévoit les critères applicables à chacun d'eux. Les titres reposent sur des critères comme l'ancienneté et l'expérience, et le volume de ventes ou le chiffre d'affaires généré par une personne physique inscrite ne joue pas un rôle déterminant dans la décision du déposant de lui attribuer un des titres.

DÉCISION : 2021-SACD-106970065

/3

9. Les personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients institutionnels qui sont, chacun, un « client institutionnel » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autre qu'une personne physique (les « **clients** »).
10. L'article 13.18 interdit à toute personne inscrite, dans ses relations directes avec le client, d'utiliser notamment des titres et des désignations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils induisent des clients actuels et éventuels en erreur. Le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de cet article interdit expressément à la personne physique inscrite qui interagit avec des clients d'utiliser tout titre de direction auquel sa société parrainante ne l'a pas nommée en vertu du droit des sociétés applicable.
11. L'obligation de respecter l'interdiction prévue au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 13.18 poserait au déposant des défis sur le plan des ressources humaines et des opérations. De plus, les titres sont largement utilisés et reconnus dans le segment institutionnel au Canada et à l'international, et le fait de ne pas pouvoir s'en servir risque d'y placer le déposant et ses personnes physiques inscrites en désavantage concurrentiel par rapport aux sociétés étrangères non soumises à cette interdiction et rivalisant pour les mêmes clients institutionnels.
12. Compte tenu de leur nature et du niveau de connaissances qui y est associé, les titres, lorsqu'ils sont utilisés par les personnes physiques inscrites, ne devraient pas raisonnablement induire les clients actuels et éventuels en erreur.
13. Pour les motifs ci-dessus, il ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public d'accorder la dispense souhaitée.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition que, lorsqu'ils utilisent les titres, le déposant et ses personnes physiques inscrites n'interagissent qu'avec des clients actuels et éventuels qui sont exclusivement des « clients institutionnels » au sens de la Règle 1201 de l'OCRCVM, autres que des personnes physiques.

La présente décision sera valide pendant six mois, ou toute autre période de transition pouvant être légalement prévue, après l'entrée en vigueur de toute modification apportée au Règlement 31-103 ou à toute autre disposition applicable de la législation en valeurs mobilières qui influe sur la capacité des personnes physiques inscrites d'utiliser les titres dans les situations décrites dans la présente décision.

Éric Jacob
Surintendant de l'assistance aux clientèles
et de l'encadrement de la distribution

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

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

DESJARDINS

Avis de fusion

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a autorisé les institutions de dépôts autorisées suivantes à procéder à leur fusion, en date du 1^{er} janvier 2022, pour ne former qu'une seule personne morale régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, et assujettie à la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2 :

| | Institutions de dépôts autorisées fusionnantes | Personne morale issue de la fusion | Lieu du siège de la personne morale issue de la fusion |
|---|---|---|--|
| 1 | Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi Caisse Desjardins de Waterloo | Caisse Desjardins de la Porte-des-Cantons-de-l'Est | 101, rue Principale Cowansville (Québec) J2K 1J3 |
| 2 | Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie La Caisse Populaire de St-Alexis-des-Monts | Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie <i>Fusion par absorption</i> | 75, avenue Saint-Laurent Louisville (Québec) J5V 1J6 |

Les personnes morales issues de ces fusions sont autorisées à solliciter et à recevoir des dépôts d'argent du public au Québec.

Cette décision fait suite à l'avis d'intention de fusionner publié le 9 décembre 2021.

Pour plus d'information concernant ces institutions de dépôts, veuillez accéder au *Registre des assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie* disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse suivante :

<https://lautorite.gc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs-institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie>

Fait le 15 décembre 2021

ASSURANT VIE DU CANADA**Avis du maintien d'une autorisation à la suite d'un changement de nom**

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a maintenu inchangée l'autorisation d'exercer l'activité d'assureur au Québec d'Assurant Vie du Canada (nom utilisé au Québec par Assurant Life of Canada) à la suite du réexamen requis en raison du changement de nom pour celui de :

TruStage Vie du Canada (MC) (nom utilisé au Québec par TruStage Life of Canada)

Le présent changement de nom entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2022.

Cet avis fait suite à l'avis d'intention publié le 16 décembre 2021.

Pour plus d'information concernant cet assureur, veuillez accéder au *Registre des assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie* disponible sur le site Web de l'Autorité à l'adresse suivante :

<https://lautorite.gc.ca/grand-public/registres/registre-assureurs-institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie>

Fait le 21 décembre 2021

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le texte révisé, en versions française et anglaise, du règlement suivant :

- *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs.*

Vous trouverez également ci-joint au présent bulletin, le texte révisé, en versions française et anglaise, de la modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*.

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique, tandis que l'instruction générale sera adoptée sous forme d'instruction et prendra effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur du règlement.

Renseignements additionnels

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

Suzanne Poulin, chef comptable et directrice de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4411
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
suzanne.poulin@lautorite.qc.ca

Geneviève Laporte, analyste experte à l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4294
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
genevieve.laporte@lautorite.qc.ca

Le 13 janvier 2021



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis de publication des ACVM

Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs

Le 13 janvier 2022

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) publions les textes suivants :

- le *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (la **modification du règlement**);
- la modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (la **modification de l'instruction générale**);

(ensemble, les **modifications**).

La modification du règlement vise à obliger les émetteurs assujettis et les cabinets d'audit participants à prendre des mesures pour aider le Conseil canadien sur la reddition de comptes (le **CCRC**) à accéder aux documents de travail des auditeurs de composantes, surtout dans certains pays étrangers. La modification de l'instruction générale vise à fournir des indications sur la façon dont nous entendons interpréter et appliquer la modification du règlement.

À l'occasion des modifications, le CCRC a aussi publié sur son site Web des indications fournissant aux auditeurs un éclairage supplémentaire au sujet des processus qu'il utilisera pour mettre en œuvre la modification du règlement.

Le projet de modification initial a été publié le 3 octobre 2019. Nous avons reçu 6 mémoires en réponse à celui-ci, provenant tous de cabinets d'audit. La liste des intervenants et le résumé des commentaires figurent à l'Annexe A du présent avis.

Les modifications sont publiées avec le présent avis et peuvent aussi être consultées sur les sites Web des membres des ACVM, dont les suivants :

www.lautorite.qc.ca
www.albertasecurities.com
www.bpsc.bc.ca
www.nssc.novascotia.ca
www.fcmb.ca
www.osc.gov.on.ca
www.fcaa.gov.sk.ca
www.msc.gov.mb.ca

-2-

Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 30 mars 2022.

Objet

Les modifications visent à résoudre les difficultés qu'éprouve le CCRC à accéder aux travaux d'audit qui sont réalisés par un cabinet d'audit dans un pays étranger afin de fournir des éléments probants à l'appui du rapport d'audit délivré par un cabinet d'audit participant (un **CAP**). Le cabinet d'audit qui réalise de tels travaux d'audit est communément appelé « auditeur d'une composante ».

La modification du règlement prévoit qu'un émetteur assujéti doit aviser par écrit un auditeur d'une composante qui atteint les seuils d'importance (un **auditeur d'une composante importante**) qu'il lui permet d'accorder au CCRC l'accès aux travaux d'audit relatifs à l'audit de ses états financiers, si ce dernier en fait la demande.

Elle prévoit par ailleurs qu'un émetteur assujéti doit aviser par écrit un auditeur d'une composante importante qu'il lui permet de conclure avec le CCRC une convention encadrant l'accès aux travaux d'audit que cet auditeur a réalisés en lien avec l'une de ses composantes (la **convention d'accès du CCRC**), si l'auditeur n'accorde pas volontairement l'accès au CCRC après en avoir reçu la demande. Si, malgré cette permission et cette demande, l'auditeur d'une composante ne concluait toujours pas de telle convention, il serait interdit au CAP d'utiliser ses services comme auditeur d'une composante importante après la période transitoire prévue.

Contexte

Un émetteur assujéti peut mener des activités dans un pays autre que celui où il est domicilié. Cette situation peut poser des défis à son auditeur en raison des différences au chapitre des langues, du droit et des pratiques commerciales. En réponse, il arrive que certains CAP demandent à un auditeur d'une composante de réaliser des travaux afin de leur fournir des éléments probants à l'appui de leur rapport d'audit. Il peut s'agir d'un membre de leur réseau international ou encore d'un cabinet d'audit étranger ou canadien non lié.

Le CAP qui décide d'utiliser les travaux de l'auditeur d'une composante est tenu de respecter la Norme canadienne d'audit 600, *Audits d'états financiers de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composantes) – Considérations particulières*, qui précise que le CAP est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe. Bien qu'il soit tenu par cette norme de consigner en dossier le type de travaux effectués par l'auditeur d'une composante et son examen de ces travaux, le CAP n'a pas à conserver dans ses dossiers de copie des documents de travail.

Pour évaluer si suffisamment d'éléments probants ont été obtenus à l'appui de l'opinion d'audit du CAP, le CCRC a établi qu'il doit avoir accès à une partie importante des travaux d'audit. Or, il s'est parfois vu refuser l'accès aux travaux réalisés par l'auditeur d'une composante à qui on avait confié une partie importante de l'audit dans un pays étranger.

Résumé des modifications

Les modifications visent les objectifs suivants :

-3-

- introduire la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante », soit l'auditeur d'une composante qui remplit les conditions suivantes :
 - il réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante exerçant des activités que l'émetteur assujetti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne;
 - il répond à l'un des critères quantitatifs en matière d'heures de travaux, d'honoraires reçus ou de taille relative des actifs ou des produits des activités ordinaires de la composante;
- obliger l'émetteur assujetti à aviser par écrit un auditeur d'une composante importante qu'il lui permet d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés dans le cadre de son audit;
- obliger l'émetteur assujetti à aviser par écrit un auditeur d'une composante importante participant à l'audit de ses états financiers qu'il lui permet de conclure une convention d'accès du CCRC s'il reçoit de son CAP une copie d'un avis indiquant que cet auditeur a omis d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés; une convention d'accès du CCRC est une convention écrite conclue entre le CCRC et un auditeur d'une composante importante qui encadre l'accès du CCRC aux dossiers de ce dernier sur les travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujetti; le CCRC et l'auditeur d'une composante importante doivent convenir des modalités de la convention d'accès du CCRC, notamment le mode d'accès et les conditions rattachées au moment où l'accès doit être accordé;
- interdire au CAP d'utiliser les services d'un cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante après le délai prévu s'il reçoit un avis indiquant que ce cabinet a omis de conclure une convention d'accès du CCRC après en avoir reçu la demande; le CAP peut utiliser les services d'un autre auditeur d'une composante importante qui s'engage par écrit envers le CCRC à lui accorder l'accès à ses travaux d'audit ou qui conclut une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujetti.

Résumé des changements par rapport au projet initial

Les modifications sont essentiellement similaires au projet initial, à l'exception de ce qui suit :

- les critères quantitatifs prévus dans la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » ont été revus; dans certains calculs, le numérateur s'entend désormais du total des heures ou des honoraires relatifs à l'audit des états financiers plutôt que de celui des heures ou des honoraires d'audit du CAP;
- la modification du règlement oblige l'émetteur assujetti à permettre à un auditeur d'une composante importante d'accorder au CCRC l'accès à ses travaux, et si ce dernier en fait la demande, à conclure une convention d'accès du CCRC; ces changements visent à empêcher l'émetteur assujetti de retarder ou d'entraver l'accès du CCRC aux travaux d'audit, et remplacent l'obligation proposée antérieurement selon laquelle il devait prendre des mesures raisonnables pour demander à l'auditeur d'une composante importante d'accorder au CCRC l'accès ou conclure une convention d'accès du CCRC.

-4-

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Suzanne Poulin, chef comptable et directrice de l'information financière

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 4411 | suzanne.poulin@lautorite.qc.ca

Geneviève Laporte, analyste experte à l'information financière

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 4294 | genevieve.laporte@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

Carla-Marie Hait, Chief Accountant and CFO

British Columbia Securities Commission

604 899-6726 | chait@bcsc.bc.ca

Anita Cyr, Associate Chief Accountant

British Columbia Securities Commission

604 899-6579 | acyr@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Cheryl McGillivray, Chief Accountant and CFO

Alberta Securities Commission

403 297-3307 | cheryl.mcgillivray@asc.ca

Anne-Marie Landry, Associate Chief Accountant

Alberta Securities Commission

403 297-7907 | annemarie.landry@asc.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Cameron McInnis, Chief Accountant

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-3675 | cmcinnis@osc.gov.on.ca

Mark Pinch, Associate Chief Accountant

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-8057 | mpinch@osc.gov.on.ca

Adrian Roomes, Senior Legal Counsel

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

647 291-1579 | aroomes@osc.gov.on.ca

-1-

Annexe A

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET RÉPONSES DES ACVM

La présente annexe est un résumé des commentaires et de nos réponses à ceux-ci.

L'annexe est divisée comme suit :

1. Introduction
2. Liste des intervenants
3. Réponses aux commentaires reçus sur le projet initial publié le 3 octobre 2019

1. Introduction

Nous avons regroupé et résumé dans la présente annexe les commentaires et nos réponses par thème général. Nous avons jugé utile d'indiquer les renvois aux dispositions des documents révisés.

À l'occasion des modifications, le CCRC a publié des indications sur son site Web fournissant aux auditeurs un éclairage supplémentaire au sujet des processus qu'il utilisera pour mettre en œuvre la modification du règlement (les **indications du CCRC**). Pour tout commentaire sur la façon dont il s'y prendra pour le faire, le lecteur sera invité à consulter ces indications.

2. Liste des intervenants

Nous avons reçu des intervenants suivants des mémoires sur le projet initial :

- Deloitte s.e.n.c.r.l.
- Ernst & Young s.e.n.c.r.l.
- Grant Thornton s.e.n.c.r.l.
- KPMG s.e.n.c.r.l.
- MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.
- PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l.

-2-

3. Réponses aux commentaires reçus sur les documents révisés

| Projet de modification du Règlement 52-108 | | |
|---|---|---|
| Thème | Commentaire | Réponses |
| Commentaires généraux | | |
| Appui général en faveur de l'accès du CCRC aux travaux de l'auditeur d'une composante en vue de leur inspection | Quatre intervenants sont d'accord avec le fait que le CCRC devrait bénéficier d'un meilleur accès aux dossiers de l'auditeur d'une composante importante dont il a besoin en vue de leur inspection. | Nous remercions les intervenants de leur appui. |
| Préoccupation générale entourant l'accès du CCRC aux travaux de l'auditeur d'une composante en vue de leur inspection | <p>Selon un intervenant, la responsabilité des normes applicables à la participation des auditeurs des composantes à l'audit des émetteurs assujettis incombe à l'auditeur du groupe [et non au CCRC].</p> <p>Il estime que le projet de modification se traduirait par ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • des difficultés à trouver des auditeurs des composantes importantes; • une possible hausse des honoraires d'audit facturés aux émetteurs assujettis; • la possibilité que les marchés des capitaux canadiens deviennent moins concurrentiels; • la perte, pour l'auditeur du groupe, d'une solide expertise puisque les cabinets locaux ont une connaissance du territoire étranger sur des aspects tels que la fiscalité, la culture, l'appareil gouvernemental, les pratiques commerciales, etc. <p>Il souligne par ailleurs les points suivants :</p> | <p>Le CCRC a pour mission de favoriser de façon publique et proactive des audits externes de grande qualité des émetteurs assujettis. Il remplit cette mission en partie en inspectant des cabinets d'audit participants afin d'évaluer si les audits d'un émetteur assujetti sont réalisés en conformité avec les normes professionnelles.</p> <p>Le CCRC a déterminé que l'inspection des dossiers d'un auditeur d'une composante était parfois nécessaire afin d'évaluer la conformité aux normes professionnelles. Nous avons modifié les obligations prévues par la législation en valeurs</p> |

-3-

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • le nombre d'émetteurs assujettis canadiens visés représente une petite part du marché; • la forte probabilité que des restrictions soient mises en place dans certains pays à risque élevé (par exemple, la Chine), ce qui ne résoudra pas les difficultés du CCRC; • il serait déloyal et incohérent pour l'ensemble des émetteurs assujettis d'exiger qu'un CAP remplace un auditeur d'une composante importante puisqu'une telle mesure repose sur le processus d'inspection du CCRC, qui est fondé sur un échantillon de dossiers choisis chaque année; • l'examen des dossiers par le CCRC se fait souvent plusieurs mois après la publication par l'émetteur de ses états financiers; l'obligation de remplacer un auditeur d'une composante importante dans les cas où le CCRC n'a pas été autorisé à inspecter les travaux de la façon décrite ci-dessus ne pourra être appliquée en temps opportun. | <p>mobilières afin d'aider celui-ci à accéder à ces dossiers.</p> <p>Nous sommes conscients que le CCRC pourrait continuer à être confronté à des obstacles à l'accès aux dossiers d'un auditeur de composante qu'il souhaite inspecter. Il n'en demeure pas moins que les modifications visent à résoudre les difficultés importantes que le CCRC a éprouvées à accéder, en vue de leur inspection, aux travaux d'audit réalisés par un cabinet d'audit dans un pays étranger.</p> |
| Approche internationale en matière de surveillance de l'audit | <p>Selon un intervenant, la coopération internationale entre les autorités nationales de surveillance des audits sur des sujets tels que l'accès aux documents de travail des cabinets au sein de leur territoire respectif constitue la meilleure solution. Elle favorise l'utilisation efficace des ressources de ces autorités et permet d'éviter un fardeau réglementaire inefficace ou redondant pour les émetteurs assujettis et les cabinets d'audit. Tout nouveau modèle adopté au Canada ne devrait servir qu'à pallier les lacunes laissées par l'état actuel de la coopération internationale entre les différentes autorités de surveillance des audits. Le CCRC devrait continuer à prioriser l'amélioration de la coopération internationale entre pareilles autorités sur des sujets tels que l'accès aux documents de travail.</p> | <p>Nous convenons que le CCRC devrait continuer à améliorer sa coopération avec d'autres organismes nationaux de surveillance des audits, ce qui pourrait réduire les cas où une convention d'accès du CCRC est nécessaires pour faciliter l'accès.</p> <p>Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC.</p> |

-4-

| | | |
|--|--|---|
| | Un intervenant nous demande de préciser si le CCRC collaborera avec ses homologues, le cas échéant, du territoire de l'auditeur d'une composante pour effectuer l'inspection. | |
| La modification de la NCA 600 – <i>Audits d'états financiers de groupe – Considérations particulières</i> devrait être prise en compte avant de mettre en œuvre tout changement à la législation en valeurs mobilières | <p>Un intervenant fait remarquer que l'IAASB est actuellement en train de revoir la norme ISA 600, qui sera adoptée au Canada sous le nom de NCA 600 révisée, et qu'il serait ainsi prudent d'attendre sa publication avant de finaliser le projet de modification.</p> <p>Un autre indique que si le CCRC estime que l'ISA ou la NCA 600 ne lui procure pas l'information nécessaire pour évaluer si suffisamment d'éléments probants ont été obtenus à l'appui des travaux réalisés par l'auditeur d'une composante, alors ce problème devrait être résolu à l'aide du processus de normalisation pour la modification de cette norme plutôt que par la modification d'un règlement. Si l'objectif consiste à répondre à des enjeux liés à la pratique, cet intervenant est d'avis que l'élaboration continue d'indications sur l'application serait préférable.</p> | On ne prévoit pas que la NCA 600 aborde la question de l'accès aux documents de travail par un organisme de surveillance de l'audit. Nous ne sommes donc pas d'accord pour attendre la modification éventuelle de cette norme pour mettre en œuvre les modifications. |
| Clarification de la portée de l'inspection du CCRC pour les auditeurs d'une composante | <p>Un intervenant fait valoir que le projet de modification ne précise pas si l'examen par le CCRC des documents de travail d'un auditeur d'une composante servira principalement à établir si l'auditeur du groupe s'est conformé à la NCA 600, ou s'il ira au-delà des obligations qui y sont prévues en lien avec l'inspection de ces documents. Si la portée de l'examen du CCRC dépasse les obligations qui incomberaient à l'auditeur du groupe conformément à la NCA 600 et que le CCRC attribue à ce dernier une responsabilité plus grande que ce qu'exige cette norme, un tel auditeur pourrait aussi répondre en effectuant une surveillance allant bien au-delà de ce qui est prévu par cette norme. Cette situation pourrait se traduire par des chevauchements et une hausse des coûts pour les émetteurs assujettis, sans qu'ils en retirent d'avantages correspondants.</p> <p>L'intervenant souligne qu'à son avis, l'inspection du CCRC devrait porter sur l'examen de la documentation de l'auditeur d'une composante</p> | Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |

-5-

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| | qui est pertinente à l'évaluation des risques significatifs d'inexactitudes importantes dans les états financiers de groupe. | |
| Restrictions propres à certains pays | <p>Un intervenant souligne le passage suivant dans l'Annexe C [de l'avis de publication en Ontario] : « La convention d'accès du CCRC ne ferait pas nécessairement en sorte que ce dernier bénéficie d'un accès immédiat aux travaux, en vue de leur inspection, dans chaque pays mentionné si on y indique les restrictions propres à certains pays qui continuent d'entraver l'accès ». Selon lui, cela signifie donc que si des obstacles légaux valides dans un territoire donné empêchent l'auditeur d'une composante d'accorder un accès au CCRC, cet auditeur pourrait conclure une convention d'accès avec le CCRC et continuer d'agir à titre d'auditeur d'une composante tant que ces obstacles demeurent en place. <u>À son avis, il importe que le règlement soit plus précis à cet égard</u> (l'intervenant souligne), et ajoute qu'il serait utile de clarifier ce que le CCRC ou les ACVM entendent par « obstacles légaux ».</p> <p>Un intervenant nous demande de préciser si l'obligation de conclure une convention d'accès du CCRC ne sera imposée que lorsque ce dernier aura établi qu'aucune loi du territoire de l'auditeur d'une composante ne l'empêche d'inspecter les dossiers. Le CCRC fera-t-il preuve de souplesse en lien avec la communication de l'information de façon à travailler conformément aux lois du territoire intéressé, par exemple en réalisant l'inspection dans ce territoire plutôt qu'en exigeant que l'information lui soit communiquée au Canada?</p> <p>Selon un autre intervenant, les auditeurs des composantes ne sont pas toujours en mesure de se conformer pleinement au règlement, par exemple, en raison de conflits possibles avec les lois et règlements locaux. Dans ces cas, selon le projet de modification, le CAP serait tenu d'entreprendre de nouveau les procédures d'audit si les lois et règlements du territoire intéressé le permettent. Le CAP et l'émetteur assujetti pourraient ainsi devoir engager des coûts importants relatifs à</p> | <p>Le personnel est en désaccord avec le point de vue de l'intervenant. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC.</p> <p>Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC.</p> <p>L'auditeur d'une composante qui est soumis à une restriction propre à pays entravant l'accès devrait en discuter avec le</p> |

-6-

| | | |
|--|--|--|
| | des déplacements et, dans certains cas, à la reprise des procédures ayant déjà été appliquées par le prédécesseur ou par l'auditeur d'une composante retenu pour effectuer l'audit légal, s'il y a lieu. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur la qualité de l'audit en raison du manque de connaissance des normes et des règlements locaux. Si les lois et règlements du territoire intéressé empêchent le CAP d'effectuer son travail, alors le projet de modification n'est d'aucun recours. | CCRC lors de la conclusion d'une convention d'accès. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |
| Traitement de l'information privilégiée | Un intervenant demande des précisions sur la façon dont le CCRC traitera les documents qui, de l'avis de l'émetteur assujéti ou de l'auditeur d'une composante, contiennent de l'information privilégiée. | Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |
| Demande d'indications supplémentaires sur l'application des modifications par le CCRC | Un intervenant nous demande de préciser si le CCRC prévoit systématiquement utiliser une convention d'accès, ou s'il compte n'y avoir recours que lorsque toutes les autres solutions de rechange auront été explorées. Dans ce dernier cas, quelles seront ces autres solutions? Un autre demande à ce que soient précisées les attentes du CCRC envers l'auditeur du groupe, en tenant compte du fait que bien souvent, ce dernier disposera d'une capacité limitée, voire inexistante, de contraindre un auditeur d'une composante à prendre une mesure particulière. Le CCRC s'attend-t-il à ce que l'auditeur du groupe ajoute dans la convention relative à la mission conclue avec les auditeurs des composantes l'obligation d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers en vue de leur inspection? | Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |
| Déclarations du CCRC sur la capacité d'accéder aux documents de travail d'un auditeur d'une composante si des obligations étaient imposées | Un intervenant souligne que dans l'Annexe C, le CCRC indique que si le projet de règlement était mis en œuvre, les auditeurs des composantes en Chine, au Mexique et en Tunisie pourraient, s'ils le voulaient, conclure une convention d'accès du CCRC. Le contenu de cette convention n'étant pas partagé avec toutes les parties concernées, l'intervenant fait remarquer qu'il est difficile d'établir avec certitude si cela sera le cas, puisque les auditeurs des composantes peuvent interpréter différemment la législation pertinente dans cette région. | Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |

-7-

| Questions posées dans l'avis de consultation | | |
|--|--|---|
| Y a-t-il des limites ou des préoccupations particulières rattachées à l'inclusion de composantes que l'émetteur assujetti a le pouvoir de diriger conjointement avec une autre personne? | <p>Deux intervenants ne prévoient aucune limite ou préoccupation particulière.</p> <p>Un intervenant fait valoir que dans le cas du contrôle conjoint, les émetteurs assujettis à l'égard desquels l'autre entité ou personne n'est pas émetteur assujetti ni tenue par la loi d'exiger de l'auditeur d'une composante importante qu'il accorde un accès au CCRC pourraient se heurter des difficultés liées à la mise en œuvre. L'instruction générale devrait aborder cette question et préciser les « mesures raisonnables » que les émetteurs assujettis devraient prendre dans ces circonstances.</p> <p>Selon un autre intervenant, si une entité est dirigée conjointement par un émetteur assujetti et un émetteur non assujetti, ce dernier ne sera pas soumis à la même restriction en ce qui a trait à la sélection de l'auditeur d'une composante. Cet intervenant estime donc que cette situation pourrait se traduire par des retards et des coûts supplémentaires pour l'émetteur assujetti si l'émetteur non assujetti n'autorise pas le changement d'auditeur d'une composante.</p> | <p>Bien que des intervenants font remarquer qu'une autre partie à l'entente de contrôle conjoint pourrait s'opposer à l'accès, par le CCRC, aux documents de travail, cette possibilité ne devrait pas justifier, selon le personnel, l'exclusion de composantes dans le cas d'une entente de contrôle conjoint. Les émetteurs assujettis devraient veiller à ce que cette question soit prise en considération et abordée dans le cadre de telles ententes.</p> <p>Le personnel fait aussi remarquer que toute restriction, qu'elle soit légale ou réglementaire, entravant l'accès aux documents de travail devrait être abordée avec le CCRC lors de la conclusion d'une convention d'accès avec lui. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC.</p> |
| Article 7.1 – Définitions | | |
| Convention d'accès du CCRC | Selon un intervenant, la notion de « l'accès du CCRC à ses dossiers sur les travaux d'audit qu'il a réalisés » dans le contexte de l'inspection de l'auditeur d'une composante importante par le CCRC gagnerait à être | Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC. |

-8-

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| | clarifiée. Plus précisément, le CCRC souhaite-t-il accéder aux dossiers en vue d'effectuer une inspection complète, ou se concentrera-t-il sur les dossiers de l'auditeur d'une composante qui porte sur des aspects précis? | |
| Avis d'accès limité du CCRC | Un intervenant estime que, par souci de clarté, la définition devrait inclure la condition voulant qu'un avis écrit ne soit transmis que lorsqu'un auditeur d'une composante importante n'a pas accordé l'accès au CCRC, même si aucune restriction légale ou réglementaire ne l'en empêchait. La définition pourrait être modifiée comme suit : « [...]un avis écrit du CCRC indiquant qu'un auditeur d'une composante importante ne lui a pas accordé l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujetti, même si aucune restriction légale ou réglementaire ne l'en empêchait. » | Nous ne sommes pas d'accord avec la modification proposée. Selon le libellé actuel, un tel avis n'est transmis que lorsqu'un auditeur d'une composante n'a pas accordé l'accès au CCRC, s'il en a fait la demande. Nous souhaitons que pareil avis soit transmis dans tous les cas où l'accès n'a pas été accordé volontairement, qu'il y ait ou non une restriction légale ou réglementaire, afin de lancer la procédure de demande pour la conclusion d'une convention d'accès du CCRC avec l'auditeur d'une composante. Veuillez vous reporter aux indications du CCRC pour connaître la façon dont il prendra en considération les restrictions légales ou réglementaires. |
| Avis d'absence d'accès du CCRC | Un intervenant estime que, par souci de clarté, la définition devrait inclure la condition voulant qu'un avis écrit ne soit transmis que lorsqu'un auditeur d'une composante importante n'a pas accordé l'accès au CCRC, même si aucune restriction légale ou réglementaire ne l'en | Nous ne sommes pas d'accord avec la modification proposée. L'avis sert à informer les cabinets d'audit participants qu'ils ne peuvent plus utiliser les services du cabinet d'experts- |

-9-

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| | empêchait. La définition pourrait ainsi être modifiée d'une façon semblable à celle de l'expression « avis d'accès limité du CCRC ». | comptables qui y est visé comme auditeur d'une composante importante selon le calendrier de transition prévu par le règlement. Veuillez vous reporter aux indications du CCRC pour connaître la façon dont il prendra en considération les restrictions légales ou réglementaires. |
| Auditeur d'une composante importante | <p>Deux intervenants font remarquer que la définition de cette expression diffère de celle de « jouer un rôle important » du PCAOB. Voici les principaux commentaires à ce sujet :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la règle du PCAOB utilise le total des heures ou des honoraires d'audit de tous les participants (groupe et composante) comme dénominateur, plutôt que les heures ou honoraires d'audit de l'auditeur principal; • il est fait mention du communiqué n°2003-007 du PCAOB, qui renvoie aux heures totales de la mission, plutôt qu'à celles consacrées par l'auditeur de l'émetteur assujetti, dans le commentaire portant sur le critère d'importance; • il existe d'importants enjeux d'interprétation quant au mode de calcul des coûts et des honoraires associés à l'audit d'une composante; par exemple, dans bon nombre de cas, un audit légal peut être effectué selon un degré d'importance moindre conjointement à des procédures appliquées par l'auditeur du groupe; il y aurait lieu de formuler des indications d'interprétation sur ces enjeux afin que les obligations, dans leur forme actuelle, soient appliquées uniformément. | En réponse aux commentaires, nous avons modifié cette définition. |

-10-

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • l'application de la règle du PCAOB à l'exemple figurant dans l'instruction générale en lien avec l'article 7.1, qui renvoie aux 80 heures consacrées par l'auditeur de l'émetteur assujetti et aux 20 heures consacrées par l'auditeur d'une composante, se traduirait par un calcul d'importance de 20 % (20 heures/100 heures); nous ne sommes pas certains si une différence dans l'application était voulue, en revanche, nous estimons qu'il est justifié de modifier la définition (ainsi que l'exemple dans l'instruction générale) de façon à ce que les calculs prévus par le règlement et par la règle du PCAOB donnent lieu à une détermination de l'importance qui soit uniforme. <p>Un intervenant fait remarquer que des difficultés opérationnelles pourraient être associées à l'utilisation de la période comptable la plus récente pour évaluer l'importance, surtout lorsque les auditeurs de composantes proviennent d'un autre cabinet membre du réseau. Il pourrait ainsi être difficile pour l'auditeur du groupe ou l'émetteur assujetti d'obtenir l'information sur les heures et les honoraires avant la date du rapport d'audit.</p> <p>Un intervenant invite les ACVM à la prudence quant à l'inclusion dans le règlement d'une définition d'un concept étant également défini dans l'ISA/NCA 600 en raison d'une possible désharmonisation. Il pourrait en résulter de la confusion chez les auditeurs ainsi que des problèmes</p> | <p>Bien que l'information au sujet des heures et des honoraires puisse parfois être incomplète avant la date du rapport d'audit, dans les cas où il y a une raison de penser que la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'appliquerait, l'émetteur assujetti et l'auditeur devraient veiller à ce que l'obligation de permettre l'accès prévue au paragraphe 1 de l'article 7.2 soit respectée avant la date de ce rapport.</p> <p>Nous avons conservé l'expression telle qu'elle a été proposée initialement. Nous ne prévoyons aucune confusion entourant son application puisqu'il est peu probable que</p> |
|--|---|--|

-11-

| | | |
|---|--|---|
| | d'application chez ceux qui sont tenus de se conformer à la fois au règlement et à la norme d'audit de groupe. Cette norme étant actuellement en cours de révision, la désharmonisation entre les définitions risque de s'accroître. | notre définition soit semblable à celle qui serait incluse dans une norme d'audit. |
| Article 7.2 – Obligation de l'émetteur assujéti de demander d'accorder l'accès | | |
| Mention de « toutes les mesures raisonnables » au paragraphe 1 de l'article 7.2 | <p>Ce paragraphe exige que les émetteurs assujétis prennent « toutes les mesures raisonnables » pour demander aux auditeurs de composantes d'accorder au CCRC l'accès à leurs dossiers. Voici les commentaires sur ce passage :</p> <p>Un intervenant précise que l'instruction générale n'indique aucunement la façon d'interpréter ce que constituent des « mesures raisonnables » et si pareilles mesures ne s'appliquent que lorsque le CCRC choisit un dossier aux fins d'inspection ou lors de chaque mission à laquelle participent des auditeurs de composantes. Dans le dernier cas, il est déraisonnable de présumer que les données seraient disponibles pour établir le degré d'importance d'un auditeur d'une composante avant la date du rapport d'audit. Nous estimons que ces questions gagneraient à être clarifiées dans l'instruction générale.</p> <p>Selon un intervenant, le projet de modification devrait préciser que les « mesures raisonnables » ne comportent aucune action qui serait contraire aux lois et règlements applicables, notamment la législation sur la protection des renseignements personnels, et devrait aborder d'autres points, comme les obligations de confidentialité et le privilège juridique, qui sont pertinents à l'accès du CCRC.</p> <p>Selon un autre intervenant, il n'est pas évident de savoir en quoi consiste des « mesures raisonnables » pour un émetteur assujéti, surtout que dans bon nombre de cas, ce dernier n'aura aucune relation avec l'auditeur d'une composante et n'aura aucun droit ni</p> | En réponse aux commentaires, nous avons modifié le paragraphe afin d'y retirer la mention de « toutes les mesures raisonnables ». |

-12-

| | | |
|--|---|--|
| | <p>aucune participation dans les documents de travail de celui-ci. L'obtention de la confirmation écrite de l'auditeur d'une composante qu'il conclura une convention d'accès du CCRC si ce dernier l'y contraint constitue-t-elle une mesure raisonnable? Et qu'en est-il de l'obtention de ces conventions uniquement de l'auditeur d'une composante si l'on s'attend à ce que cette dernière soit importante en fonction des heures et des honoraires d'audit prévus au budget compte tenu du fait que les montants réels ne seront pas nécessairement connus avant la signature du rapport d'audit?</p> <p>Un intervenant remet en question l'existence même de cette obligation et de l'avis d'accès limité du CCRC. Il estime par ailleurs que les émetteurs assujettis ne devraient prendre des mesures que si l'accès a été refusé, même en l'absence de restriction légale ou réglementaire.</p> | <p>Cette obligation est maintenue afin de s'assurer que l'émetteur assujetti accepte, avant que le rapport d'audit ne soit délivré, d'autoriser le CCRC à inspecter les documents de travail de l'auditeur d'une composante, et que ce dernier le comprend. Elle permet à l'auditeur d'une composante d'accorder volontairement l'accès au CCRC, plutôt que de conclure une convention d'accès avec lui, selon ce qu'il choisit.</p> |
| Article 7.3 – Omission d'accorder volontairement l'accès aux dossiers de l'auditeur d'une composante importante en vue de leur inspection | | |
| Titre de l'article | Un intervenant estime que le titre devrait être clarifié afin d'y inclure la notion d'absence de restriction légale ou réglementaire. | Nous ne sommes pas d'accord. Les obligations prévues à l'article 7.3 s'appliquent si un avis d'accès limité du CCRC est transmis, ce qui surviendrait lorsqu'un auditeur d'une composante importante n'a pas accordé au CCRC l'accès à ses documents de travail, si ce dernier en fait la demande. Cet avis est transmis, qu'il y ait ou non des restrictions légales ou |

-13-

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>réglementaires empêchant l'auditeur d'une composante importante de se plier à la demande du CCRC.</p> <p>Toute restriction légale ou réglementaire touchant l'accès devrait être abordée avec le CCRC lors de la conclusion de la convention d'accès avec lui. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux indications du CCRC.</p> |
| Obligation de transmission prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 7.3 | Ce sous-paragraphe exige que le CAP transmette une copie de l'avis à « l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières ». Un intervenant estime qu'il serait plus simple que cet avis ne soit transmis qu'à « l'autorité principale ». | <p>En phase avec les obligations de fournir un avis prévues aux articles 5 et 6 du Règlement 52-108, le personnel a déterminé que l'avis devait être transmis à chaque agent responsable ou autorité en valeurs mobilières concerné.</p> <p>Comme il est indiqué dans l'instruction générale, les autorités en valeurs mobilières considéreront que les obligations de transmission sont remplies si une copie de l'avis est transmise à auditor.notice@acvm-csa.ca.</p> |
| Article 7.4 – Omission d'un auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC après en avoir reçu la demande | | |
| Demande pour revoir la pertinence de l'avis | Un intervenant fait valoir que certaines préoccupations entourant la transmission d'un avis d'absence d'accès du CCRC pourraient donner | Un avis d'absence d'accès est transmis lorsqu'un auditeur |

-14-

| | | |
|--|--|--|
| d'absence d'accès du CCRC | lieu à des situations où les cabinets les plus à même d'auditer les composantes en sont empêchés alors qu'ils sont les mieux placés pour effectuer les travaux d'audit locaux pour de nombreuses raisons, notamment l'accès à la direction de la composante, la langue, la connaissance des lois et règlements locaux ainsi que des risques propres au territoire concerné. L'intervenant estime donc que le projet de modification devrait prévoir suffisamment d'indications sur la mise en œuvre pour veiller à ce que les obstacles territoriaux légitimes à l'accès n'entraînent pas la transmission d'un avis d'absence d'accès du CCRC. | d'une composante importante choisit de ne pas conclure de convention d'accès du CCRC. Tout obstacle territorial légitime entravant l'accès (par exemple, des restrictions légales) devrait être abordé avec le CCRC lors de la conclusion de la convention d'accès avec lui. Veuillez vous reporter aux indications du CCRC pour connaître la façon dont il prendra en considération les restrictions légales ou réglementaires. |
| Interdiction d'utiliser les services d'un auditeur d'une composante dans les 180 jours suivant la fin d'exercice s'il reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC | Selon un intervenant, le CAP et l'émetteur assujetti devraient être avisés de tout un changement requis d'auditeur d'une composante au moins 270 jours avant la fin de l'exercice afin de disposer d'un délai suffisant et d'éviter des coûts supplémentaires. Il fait valoir que pendant les premiers 180 jours de l'exercice, il est possible que l'auditeur d'une composante ait déjà commencé la planification et, à tout le moins, effectué certaines procédures d'audit, ce qui pourrait donner lieu à des coûts supplémentaires pour l'émetteur assujetti. | Nous sommes en désaccord. À notre avis, un délai de 180 jours permet amplement à un cabinet d'audit de revoir son plan d'audit et de changer d'auditeur d'une composante tout en minimisant les coûts puisqu'il aurait été avisé avant qu'il ne s'engage auprès de l'émetteur en lien avec la communication de l'information de son deuxième trimestre. |
| Instruction générale | | |
| Article 7.1 – Détermination des | Un intervenant estime que les heures d'audit et les honoraires d'audit devraient être limités à ceux considérés comme des « honoraires | Le personnel est en désaccord avec l'intervenant. Le calcul de |

-15-

| | | |
|--|---|--|
| heures d'audit et des honoraires d'audit | d'audit », au sens de l'Annexe 52-110A1 et de l'Annexe 52-110A2, et ne devraient pas être inclus dans les heures et les honoraires visés dans la description des « honoraires de services liés à l'audit » puisque ces derniers peuvent inclure d'autres éléments qui ne sont pas directement reliés à la réalisation de l'audit. | ne devrait pas être limité aux « honoraires d'audit » décrits dans l'Annexe 52-110A1 et l'Annexe 52-110A2. Or, après mûre réflexion, le personnel a décidé que les honoraires se rattachant à l'examen du rapport financier intermédiaire de l'émetteur, qui constituent des « honoraires de services liés à l'audit » conformément au Règlement 52-110, pouvaient être exclus. Les indications données à ce sujet dans l'instruction générale ont été modifiées en conséquence. |
| Article 7.1 – Exemples d'évaluation de l'importance en fonction des heures ou des honoraires | Selon un intervenant, il pourrait y avoir de la confusion quant au fait de savoir si le dénominateur [dans l'exemple concernant les frais] devrait être 100 ou 80? Prenons l'exemple d'un audit réalisé par les parties suivantes et totalisant 2 200 heures : <ul style="list-style-type: none"> • Auditeur du groupe – 1 000 • Composante A – 1 000 • Composante B – 200 Dans cet exemple, l'auditeur de la composante B serait considéré comme un auditeur d'une composante importante, bien que les heures consacrées à l'audit de cette composante représentent moins de 10 % des heures totales. | Ces indications ont été modifiées afin de tenir compte de la modification de la définition. |

-16-

| Coûts prévus du projet de modification | | |
|--|--|--|
| Coûts de nomination d'un nouvel auditeur | <p>Deux intervenants estiment que les coûts associés à la nomination d'un nouvel auditeur d'une composante à la suite de la transmission d'un avis d'absence d'accès du CCRC pourraient être bien supérieurs à ceux indiqués dans l'Annexe C du projet de modification.</p> <p>L'un d'entre eux indique les coûts potentiels reposent sur bon nombre de facteurs, comme le délai requis tant du côté de la direction que du nouvel auditeur pendant la période de transition, l'emplacement du nouvel auditeur ainsi que le degré nécessaire de surveillance du nouvel auditeur d'une composante par rapport à l'ancien. Ces coûts seront vraisemblablement payés par les émetteurs assujettis, sans qu'ils en retirent d'avantages correspondants sur le plan de la qualité de l'audit.</p> <p>L'autre intervenant souligne que l'Annexe C ne tient pas compte du coût du processus de proposition, des coûts de transition et des pertes d'efficacités générées lors d'audits antérieurs. Il ajoute que le CAP pourrait devoir engager des frais pour l'évaluation du nouvel auditeur d'une composante, et voir augmenter ceux liés à une supervision plus étroite pendant la période de transition. Ces frais pourront éventuellement être facturés à l'émetteur assujetti sous forme d'honoraires supplémentaires.</p> | <p>Le personnel reconnaît que divers facteurs peuvent avoir une incidence sur le délai et les coûts liés à la période de transition. Il estime toutefois que ces coûts ne seraient pas substantiels si on les compare aux honoraires d'audit totaux associés à l'audit. Comme il était indiqué dans l'exposé concernant les « Coûts prévus du projet de modification », si les travaux d'audit effectués sont identiques, alors les honoraires devraient être essentiellement semblables.</p> <p>La question à savoir si les coûts additionnels liés au CAP et à l'auditeur d'une composante sont facturés à l'émetteur assujetti sous forme d'honoraires supplémentaires devra être soulevée par ces parties.</p> |

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-108 SUR LA SURVEILLANCE DES AUDITEURS

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o, 3^o, 9^o, 19^o, 19.1^o et 34^o)

1. Le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs (chapitre V-1.1, r. 26.1) est modifié par l'insertion, après l'article 7, du chapitre suivant :

« CHAPITRE 3.1 DOCUMENTS DE TRAVAIL DE L'AUDITEUR D'UNE COMPOSANTE IMPORTANTE

Définitions

7.1. Dans le présent chapitre, on entend par :

« auditeur d'une composante » : l'auditeur d'une composante au sens des NAGR canadiennes;

« auditeur d'une composante importante » : relativement à une période comptable d'un émetteur assujéti, l'auditeur d'une composante qui réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante de l'émetteur assujéti que ce dernier a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne, si l'une des conditions suivantes s'applique :

a) le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante aux travaux d'audit à l'égard de la période comptable visée représente au moins 20 % des heures totales consacrées à l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti relativement à cette période;

b) les honoraires versés à l'auditeur d'une composante pour les travaux d'audit à l'égard de la période comptable visée représentent au moins 20 % des honoraires totaux versés pour l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti relativement à cette période;

c) les conditions suivantes sont réunies :

i) les actifs ou les produits des activités ordinaires de la composante représentent au moins 20 % des actifs consolidés de l'émetteur assujéti à la fin de la période comptable visée ou de ses produits des activités ordinaires consolidés pour cette période;

ii) le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante aux travaux d'audit à l'égard de la période comptable visée excède 50 % des heures totales consacrées aux travaux d'audit sur la composante relativement à l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti pour cette période;

« avis d'accès limité du CCRC » : un avis écrit du CCRC indiquant qu'un auditeur d'une composante importante ne lui a pas accordé l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujéti;

« avis d'absence d'accès du CCRC » : un avis écrit du CCRC indiquant qu'un auditeur d'une composante importante n'a pas conclu de convention d'accès du CCRC;

« composante » : une composante au sens des NAGR canadiennes;

« convention d'accès du CCRC » : une convention écrite conclue entre le CCRC et un auditeur d'une composante importante qui encadre l'accès du CCRC à ses dossiers sur les travaux d'audit qu'il a réalisés relativement à une composante d'un émetteur assujéti.

Obligation de l'émetteur assujéti de permettre l'accès

7.2. 1) Dans le cas où l'audit des états financiers d'un émetteur assujéti pour une période comptable donnée comporte des travaux d'audit réalisés par un auditeur d'une composante importante pour cette période, l'émetteur assujéti avise par écrit cet auditeur qu'il lui permet d'accorder au CCRC l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux, si ce dernier en fait la demande.

2) L'avis visé au paragraphe 1 est donné au plus tard à la date du rapport d'audit sur les états financiers de l'émetteur assujéti visés à ce paragraphe.

Omission d'accorder volontairement au CCRC l'accès aux dossiers de l'auditeur d'une composante importante

7.3. 1) Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'accès limité du CCRC en transmet une copie aux entités suivantes dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception :

- a) l'émetteur assujéti visé dans l'avis;
- b) le comité d'audit de cet émetteur;
- c) l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de cet émetteur.

2) L'émetteur assujéti qui reçoit une copie d'un avis d'accès limité du CCRC à l'égard d'un auditeur d'une composante importante avise ce dernier par écrit, dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception, qu'il lui permet de conclure une convention d'accès du CCRC.

Omission d'un auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC après en avoir reçu la demande

7.4. 1) Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC en transmet une copie aux entités suivantes dans les 15 jours ouvrables suivant sa réception :

- a) chaque émetteur assujéti qu'il a audité si le cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis était auditeur d'une composante importante au cours de la dernière période comptable de cet émetteur pour laquelle un rapport d'audit a été délivré;
- b) le comité d'audit de chaque émetteur assujéti visé au sous-paragraphe a;
- c) l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières de chaque émetteur assujéti visé au sous-paragraphe a.

2) Il est interdit au cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC de faire ce qui suit :

- a) sous réserve du paragraphe 3, utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante relativement à l'audit des états financiers d'un émetteur assujéti pour une période comptable se terminant plus de 180 jours après la date de l'avis;
- b) dans le cas de l'audit des états financiers d'un émetteur assujéti pour une période comptable se terminant plus de 180 jours après la date de l'avis, utiliser les services de tout autre cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante relativement à une composante de cet émetteur, si le cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis a réalisé des travaux d'audit dans l'exercice en cours ou précédent, à moins que cet autre cabinet ne remplisse au moins l'une des conditions suivantes, et qu'il ne transmette au cabinet d'audit participant et au CCRC un avis en faisant état au moins 90 jours avant que ce cabinet d'audit participant ne délivre son rapport d'audit à l'égard de l'audit :
 - i) il s'engage par écrit envers le CCRC à lui accorder rapidement l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés sur l'information financière de la composante de l'émetteur assujéti;

ii) il conclut une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujetti.

3) Le sous-paragraph *a* du paragraphe 2 ne s'applique pas à un cabinet d'audit participant à l'égard de la période comptable d'un émetteur assujetti se terminant plus de 180 jours après la date de l'avis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le CCRC a avisé le cabinet d'audit participant que l'auditeur d'une composante importante avait conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de cet émetteur assujetti avant que ce cabinet n'ait délivré son rapport d'audit relativement à la période comptable visée;

b) le CCRC n'a pas avisé le cabinet d'audit participant, avant qu'il n'ait délivré son rapport d'audit relativement à la période comptable visée, que l'auditeur d'une composante importante s'était retiré de la convention d'accès du CCRC visée au paragraphe *a*.

Application au Québec

7.5. Au Québec, les dispositions de l'article 7.2 et du paragraphe 2 de l'article 7.3 sont applicables à un émetteur assujetti, à la condition qu'une entente visée à l'article 9 de la Loi sur les comptables professionnels agréés soit en vigueur (chapitre C-48.1). ».

2. L'article 8 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 3 et après le mot « Sauf », des mots « en Alberta et ».

3. 1° Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2022.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 30 mars 2022.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-108 SUR LA SURVEILLANCE DES AUDITEURS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs est modifiée par l'addition, à la fin, de ce qui suit :

« Article 7.1 – Définition des expressions « composante » et « auditeur d'une composante »

Les expressions « composante » et « auditeur d'une composante » s'entendent au sens des NAGR canadiennes. Elles doivent donc être interprétées au sens de la Norme canadienne d'audit 600, *Audits d'états financiers de groupe (y compris l'utilisation des travaux des auditeurs des composantes) – Considérations particulières* (la « NCA 600 »).

Conformément à la NCA 600, une « composante » s'entend d'une entité ou d'une activité pour laquelle la direction du groupe ou d'une composante du groupe prépare des informations financières qui devraient être incluses dans les états financiers du groupe, et un « auditeur d'une composante » désigne un auditeur qui, à la demande de l'équipe affectée à l'audit du groupe, réalise des travaux sur les informations financières relatives à une composante aux fins de l'audit du groupe.

« Article 7.1 – Définition de l'expression « convention d'accès du CCRC »

Le règlement ne prévoit pas le contenu de la convention d'accès du CCRC, mais cette dernière n'équivaut pas à une « convention de participation ». Le CCRC et l'auditeur d'une composante importante conviendront des modalités de la convention d'accès du CCRC, notamment le mode d'accès et les conditions rattachées au moment où l'accès doit être accordé.

« Article 7.1 – Définition de l'expression « auditeur d'une composante importante »

Composante sous contrôle, ou contrôle conjoint, d'un émetteur assujéti

L'auditeur d'une composante importante s'entend d'un auditeur d'une composante qui réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante que l'émetteur assujéti a le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne. L'information financière relative à une composante qu'un émetteur assujéti n'a pas le pouvoir de diriger, à tout le moins conjointement, est exclue de la définition.

Ainsi, conformément aux IFRS, les filiales et les partenariats sont visés par la précision apportée ci-dessus au sujet de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante », alors qu'une participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence ou une entité à détenteurs de droits variables qu'un émetteur assujéti n'a pas le pouvoir de diriger, seul ou conjointement avec une autre personne, ne l'est pas.

Détermination des heures d'audit et des honoraires d'audit

Dans le règlement, l'expression « heures » désigne les heures d'audit et vise à inclure toute heure facturée à l'égard d'une période comptable donnée en tant qu'« honoraires d'audit » ou qu'« honoraires de services liés à l'audit » (à l'exception de celles se rattachant à l'examen du rapport financier intermédiaire), au sens de l'Annexe 52-110A1, *Informations sur le comité d'audit à fournir dans la notice annuelle* et de l'Annexe 52-110A2, *Informations à fournir pour les émetteurs émergents* (les « annexes au Règlement 52-110 »).

Dans le règlement, l'expression « honoraires » vise à inclure les honoraires facturés à l'égard d'une période comptable donnée en tant qu'« honoraires d'audit » ou qu'« honoraires de services liés à l'audit » (à l'exception de ceux se rattachant à l'examen du rapport financier intermédiaire), au sens des annexes au Règlement 52-110.

Détermination du pourcentage des heures d'audit consacrées à l'audit d'états financiers par l'auditeur d'une composante

Le paragraphe a de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique si le nombre d'heures consacrées aux travaux d'audit par l'auditeur d'une

composante pour la période comptable représente au moins 20 % des heures totales consacrées à l'audit des états financiers de l'émetteur assujetti relativement à cette période.

Ainsi, dans le cas d'un audit de 100 heures auquel l'auditeur de l'émetteur assujetti aurait consacré 80 heures et l'auditeur d'une composante, 20 heures, le paragraphe *a* de la définition s'appliquerait puisque les heures effectuées par ce dernier représenteraient 20 % (20 heures/100 heures) des heures d'audit effectuées par l'auditeur de l'émetteur assujetti.

Détermination du pourcentage des honoraires d'audit versés à l'auditeur d'une composante pour l'audit d'états financiers

Le paragraphe *b* de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique si le montant des honoraires versés à l'auditeur d'une composante à l'égard des travaux d'audit pour la période comptable représente au moins 20 % des honoraires totaux versés pour l'audit des états financiers de l'émetteur assujetti relativement à cette période.

Ainsi, dans le cas d'un audit d'états financiers s'élevant à 100 000 \$ pour lequel l'auditeur de l'émetteur assujetti aurait facturé 80 000 \$ en travaux d'audit et l'auditeur d'une composante, 20 000 \$, le paragraphe *b* de la définition s'appliquerait puisque le pourcentage des honoraires versés à l'auditeur d'une composante représenterait 20 % (20 000 \$/100 000 \$) des honoraires totaux.

Détermination du nombre d'heures d'audit consacrées à une composante importante par l'auditeur d'une composante

Le sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* de la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante » s'applique à l'émetteur assujetti qui a une composante dont les actifs représentent au moins 20 % de ses actifs consolidés à la fin de la période comptable visée, ou dont les produits des activités ordinaires représentent au moins 20 % de ses produits des activités ordinaires consolidés pour cette période, et qui a le pouvoir de diriger les activités de la composante, seul ou conjointement avec une autre personne. Si le sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* s'applique, le sous-paragraphe *ii* de ce paragraphe devrait être pris en considération.

Le sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c* de cette définition s'applique si le nombre d'heures consacrées par l'auditeur d'une composante aux travaux d'audit relatifs à cette période comptable excède 50 % des heures totales consacrées aux travaux d'audit sur la composante qui répond aux critères d'application prévus au sous-paragraphe *i* du paragraphe *c*.

Prenons l'exemple d'un émetteur assujetti dont la filiale (composante A) génère des produits des activités ordinaires représentant 30 % de ses produits des activités ordinaires consolidés et qui, par conséquent, remplit la condition prévue au sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* de la définition. Si l'audit de la composante A a duré 10 heures et que l'auditeur de la composante en a effectué 6 et l'auditeur de l'émetteur assujetti, 4, les travaux réalisés par l'auditeur de la composante remplissent la condition prévue au sous-paragraphe *ii* de ce paragraphe *c*. L'auditeur de la composante a réalisé 60 % (6 heures/10 heures) des heures totales pour auditer la composante dans le cadre de l'audit de l'émetteur assujetti. L'auditeur de la composante est donc visé par la définition de l'expression « auditeur d'une composante importante ».

Dans l'exemple ci-dessus, les 6 heures de travaux réalisés par l'auditeur d'une composante représentent le temps consacré aux travaux d'audit des états financiers de l'émetteur assujetti. Si des travaux d'audit complémentaires à une mission d'audit distincte (par exemple, l'audit des états financiers distincts de la composante A) ont été réalisés, ces heures d'audit sont exclues du calcul visé au sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c*.

« Article 7.2 – Obligation de l'émetteur assujetti de permettre l'accès

Conformément à l'article 7.2, l'émetteur assujetti est tenu d'aviser par écrit l'auditeur d'une composante importante qu'il lui permet d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés sur ses états financiers, si ce dernier en fait la demande, et ce, au plus tard à la date du rapport d'audit sur ceux-ci pour une période comptable donnée. Dans les faits, cette communication confirme à l'auditeur d'une composante importante que l'émetteur assujetti ne s'oppose pas à ce que le CCRC accède à toute information à son sujet qui constitue un élément probant à l'appui des travaux d'audit réalisés par cet auditeur.

L'émetteur assujéti peut donner cet avis en communiquant directement avec l'auditeur d'une composante importante (par exemple, en lui adressant une lettre), ou indirectement par l'intermédiaire de son propre auditeur (par exemple, en précisant dans la lettre de mission que ce dernier doit informer par écrit tous les auditeurs d'une composante importante participant à son audit qu'il leur permet d'accorder au CCRC l'accès aux dossiers liés aux travaux d'audit).

Que la communication visée à l'article 7.2 soit reçue directement de l'émetteur assujéti ou indirectement de son propre auditeur, ce dernier se doit de sensibiliser l'auditeur d'une composante importante à l'importance d'accorder l'accès au CCRC ainsi qu'aux répercussions qu'il y aurait pour toutes les parties concernées de ne pas l'accorder volontairement ou de ne pas conclure de convention d'accès du CCRC, étant donné l'incidence notable qui pourrait en découler sur les audits futurs de l'émetteur assujéti.

« Paragraphe 1 des articles 7.3 et 7.4 – Avis d'accès limité du CCRC et avis d'absence d'accès du CCRC »

En vertu du paragraphe 1 des articles 7.3 et 7.4 du règlement, le cabinet d'audit participant a l'obligation de transmettre une copie de l'avis à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières. Les autorités en valeurs mobilières estiment que l'obligation d'avis est remplie si la copie est transmise à auditor.notice@acvm-csa.ca.

Le règlement ne prévoit pas le contenu de l'avis d'accès limité du CCRC ni celui de l'avis d'absence d'accès du CCRC. Lorsqu'une copie de l'un ou l'autre est transmis à l'adresse susmentionnée, la communication devrait, si l'information ne se trouve pas dans l'avis, préciser chaque agent responsable ou autorité en valeurs mobilières devant le recevoir.

« Paragraphe 2 de l'article 7.3 – Conséquences de la permission donnée à un auditeur d'une composante importante de conclure une convention d'accès du CCRC »

En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 7.3, l'auditeur d'une composante importante et le CCRC entameraient immédiatement la négociation d'une convention d'accès du CCRC. Les négociations devraient se conclure dans un délai raisonnable.

« Article 7.4 – Conséquences de la réception d'un avis d'absence d'accès du CCRC par un cabinet d'audit participant »

Le cabinet d'audit participant qui reçoit un avis d'absence d'accès du CCRC et qui comptait utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante dans le cadre de l'audit à venir peut le faire à la condition que l'exercice en cours de l'émetteur assujéti se termine au plus tard 180 jours après la date de l'avis.

Si l'exercice en cours de l'émetteur assujéti se termine plus de 180 jours après la date de l'avis, le cabinet d'audit participant ne peut utiliser les services du cabinet d'experts-comptables visé dans l'avis comme auditeur d'une composante importante pour la prochaine fin d'exercice que si le CCRC l'a informé que le cabinet visé dans l'avis a conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujéti avant la fin d'exercice de ce dernier.

En outre, le cabinet d'audit participant ne peut utiliser les services d'un autre cabinet d'experts-comptables comme auditeur d'une composante importante dans le cadre de l'audit des états financiers de l'émetteur assujéti que si cet autre cabinet prend au moins l'une des mesures suivantes, et lui transmet, ainsi qu'au CCRC, un avis en faisant état au moins 90 jours avant la délivrance d'un rapport d'audit à l'égard de l'audit en question :

- il s'engage par écrit envers le CCRC à lui accorder rapidement l'accès à ses dossiers relatifs aux travaux d'audit réalisés sur l'information financière de la composante de l'émetteur assujéti;
- il a conclu une convention d'accès du CCRC à l'égard de l'émetteur assujéti.

Les cabinets d'audit participants devraient se pencher sur la façon dont ils font le suivi de l'utilisation des auditeurs d'une composante pour leurs émetteurs assujétis, afin de se

conformer aux obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 7.4 dans le délai de 15 jours ouvrables. ».

Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

The *Autorité des marchés financiers* (the "Authority") is publishing amended text, in English and French, of the following Regulation:

- *Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight.*

The Authority is also publishing in this Bulletin amended text, in English and French, of the Amendments to *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight*.

In Québec, the Regulation will be made under section 331.1 of the *Securities Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulation. The Policy Statement will be adopted as a policy and will take effect concomitantly with the Regulation.

Additional Information

Further information is available from:

Suzanne Poulin, Chief Accountant and Director, Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 Ext: 4411
Toll-free: 1 877 525-0337
suzanne.poulin@lautorite.qc.ca

Geneviève Laporte, Senior Analyst, Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 Ext: 4294
Toll-free: 1 877 525-0337
genevieve.laporte@lautorite.qc.ca

January 13, 2022



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

CSA Notice of Publication

Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

Amendments to Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

January 13, 2022

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are publishing the following materials:

- *Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* (the **Regulation Amendments**);
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* (the **Policy Statement Amendments**);

(collectively, the **Amendments**).

The Regulation Amendments require actions by reporting issuers and participating audit firms that will assist the Canadian Public Accountability Board (**CPAB**) in accessing audit working papers of component auditors, particularly in certain foreign jurisdictions. The Policy Statement Amendments provide guidance on how we will interpret and apply the Regulation Amendments.

In connection with the Amendments, CPAB has also issued guidance on their website to provide additional insight to auditors on the processes they will employ to operationalize the Regulation Amendments.

The original proposals were published on October 3, 2019. We received 6 comment letters, which were all from audit firms. The list of commenters and a summary of comments is attached as Annex A.

The text of the Amendments is published with this Notice and is also available on the websites of CSA jurisdictions, including:

www.lautorite.qc.ca
www.albertasecurities.com
www.bsc.bc.ca
www.nssc.novascotia.ca
www.fcnb.ca
www.osc.gov.on.ca
www.fcaa.gov.sk.ca
www.msc.gov.mb.ca

-2-

Provided all necessary ministerial approvals are obtained, the Regulation Amendments will come into force on March 30, 2022.

Substance and purpose

The Amendments aim to respond to challenges CPAB has had in getting access to audit work performed by an audit firm in a foreign jurisdiction that forms part of the audit evidence supporting an auditor's report issued by a participating audit firm (a **PAF**). An audit firm performing such audit work is commonly referred to as a 'component auditor'.

The Regulation Amendments require a reporting issuer to give notice in writing to a component auditor that meets the significance thresholds (a **significant component auditor**) that the reporting issuer permits the significant component auditor to provide CPAB with access to its audit work relating to the audit of the reporting issuer's financial statements if that access is requested by CPAB.

The Regulation Amendments also require a reporting issuer to give notice in writing to a significant component auditor that the reporting issuer permits the significant component auditor to enter into an agreement with CPAB governing access to the audit work the significant component auditor has performed in relation to a component of the reporting issuer (a **CPAB access agreement**) if the component auditor does not voluntarily provide access to CPAB upon request. If, despite a reporting issuer's permission and CPAB's request, the component auditor does not enter into a CPAB access agreement, a PAF is, after a prescribed period of time for transition, not permitted to use the audit firm as a significant component auditor.

Background

A reporting issuer may have operations in a foreign jurisdiction that differs from its head office jurisdiction. This may present challenges for the reporting issuer's auditor due to different languages, laws and business practices in a foreign jurisdiction. In responding to those challenges, a PAF may ask a component auditor to perform work that forms part of the audit evidence supporting the PAF's auditor's report. A component auditor could be a member of the PAF's international network, or an unrelated foreign or domestic audit firm.

If a PAF decides to use the work of a component auditor, the PAF must comply with Canadian Auditing Standard 600 *Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)* (**CAS 600**), which specifies that the PAF is responsible for the direction, supervision and performance of the overall audit. Although CAS 600 requires the PAF to document the type of work performed by a component auditor and the PAF's review of such work, there is no requirement for the PAF to retain in its files a copy of the work performed by the component auditor.

In order to assess whether sufficient audit evidence has been obtained to support the PAF's audit opinion, CPAB has determined that it needs access to a substantial portion of the audit work performed. However, CPAB has encountered some instances where a substantial portion of the audit work has been performed by a component auditor in a foreign jurisdiction, and CPAB was not allowed access to such audit work.

Summary of the Amendments

The Amendments:

- introduce the definition of a significant component auditor, namely a component auditor that
 - performs audit work involving financial information related to a component, whose activities the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person, and
 - meets one of the quantitative metrics relating to hours of work, fees paid, or relative size of the component's assets or revenue;
- require a reporting issuer to give notice in writing to a significant component auditor that the reporting issuer permits the significant component auditor to provide CPAB with access to records relating to the component auditor's audit work performed for a reporting issuer audit;
- require a reporting issuer to give notice in writing to a significant component auditor involved in the audit of its financial statements that the reporting issuer permits the significant component auditor to enter into a CPAB access agreement if the reporting issuer receives a copy of a notice from its PAF stating that a significant component auditor has failed to provide CPAB access to the significant component auditor's records related to audit work performed. A CPAB access agreement is a written agreement between CPAB and a significant component auditor governing access by CPAB to the significant component auditor's records related to audit work it has performed in relation to a component of a reporting issuer. The terms and conditions set out in a CPAB access agreement, including the manner and conditions for when access is to be provided, must be agreed to by CPAB and the significant component auditor;
- require a PAF to no longer use a public accounting firm as a significant component auditor after a prescribed period of time, if the PAF receives notice that the public accounting firm has failed to enter into a CPAB access agreement after being requested to do so. A PAF may use another significant component auditor that undertakes in writing to provide CPAB access to its audit work or has entered into a CPAB Access Agreement in respect of the reporting issuer.

Summary of changes compared to the original proposals

The Amendments are substantially similar to the original proposals, except for the following:

- The quantitative metrics for the significant component auditor definition have been revised. The numerator in some calculations now refers to the total audit hours or fees pertaining to the audit of the financial statements instead of the total audit hours or fees pertaining to the PAF.
- The Regulation Amendments require a reporting issuer to permit the significant component auditor to provide CPAB access to their work, and if requested by CPAB, to enter into a CPAB access agreement. These changes are intended to prevent the reporting issuer from delaying or impeding CPAB's access to the audit work, and replace the previously proposed requirement for the reporting issuer to take reasonable steps to direct

-4-

the significant component auditor to provide access or enter into a CPAB access agreement.

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Autorité des marchés financiers

Suzanne Poulin, Chief Accountant and Director, Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 Ext: 4411 | suzanne.poulin@lautorite.qc.ca

Geneviève Laporte, Senior Analyst, Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 Ext: 4294 | genevieve.laporte@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission

Carla-Marie Hait, Chief Accountant and CFO
British Columbia Securities Commission
604 899-6726 | chait@bcsc.bc.ca

Anita Cyr, Associate Chief Accountant
British Columbia Securities Commission
604 899-6579 | acyr@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Cheryl McGillivray, Chief Accountant and CFO
Alberta Securities Commission
403 297-3307 | cheryl.mcgillivray@asc.ca

Anne Marie Landry, Associate Chief Accountant
Alberta Securities Commission
403 297-7907 | annemarie.landry@asc.ca

Ontario Securities Commission

Cameron McInnis, Chief Accountant
Ontario Securities Commission
416 593-3675 | cmcinnis@osc.gov.on.ca

Mark Pinch, Associate Chief Accountant
Ontario Securities Commission
416 593-8057 | mpinch@osc.gov.on.ca

Adrian Roomes, Senior Legal Counsel
Ontario Securities Commission
647 291-1579 | aroomes@osc.gov.on.ca

-1-

Annex A

SUMMARY OF COMMENTS AND CSA RESPONSES

This annex summarizes the comment letters and our responses to these comments.

This annex contains the following sections:

1. Introduction
2. List of Commenters
3. Responses to comments received on the original proposals published on October 3, 2019

1. Introduction

In this annex, we consolidated and summarized the comments and our responses by the general themes of the comments. We have included section references to the Revised Materials for convenience.

In connection with the Amendments, CPAB has issued guidance on their website to provide additional insight to auditors on the processes CPAB will employ to operationalize the Regulation Amendments (the **CPAB Guidance**). If a comment pertains to the manner in which CPAB plans to operationalize the Regulation Amendments, the response will direct the reader to refer to the CPAB Guidance.

2. List of Commenters

We received comment letters on the original proposals from the following:

- Deloitte LLP
- Ernst & Young LLP
- Grant Thornton LLP
- KPMG LLP
- MNP LLP
- PricewaterhouseCoopers LLP

-2-

3. Responses to Comments Received on the Revised Materials

| Draft amendments to Regulation 52-108 | | |
|--|--|---|
| Issue | Comment | Response |
| General Comments | | |
| General support of CPAB access of component auditor work for inspection purposes | Four commenters stated support for CPAB obtaining enhanced access to significant component auditor files that they seek as part of their inspection process. | We thank commenters for their noted support. |
| General concern with CPAB access of component auditor work for inspection purposes | <p>One commenter believes the responsibility for ensuring the standards under which component auditors are involved in an audit of reporting issuers rests with the group auditor [and not CPAB].</p> <p>The commenter believes the draft amendments would result in the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • challenges in finding significant component auditors, • potential for higher audit fees charged to reporting issuers, and • the possibility that the capital markets in Canada will become less competitive • the group audit could lose valuable knowledge as local firms have expertise in the foreign jurisdiction in areas such as tax, cultural, governmental, business practices, etc. <p>The commenter also points out that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the number of Canadian reporting issuers captured is a small piece of the market, | <p>The purpose of CPAB is to promote publicly and proactively, high quality external audits of reporting issuers. CPAB achieves this purpose, in part, by conducting inspections of participating audit firms to assess whether reporting issuer audits are being performed in compliance with professional standards.</p> <p>CPAB has determined that the inspection of component auditor information is necessary in some cases to assess compliance with professional standards. We have amended securities requirements to assist CPAB in obtaining access to inspect that information.</p> |

-3-

| | | |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • there will likely be restrictions in place in certain higher-risk countries (e.g., China), which does not resolve CPAB's concerns, • requiring a PAF to replace a significant component auditor would be unfair and lack consistency across all reporting issuers since it is driven by CPAB's inspection process, which is based on a sample of files selected each year, and • CPAB file reviews often take place several months after the issuer have released their financial statements. Requiring the replacement of significant component auditors in situations where CPAB has been prevented from inspecting the work as described above will not be timely. | <p>We recognize that challenges may remain on access to component auditor files that are needed for an inspection. However, the Amendments are intended to assist in responding to the significant challenges that CPAB has had in getting access to inspect audit work performed by an audit firm in a foreign jurisdiction.</p> |
| International approach to audit oversight | <p>One commenter stated their view that an international cooperation among national audit oversight authorities on questions such as access to firms' working papers within their respective jurisdictions is the optimal solution. This promotes efficient use of audit oversight authority resources and avoids inefficient or duplicative regulatory burden on reporting issuers and audit firms. Any new model adopted in Canada should be deployed no more widely than necessary to fill the gaps left by the current state of international cooperation among at the audit oversight authority level. CPAB should continue to prioritize enhancement of international cooperation amongst national oversight regulators on areas such as access to work papers.</p> <p>One commenter asked for clarification on whether CPAB will work with their auditor oversight counterparts, where available, in the component auditor's jurisdiction to conduct the inspection?</p> | <p>We agree that CPAB should continue to enhance their cooperation with other national oversight regulators, which may lead to fewer circumstances where a CPAB access agreement is needed to facilitate access.</p> <p>Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
| A revised CAS 600 – <i>Special Considerations – Audits of Group</i> | <p>One commenter noted that the IAASB is currently revising ISA 600, which will be adopted in Canada as revised CAS 600, so it may be prudent to delay finalization of the draft amendments until the revised CAS 600 is issued.</p> | <p>CAS 600 is not anticipated to address the access to working papers issue for an audit oversight regulator. As such, we</p> |

-4-

| | | |
|---|---|--|
| <i>Financial Statements</i> should be considered before implementing securities legislation | One commenter noted that, if CPAB does not believe that ISA/CAS 600 provides sufficient information as to what is sufficient appropriate audit evidence to support the work performed by the component auditor, then this should be addressed through the standard setting process for ISA/CAS 600 Revised versus through a Regulation. If the aim is to address a practice issue, we would suggest that such an issue could be more appropriately managed through the continued development of application guidance. | do not agree that the Amendments should be delayed until CAS 600 is potentially revised. |
| Clarification of CPAB inspection scope for component auditors | <p>One commenter noted that the draft amendments do not address whether CPAB's review of the component auditor working papers will be focussed on establishing whether the group auditor complied with CAS 600 or if the review extends beyond the requirements of CAS 600 to an inspection of the component auditor's file. If CPAB's review scope exceeds that which would be required by the group auditor under CAS 600 and the group auditor is held accountable by CPAB beyond the requirements of CAS 600, group auditors may respond by also performing oversight beyond what would be required by CAS 600. This could lead to redundancies and higher costs for reporting issuers without commensurate benefits.</p> <p>The commenter notes their view that CPAB's inspection should be a focus on reviewing component auditor documentation that is relevant to the significant risks of material misstatement of the group financial statements.</p> | Please refer to CPAB Guidance for more information. |
| Specific Jurisdictional Restrictions | One commenter notes that Annex C indicates that "The CPAB access agreement would not necessarily result in CPAB having immediate access to inspect work in each of the noted countries if the agreement identifies specific jurisdictional restrictions that continue to prevent access". The commenter interprets this to mean that if there are valid legal impediments in a local jurisdiction preventing the component auditor from providing CPAB with access, the component auditor can | Staff do not agree with the commenters view. Please refer to CPAB Guidance for more information. |

-5-

| | | |
|--|--|--|
| | <p>sign an access agreement with CPAB and would not be barred from acting as a component auditor while these impediments remained in place. <u>The commenter's view is that this is an important clarification that should be included in the Regulation</u> (emphasis added), and that it would be helpful to clarify what CPAB and/or the CSA consider to be valid legal impediments.</p> <p>One commenter asked for clarification of whether the requirement for an access agreement will only be imposed in circumstances where it has been determined by CPAB that there is no impediment under the laws of the component auditor's jurisdiction to allow for the inspection of records? Will CPAB take a flexible approach to disclosure in order to work within the laws of the local jurisdiction, such as through the inspection of records within the local jurisdiction as opposed to requiring disclosure in Canada?</p> <p>One commenter noted their view that, in some circumstances, component auditors may not be able to fully meet conditions of the Regulation; for example, due to potential conflicts with local laws and regulations. In such circumstances, the recourse under the proposals would be for the PAF to reperform the audit procedures if allowed under local laws and regulations. This may cause the PAF and reporting issuer to incur significant costs relating to travel and in some cases relating to reperforming procedures that may have already been done by the predecessor component auditor or by the component auditor retained for the purposes of performing the statutory audit, if needed. It may also have an impact on the quality of the audit due to the lack of experience with the local standards and regulations. If the PAF cannot perform the work due to local laws or regulations, then the proposals provide no recourse.</p> | <p>Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> <p>If a component auditor is subject to specific jurisdictional restrictions that prevent access, then this should be addressed with CPAB when entering into a CPAB access agreement. Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
|--|--|--|

-6-

| | | |
|---|---|---|
| Treatment of 'privileged information' | One commenter asked for clarification of how CPAB will treat materials which are considered privileged by the reporting issuer or component auditor? | Please refer to CPAB Guidance for more information. |
| Request for further guidance on how CPAB would apply Amendments | <p>One commenter asked for clarification of whether CPAB intends to use access agreement on a routine basis, or will they only be requested in circumstances where other alternatives have first been exhausted? If so, what will those other alternatives be?</p> <p>One commenter asked for clarification on what CPAB's expectations will be for the group auditor, taking into account that they will often have little or no ability to cause a component auditor to take a particular action. Does CPAB expect that group auditors will include a requirement in the engagement agreement with component auditors to allow for inspection of records by CPAB?</p> | <p>Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> <p>Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
| CPAB representations on ability to access component audit working papers if requirements were in place | One commenter noted that Annex C states that CPAB represented that if the draft regulation were in place, component auditors in China, Mexico and Tunisia would be able to enter into a CPAB access agreement if they so choose. Since the content of the CPAB access agreement has not been shared with all the contemplated parties, the commenter notes that it is difficult to definitively determine whether that will be the case, as component auditors may have different interpretations of the relevant legislation in that region. | Please refer to CPAB Guidance for more information. |
| Staff Notice Questions | | |
| Any limitation or concerns with inclusion of components where the reporting issuer has power to direct jointly with another person? | <p>Two commenters stated that they do not anticipate any specific limitations or concerns</p> <p>One commenter noted that, in cases of joint control, there could be implementation challenges for reporting issuers where the other entity or person is not a reporting issuer and is not subject to any legal obligation to direct the significant component auditor to provide CPAB with access. The Policy Statement should address this situation and what</p> | Although commenters noted that another party in the joint control arrangement may not support providing CPAB access to working papers, staff do not agree that this possibility is a reason to exclude components in the case of a joint control arrangement. Reporting issuers |

-7-

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | <p>would constitute “reasonable steps” for reporting issuers in this circumstance.</p> <p>One commenter noted their view that, if an entity is jointly controlled by a reporting issuer and a non-reporting issuer, the non-reporting issuer will not be subject to the same restriction in its selection of component auditor. As such, the commenter believes this could cause delays and additional costs to the reporting issuer, in the event the non-reporting issuer does not allow a change in component auditor.</p> | <p>should ensure this issue is considered and addressed with respect to its joint arrangements.</p> <p>Staff further note that if there is a legal or regulatory restriction that prevents access to working papers, then this should be addressed with CPAB when entering into a CPAB access agreement. Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
| Section 7.1 – Definitions | | |
| CPAB access agreement | <p>One commenter believes further clarity should be provided to specify what “...significant component auditor’s records related to audit work...” means in the context of CPAB’s inspection of a significant component auditor. Specifically, is CPAB looking for access to perform a full file inspection, or will focus only be on the component auditor’s records relate to the specific focus area(s)?</p> | <p>Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
| CPAB access-limitation notice | <p>One commenter believes that, for clarity, the definition should include the condition that a written notice is only issued when a significant component auditor has failed to provide CPAB with access despite there being no legal or regulatory restrictions to do so. To facilitate this change, the definition could be amended as follows: “...means a written notice issued by CPAB that a significant component auditor, despite there being no legal or regulatory restrictions to do so, has failed to provide CPAB was access...”</p> | <p>We do not agree with the proposed revision.</p> <p>The current wording states that this notice is issued when a significant component has failed to provide access upon CPAB’s request. Our intention is for this notice to be issued in all circumstances when voluntary access is not provided, regardless of whether there are legal or regulatory restrictions,</p> |

-8-

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | | <p>in order to trigger the request for a component auditor to enter into a CPAB access agreement.</p> <p>Please refer to CPAB Guidance for more information on how legal or regulatory restrictions will be considered by CPAB.</p> |
| CPAB no-access notice | <p>One commenter believes that, for clarity, the definition should include the condition that a written notice is only issued when a significant component auditor has failed to provide CPAB with access despite there being no legal or regulatory restrictions to do so. To facilitate this change, the definition could be amended in manner similar to what was recommended for the "CPAB access-limitation" definition.</p> | <p>We do not agree with the proposed revision. The notice is intended to be a notification to participating audit firms that they may no longer use the identified public accounting firm as a significant component auditor based on the transition timing set out in the regulation.</p> <p>Please refer to CPAB Guidance for more information on how legal or regulatory restrictions will be considered by CPAB.</p> |
| Significant component auditor | <p>Two commenters noted that the definition differs from the PCAOB definition of 'playing a substantial role'. Below is the notable feedback from the comments:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The PCAOB's rule uses a denominator of total audit hours or fees for all participants (group and component teams), rather than only to principal auditor hours/fees only. • Reference made to PCAOB Release No. 2003-007, which refers to total engagement hours, rather than hours spent by the reporting issuer's auditor, in commentary relating to the test of significance | <p>In response to the comments we have revised the definition.</p> |

-9-

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • There are significant interpretational issues as to how to measure costs and fees associated with component audits. For example, in many cases a statutory audit may be completed at a lower materiality level in conjunction with procedures performed for the group auditor. Interpretational guidance on matters such as this would be necessary for the requirements, as drafted, to be consistently applied. • By applying the PCAOB's rule to the example contained in Policy Statement Section 7.1 that refer to 80 hours spent by the reporting issuer's auditor and 20 hours spent by the component auditor would result in a significance calculation of 20% (20 hours / 100 hours). It is not clear to us if this was an intended difference in application, however we believe there is merit in amending the definition (and the example in the Policy Statement) such that the calculations under the Regulation and the PCAOB rule would result in a consistent determination of significance. <p>One commenter noted that there may be operational issues with using the most recent financial period to assess significance, especially when component auditors are from another network firm. For example, hours and fee information may be difficult for the group auditor and/or the reporting issuer to obtain prior to the audit report date.</p> | <p>Although there may be circumstances where hours and fee information are not complete prior to the audit report date, in circumstances where there is reason to believe the significant component auditor definition would apply, the reporting issuer and auditor should ensure the provision for access requirement in subsection 7.2(1) is complied with before the date of the auditor's report.</p> |
|--|--|--|

-10-

| | | |
|--|---|---|
| | <p>One commenter advised the CSA to be cautious when providing a definition in a Regulation of a concept that is also defined in ISA/CAS 600 since there is risk that the two definitions will not be aligned. This could confuse auditors and cause application issues to arise when auditors are required to meet the requirements of both the Regulation and the group auditing standard. With the current ISA 600 in the process of being revised, there is an even greater risk that the definitions could be misaligned.</p> | <p>We have retained the term as originally proposed. We do not anticipate confusion in application given that our definition is unlikely to be similar to what would be included in an auditing standard.</p> |
| <p>Section 7.2 – Reporting Issuer to Direct Provision of Access</p> | | |
| <p>“All reasonable steps” language in paragraph 7.2(1)</p> | <p>The paragraph requires all reporting issuers to take “all reasonable steps” to direct all significant components to provide CPAB with access. Below are comments with respect to this sentence:</p> <p>One commenter notes there is no guidance in the Policy Statement on how to interpret “reasonable steps” and whether these steps are only applicable if CPAB selects a file for inspection or if these steps are applicable for every engagement where there are significant components. If the latter, it may not be reasonable to assume data would be available to determine whether a component auditor is significant prior to the auditor report date. We believe these matters should be clarified in the Policy Statement.</p> <p>One commenter believes that the draft amendments should clarify that “reasonable steps” would not involve any actions that would be contrary to applicable laws and regulations, including privacy laws, and should address other considerations such as confidentiality obligations and legal privilege, which are relevant to the provision of CPAB access.</p> <p>One commenter is not clear what would be considered to constitute “reasonable steps” by a reporting issuer, particularly in light of the fact that the reporting issuer in many cases will have no relationship with the component auditor and will have no rights or interest in</p> | <p>In response to the comments we have revised the paragraph to remove reference to “all reasonable steps”.</p> |

-11-

| | | |
|---|---|---|
| | <p>their working papers. Is a reasonable step to obtain confirmation in writing from the component auditor that a CPAB access agreement would be signed if requirement by CPAB? Would it be considered reasonable if such agreements were obtained only from component auditors whether the component was expected to be significant based on budgeted audit hours and costs recognizing that actual amounts may not be known until after the audit report is signed?</p> <p>One commenter is unclear why this requirement exists in all instances and in advance of any CPAB access-limitation notice. The commenter also believes that any effort by reporting issuers should only be required once access has been denied, despite there being no legal or regulatory restrictions to do so.</p> | <p>The requirement has been retained to ensure that, prior to an audit report being issued, the reporting issuer has agreed, and component auditor understands, that CPAB is permitted to inspect component auditor working papers. This requirement permits the component auditor to provide access voluntarily, instead of entering into a CPAB access agreement, if it so chooses.</p> |
| Section 7.3 – Failure to Voluntarily Provide Access to Inspect a Significant Component Auditor’s Records | | |
| Title of section | <p>One commenter believes the title should be clarified to include the concept of “despite there being no legal or regulatory restrictions to do so”.</p> | <p>We do not agree. The requirements in Section 7.3 apply if a CPAB access-limitation notice is issued, which would occur when a significant component auditor has failed to provide CPAB access to its working papers upon request. Such notice is issued regardless of whether there are legal or regulatory restrictions</p> |

-12-

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>preventing the significant component auditor from complying with CPAB's request.</p> <p>Any legal or regulatory restrictions impacting access should be addressed with CPAB when entering into a CPAB access agreement. Please refer to CPAB Guidance for more information.</p> |
| Delivery requirement in paragraph 7.3(1)(c) | The subparagraph requires the PAF to deliver a copy of the notice to the "regulator or securities regulatory authority". One commenter believes this could be simplified such that the PAF only need to deliver the notice to the "principal regulator". | <p>Consistent with existing notification requirements in sections 5 and 6 of Regulation 52-108, staff have determined that notice needs to be provided to each regulator or securities regulatory authority that is impacted.</p> <p>As noted in the Policy Statement, the securities regulatory authorities will consider the delivery requirement to be satisfied if a copy of the notice is sent to auditor.notice@acvm-csa.ca.</p> |
| Section 7.4 – Failure of a Significant Component Auditor to Enter into a CPAB Access Agreement if Requested to Do So | | |
| Request to reconsider CPAB no-access notice | One commenter notes the following concerns that the issuance of a CPAB no-access notice could lead to scenarios where the firms best placed to audit the components are prevented from doing so when such component auditors are often better placed to perform the audit work | A no-access notice is issued if a significant component auditor chooses not to enter into a CPAB access agreement. |

-13-

| | | |
|---|--|--|
| | locally for multiple reasons, including access to component management, language, knowledge of local laws and regulations and awareness of local risks. Therefore, the commenter believes the draft amendments should provide sufficient implementation guidance to ensure that circumstances where there are legitimate jurisdictional impediments to access do not result in the issuance of a CPAB no-access notice. | <p>If there are legitimate jurisdictional impediments to access (e.g., legal restrictions), then this should be addressed with CPAB when entering into a CPAB access agreement.</p> <p>Please refer to CPAB Guidance for more information on how legal or regulatory restrictions will be considered by CPAB</p> |
| Requirement not to use component auditor within 180 days of year end if receive a CPAB no-access notice | One commenter is of the view that, if a change in component auditor is required, the PAF and reporting issuer should be notified at least 270 days before year-end, to allow for sufficient time and to reduce the risk of additional costs being incurred. The comment believes that by the first 180 days of the fiscal year, the component auditor may have started the planning and at least some audit procedures, resulting potential additional costs for the reporting issuer. | We do not agree. We think that 180 days provides sufficient time for an audit firm to revise its audit plan to address a change in component auditor with minimal impact on cost since the notification would occur prior to an auditor engaging with an issuer in connection with its second quarter reporting. |
| Policy Statement | | |
| Section 7.1 – Determination of what constitutes an ‘audit hour’ or ‘audit fee’ | One commenter believes what constitutes an audit hour and audit fee should be limited to any hours and fees that are considered ‘audit fees’ as described in Forms 52-110F1 and 52-110F2, and should not include those hours and fees that are captured within the description of ‘audit related fees’ as audit related fees may include peripheral items that are not directly related to the conduct of the audit. | <p>Staff do not agree with the commenter that the calculation should be limited to what are considered ‘audit fees’ as described in Forms 52-110F1 and 52-110F2.</p> <p>However, after further consideration, staff have</p> |

-14-

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>determined that fees pertaining to the review of the issuer's interim financial report, which are to be classified as 'audit-related fees in accordance with Regulation 52-110, may be excluded.</p> <p>The guidance in Section 7.1 has been revised to address this view.</p> |
| Section 7.1 – Examples of assessing significance based on hours or fees | <p>One commenter believes there could be confusion as to whether the denominator [in the fees example] should be 100 or 80? For example, if the total hours incurred to perform an audit were 2,200 for the following parties;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Group auditor – 1,000 • Component A – 1,000 • Component B – 200 <p>Based on the example, the auditor of component B would be considered a significant component auditor, although the work effort based on hours with respect to component B represents less than 10% of the overall effort.</p> | <p>This guidance has been revised to reflect changes made to the definition.</p> |
| Anticipated Costs of Draft Amendments | | |
| Costs to appoint a new auditor | <p>Two commenters believe the costs associated with appointment of a new component auditor as a result of a CPAB no-access notice could be substantially higher than estimated in Annex C of the draft amendments.</p> <p>One of the commenters noted that the potential costs depend on many factors such as the amount of time required on the part of both management and the new auditor in the transitional period, the physical location of the new auditor, and the level of oversight</p> | <p>Staff acknowledge that there are various factors that can impact the amount of time and cost in the period of transition. However, staff do not believe such costs would be substantial when compared to the total audit</p> |

-15-

| | | |
|--|---|---|
| | <p>required of the new component auditor versus the original one. Such costs are likely to be passed to the reporting issuers, potentially without corresponding benefits to audit quality</p> <p>The other commenter notes that Annex C did not consider the cost of the proposal process, the transition costs and the loss of efficiencies that may have been gained in previous audits. The commenter also noted that the PAF may incur costs to assess the new component auditor, as well as increased costs related to additional supervision in the period of transition. These costs may ultimately be billed through to the reporting issuer as additional fees.</p> | <p>fees associated with the audit. As noted in the “Anticipated Costs of Draft Amendments” discussion, it is anticipated that if the audit work being performed is identical then the fees for such work would be substantially similar.</p> <p>The decision on whether the additional costs of the PAF and component auditor are passed to the reporting issuer as additional fees will need to be discussed by those parties.</p> |
|--|---|---|

REGULATION TO AMEND REGULATION 52-108 RESPECTING AUDITOR OVERSIGHT

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (9), (19), (19.1) and (34))

1. Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight (chapter V-1.1, r. 26.1) is amended by inserting, after section 7, the following:

“PART 3.1 SIGNIFICANT COMPONENT AUDITOR’S WORKING PAPERS

Definitions

7.1. In this Part,

“component” has the same meaning ascribed to it in Canadian GAAS;

“component auditor” has the same meaning ascribed to it in Canadian GAAS;

“CPAB access agreement” means a written agreement between CPAB and a significant component auditor governing access by CPAB to the significant component auditor’s records related to audit work the significant component auditor has performed in relation to a component of a reporting issuer;

“CPAB access-limitation notice” means a written notice issued by CPAB that a significant component auditor has failed to provide CPAB with access to the significant component auditor’s records related to audit work the significant component auditor has performed in relation to a component of a reporting issuer;

“CPAB no-access notice” means a written notice issued by CPAB that a significant component auditor has failed to enter into a CPAB access agreement;

“significant component auditor” means, with respect to a financial period of a reporting issuer, a component auditor that performs audit work involving financial information related to a component of the reporting issuer if the reporting issuer has the power to direct the component on its own or jointly with another person and if any of the following apply:

(a) the number of hours spent by the component auditor performing audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total hours spent on the audit of the reporting issuer’s financial statements relating to that period;

(b) the amount of fees paid to the component auditor for audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total fees paid for the audit of the reporting issuer’s financial statements relating to that period;

(c) both of the following apply:

(i) the assets or revenues of the component are 20% or more of the reporting issuer’s consolidated assets at the end of the financial period or the reporting issuer’s consolidated revenues for that period;

(ii) the number of hours spent by the component auditor performing audit work in respect of the financial period exceeds 50% of the total hours spent on audit work relating to the component in connection with the audit of the reporting issuer’s financial statements relating to that period.

Reporting Issuer to Permit Provision of Access

7.2. (1) If an audit of a reporting issuer’s financial statements for a financial period involves audit work performed by a significant component auditor for the financial period, the reporting issuer must give notice in writing to the significant component auditor that the reporting

issuer permits the significant component auditor to provide CPAB with access to the significant component auditor's records relating to that audit work if that access is requested by CPAB.

(2) The notice referred to in subsection (1) must be given on or before the date of the auditor's report on the reporting issuer's financial statements referred to in subsection (1).

Failure to Voluntarily Provide CPAB with Access to a Significant Component Auditor's Records

7.3. (1) If a participating audit firm receives a CPAB access-limitation notice, the participating audit firm must, not more than 5 business days after receipt of the notice, deliver a copy of the notice to all of the following:

- (a) the reporting issuer identified in the notice;
- (b) the audit committee of that reporting issuer;
- (c) the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority for that reporting issuer.

(2) If a reporting issuer receives a copy of a CPAB access-limitation notice with respect to a significant component auditor, the reporting issuer must, not more than 5 business days following the receipt of the copy of the notice, give notice in writing to the significant component auditor that the reporting issuer permits the significant component auditor to enter into a CPAB access agreement.

Failure of a Significant Component Auditor to Enter into a CPAB Access Agreement if Requested to Do So

7.4. (1) If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice, the participating audit firm must, not more than 15 business days after receipt of the notice, deliver a copy of the notice to all of the following:

- (a) each reporting issuer audited by the participating audit firm if the public accounting firm identified in the notice was a significant component auditor for the reporting issuer's most recently completed financial period for which an auditor's report has been issued;
- (b) the audit committee of each reporting issuer referred to in paragraph (a);
- (c) the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority for each reporting issuer referred to in paragraph (a).

(2) If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice, the participating audit firm must not,

- (a) subject to subsection (3), use the public accounting firm referred to in the notice as a significant component auditor in respect of an audit of any reporting issuer's financial statements for a financial period ending more than 180 days after the date of the notice, or
- (b) in respect of an audit of a reporting issuer's financial statements for a period ending more than 180 days after the date of the notice, use any other public accounting firm as a significant component auditor in respect of a component of the reporting issuer, if audit work in the current or preceding year was done by the public accounting firm referred to in the notice, unless the other public accounting firm satisfies one or both of the following and delivers a notice stating that fact to the participating audit firm and CPAB at least 90 days before the participating audit firm issues its auditor's report in respect of the audit:
 - (i) the other public accounting firm gives an undertaking to CPAB in writing to provide CPAB with prompt access to its records relating to audit work performed on financial information related to the component of the reporting issuer;

(ii) the other public accounting firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply to a participating audit firm in respect of a financial period of a reporting issuer ending more than 180 days after the date of the notice if

(a) CPAB has notified the participating audit firm that the significant component auditor has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer before the participating audit firm issues its auditor's report in respect of the financial period, and

(b) CPAB has not, before the participating audit firm issues its auditor's report in respect of the financial period, notified the participating audit firm that the significant component auditor has withdrawn from the CPAB access agreement referred to in paragraph (a).

Application in Québec

7.5. In Québec, the requirements in section 7.2 and subsection 7.3(2) apply to a reporting issuer, provided that an agreement referred to in section 9 of the Chartered Professional Accountants Act (chapter C-48.1) is entered into.”.

2. Section 8 of the Regulation is amended by inserting, in paragraph (3) and after the word “Except”, the words “in Alberta and”.

3. (1) This Regulation comes into force on 30 March 2022.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1) above, if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 30 March 2022, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-108 RESPECTING AUDITOR OVERSIGHT

1. *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* is amended by adding, at the end, the following:

“Section 7.1 – Definition of Component and Component Auditor

The terms “component” and “component auditor” have the same meaning as “component” and “component auditor” in Canadian GAAS. As a result, the terms are interpreted in a manner consistent with how the terms are used in Canadian Auditing Standard 600 *Special Considerations – Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)* (CAS 600).

In CAS 600, the term “component” means an entity or business activity for which a group or component management prepares financial information that should be included in the group financial statements, and the term “component auditor” means an auditor who, at the request of the group engagement team, performs work on financial information related to a component for the group audit.

“Section 7.1 – Definition of CPAB Access Agreement

The Regulation does not prescribe the content to be included in a CPAB access agreement. It is not intended to be equivalent to a “participation agreement”. The terms and conditions set out in a CPAB access agreement, including the manner and conditions for when access is to be provided, will be agreed to by CPAB and the significant component auditor.

“Section 7.1 – Definition of Significant Component Auditor

A component controlled or jointly controlled by a reporting issuer

The definition of significant component auditor refers to a component auditor that performs audit work involving financial information related to a component of a reporting issuer if the reporting issuer has the power to direct on its own or jointly with another person. Financial information related to a component that a reporting issuer does not have power to direct, at least jointly, is excluded from the definition.

For example, under IFRS, a subsidiary or joint arrangement are captured by the reference noted above in the significant component auditor definition, whereas an investment that is accounted for using the equity method of accounting, or a variable interest entity that a reporting issuer does not have power to direct on its own or jointly with another person, is not captured.

Determination of what constitutes an ‘audit hour’ or ‘audit fee’

The term ‘hours’ in this Regulation refers to ‘audit hours’ and is intended to include any hours that are billed in respect of a financial period as ‘audit fees’ or ‘audit-related fees’ (other than hours pertaining to the review of interim financial report), as those terms are described in Forms 52-110F1 *Audit Committee Information Required in an AIF* and 52-110F2 *Disclosure by Venture Issuers* (52-110 Forms).

The term ‘fees’ in this Regulation is intended to include any fees that are billed in respect of a financial period as ‘audit fees’ or ‘audit-related fees’ (other than fees pertaining to the review of interim financial report), as those terms are described in the 52-110 Forms.

Determination of percentage of audit hours spent by a component auditor on a financial statement audit

Paragraph (a) in the definition of significant component auditor applies if the number of hours spent by the component auditor performing audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total hours spent on the audit of the reporting issuer’s financial statements relating to that period.

For example, if a reporting issuer audit took 100 hours to complete, and the reporting issuer’s auditor performed 80 hours of audit work, and the component auditor performed 20 hours of audit work, paragraph (a) of the definition would apply since the hours spent by the

component auditor would be 20% (20 hours / 100 hours) of the audit hours spent by the reporting issuer's auditor.

Determination of percentage of audit fees paid to a component auditor for the financial statement audit

Paragraph (b) of the definition of significant component auditor applies if the amount of fees paid to the component auditor for audit work in respect of the financial period is 20% or more of the total fees paid for the audit of the reporting issuer's financial statements relating to that period.

For example, if a reporting issuer paid \$100,000 for the audit of its financial statements, and \$80,000 of the fee was paid to the reporting issuer's auditor for its audit work, while \$20,000 of the fee was paid to the component auditor for its audit work, paragraph (b) of the definition would apply since the percentage of fees paid to the component auditor would be 20% (\$20,000 / \$100,000).

Determination of number of audit hours a component auditor spent on a significant component

Subparagraph (c)(i) of the definition of significant component auditor applies if a reporting issuer has a component with assets that represent 20% or more of the reporting issuer's consolidated assets at the end of the financial period, or revenues that represent 20% or more of the consolidated revenues for that financial period, and it has the power to direct the activities of the component on its own or jointly with another person. If subparagraph (c)(i) applies, subparagraph (c)(ii) of the definition would be considered.

Subparagraph (c)(ii) of the definition of significant component auditor applies if the number of hours spent by the component auditor performing audit work in respect of the financial period exceeds 50% of the total hours spent on audit work relating to the component that meets the application requirements in subparagraph (c)(i) of the definition.

For example, assume a reporting issuer has a subsidiary (Component A) that has revenues representing 30% of the consolidated revenues of the reporting issuer, and therefore satisfies subparagraph (c)(i) of the definition. If the audit of Component A took 10 hours to complete and the component auditor performed 6 hours of the audit work and the reporting issuer's auditor performed 4 hours of the audit work, the work performed by the component auditor would satisfy subparagraph (c)(ii) of the definition. The component auditor would have performed 60% (6 hours / 10 hours) of the total hours to audit the component for the reporting issuer audit. The component auditor would therefore meet the definition of a significant component auditor.

In the example above, the 6 hours of work performed by the component auditor would represent the amount of time spent to perform audit work in connection with the audit of the reporting issuer's financial statements. If additional audit work was performed to support the completion of a separate audit engagement (e.g., the audit of the standalone financial statements of Component A), those audit hours would be excluded from the calculation in subparagraph (c)(ii).

“Section 7.2 – Reporting Issuer to Permit Provision of Access

Section 7.2 requires a reporting issuer to, on or before the date of the auditor's report on the reporting issuer's financial statements for a financial period, give notice in writing to the significant component auditor that the reporting issuer permits the significant component auditor to provide CPAB with access to the significant component auditor's records relating to the audit work performed for those financial statements if that access is requested by CPAB. Effectively, this communication confirms to the significant component auditor that the reporting issuer has no objection with CPAB having access to any information about the reporting issuer that was retained as audit evidence to support the significant component auditor's audit work.

A reporting issuer can give notice to a significant component auditor to provide CPAB with access to inspect the significant component auditor's records by communicating directly with the significant component auditor (e.g., a letter to the significant component auditor), or indirectly through the reporting issuer's auditor (e.g., state in the engagement letter with the reporting issuer's auditor that it shall inform in writing that all significant component auditors

involved in the audit that the reporting issuer is permitting them to provide CPAB with access to the records relating to the audit work they perform in connection with the reporting issuer's audit).

Regardless of whether the communication referred to in section 7.2 is received directly from the reporting issuer, or indirectly through the reporting issuer's auditor, it is important that the reporting issuer's auditor communicate to the significant component auditor the importance of the significant component auditor providing access to CPAB, and the implications for all involved if access is not voluntarily provided or a CPAB access agreement is not signed, since this could have a significant impact on future audits of the reporting issuer.

“Subsection 7.3(1) and Subsection 7.4(1) – CPAB Access-limitation Notice and CPAB No-access Notice

Both subsection 7.3(1) and subsection 7.4(1) of the Regulation require a participating audit firm to deliver a copy of a notice to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority. The securities regulatory authorities will consider the delivery requirement to be satisfied if a copy of the notice is sent to auditor.notice@acvm-csa.ca.

The Regulation does not prescribe the content of a CPAB access-limitation notice and CPAB no-access notice. If a copy of a CPAB access-limitation notice or CPAB no-access notice is delivered to the email address identified above, the communication should identify each regulator or securities regulatory authority that is to receive a copy of the notice if such information is not specified in the notice.

“Subsection 7.3(2) – Impact of a Significant Component Auditor Being Permitted to Enter into a CPAB Access Agreement

If subsection 7.3(2) applies, the significant component auditor and CPAB would immediately begin the process of negotiating a CPAB access agreement. The negotiations should be completed in a reasonable period of time.

“Section 7.4 – Impact of Participating Audit Firm Receiving a CPAB No-access Notice

If a participating audit firm receives a CPAB no-access notice and was planning to use the public accounting firm named in the notice as a significant component auditor for an upcoming reporting issuer audit, it may continue to do so provided that the reporting issuer's upcoming year end is not more than 180 days after the date of the notice.

If a reporting issuer's upcoming year end is more than 180 days after the date of the notice, the participating audit firm may not use the public accounting firm named in the notice as a significant component auditor for the reporting issuer's upcoming year end unless CPAB has notified the participating audit firm that the named firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer before the reporting issuer's year end.

The participating audit firm also must not use any other public accounting firm as a significant component auditor for the audit of the reporting issuer's financial statements unless the other public accounting firm delivers a notice to the participating audit firm and CPAB at least 90 days before the issuance of an auditor's report in respect of that audit stating that it has given an undertaking to CPAB or entered into a CPAB access agreement and, in addition, one or both of the following apply:

- the other public accounting firm gives an undertaking to CPAB in writing to provide CPAB with prompt access to its records relating to audit work performed on financial information related to the component of the reporting issuer, or
- the other public accounting firm has entered into a CPAB access agreement in respect of the reporting issuer.

Participating audit firms should consider how they track the use of component auditors for their reporting issuer clients to meet the requirements of subsection 7.4(1) within the specified time period of 15 business days.”

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

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 |
|---|------------------|---|
| NanoXplore Inc. | 30 décembre 2021 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador |
| ATS Automation Tooling Systems Inc. | 7 janvier 2022 | Ontario |
| BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie | 23 décembre 2021 | Ontario |
| BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable | | |
| dentalcorp Holdings Ltd. | 7 janvier 2022 | Ontario |
| FNB amélioré sociétés financières canadiennes Hamilton | 30 décembre 2021 | Ontario |
| FNB amélioré options d'achat couvertes américaines Hamilton | | |
| FNB Evermore Retraite 2025 | 11 janvier 2022 | Ontario |
| FNB Evermore Retraite 2030 | | |
| FNB Evermore Retraite 2035 | | |
| FNB Evermore Retraite 2040 | | |
| FNB Evermore Retraite 2045 | | |
| FNB Evermore Retraite 2050 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|----------------------------------|
| FNB Evermore Retraite 2055 FNB Evermore Retraite 2060 | | |
| FNB Harvest diversifié de revenu mensuel | 11 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds alternatif EHP Leaders ESG mondial | 24 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds de revenu énergétique Ninepoint | 31 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds d'infrastructure propre NEI | 23 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve | 5 janvier 2022 | Ontario |
| goeasy Ltd. | 23 décembre 2021 | Ontario |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 29 décembre 2021 | Nouvelle-Écosse |
| Mulvihill Enhanced Yield Canadian Bank ETF Mulvihill Premium Yield Plus ETF | 24 décembre 2021 | Ontario |
| Partners Value Split Corp. | 7 janvier 2022 | Ontario |
| Rakovina Therapeutics Inc. | 4 janvier 2022 | Colombie-Britannique |
| Trisura Group Ltd. | 11 janvier 2022 | Ontario |
| VerticalScope Holdings Inc. | 23 décembre 2021 | Ontario |

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|--|
| Corporation Minière Monarch | 23 décembre 2021 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador |
| FNB Desjardins SociétéTerre Actions américaines | 6 janvier 2022 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut |
| Grosvenor CPC I Inc. | 23 décembre 2021 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Ontario |
| Turquoise Hill Resources Ltd. | 7 janvier 2022 | Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut |
| Catégorie alternative Arrow occasions mondiales | 11 janvier 2022 | Ontario |
| Catégorie Exemplar croissance et revenu | 5 janvier 2022 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|-----------------|----------------------------------|
| mondiaux | | |
| Chartwell résidences pour retraités | 10 janvier 2022 | Ontario |
| FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en \$ CA) | 6 janvier 2022 | Ontario |
| Firm Capital Property Trust | 11 janvier 2022 | Ontario |
| FINB actif d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset | 6 janvier 2022 | Ontario |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia | 5 janvier 2022 | Ontario |
| FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia | | |
| FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia | | |
| FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia | | |
| FNB Multi-crypto CI Galaxy | 10 janvier 2022 | Ontario |
| FNB Ninepoint Bitcoin (OPC alternatif) | 6 janvier 2022 | Ontario |
| FINB Rendement amélioré de banques européennes Evolve | 6 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds alternatif EHP Multi-stratégies mondial | 4 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Western Asset | 6 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds de trésorerie de sociétés Lysander-Canso | 5 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds de trésorerie de sociétés américain Lysander-Canso | | |
| Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso | | |
| Fonds de titres à court terme et à taux variable américain Lysander-Canso | | |
| Fonds d'obligations Lysander-Canso | | |
| Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso | | |
| Fonds valeur d'obligations de sociétés | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|----------------|----------------------------------|
| Lysander-Canso | | |
| Fonds américain de crédit Lysander-Canso | | |
| Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra | | |
| Fonds équilibré Lysander-Canso | | |
| Fonds de revenu équilibré Lysander | | |
| Fonds équilibré Lysander-Seamark | | |
| Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater | | |
| Fonds d'actions Lysander-Canso | | |
| Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader | | |
| Fonds d'actions Lysander-Patient Capital (auparavant, Fonds d'actions canadiennes Lysander-18 Asset Management) | | |
| Fonds d'actions totales Lysander-Seamark | | |
| Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima | | |
| Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso | | |
| Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima | | |
| Fonds durable équilibré 40/60 | 6 janvier 2022 | Ontario |
| Fonds durable équilibré 60/40 | | |
| Fonds durable croissance 80/20 | | |
| Fonds durable croissance 100 | | |
| Fonds durable revenu 100 | | |
| Fonds durable revenu 20/80 | | |
| Fonds FNB indiciel d'obligations mondiales RBC | 7 janvier 2022 | 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 | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|-----------------|----------------------------------|
| RBC | | |
| goeasy Ltd. | 10 janvier 2022 | Ontario |
| Invesco 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index ETF | 11 janvier 2022 | Ontario |
| Invesco 1-5 Year Laddered All Government Bond Index ETF | | |
| Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | | |
| Invesco 1-10 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF | | |
| Invesco Canadian Dividend Index ETF | | |
| Invesco Canadian Preferred Share Index ETF | | |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | | |
| Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF | | |
| Invesco FTSE RAFI Canadian Index ETF | | |
| Invesco FTSE RAFI Canadian Small-Mid Index ETF | | |
| Invesco FTSE RAFI Global+ Index ETF | | |
| Invesco FTSE RAFI U.S. Index ET | | |
| Invesco FTSE RAFI U.S. Index ETF II | | |
| Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond Index ETF | | |
| Invesco LadderRite U.S. 0-5 Year Corporate Bond Index ETF | | |
| Invesco Long Term Government Bond Index ETF | | |
| Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF | | |
| Invesco NASDAQ 100 Index ETF | | |
| Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF | | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF | | |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF | | |
| Invesco S&P 500 ESG Tilt Index ETF | | |
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility Index ETF | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|----------------------------------|
| Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF | | |
| Invesco S&P 500 Momentum Index ETF | | |
| Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility Index ETF | | |
| Invesco S&P Europe 350 Equal Weight Index ETF | | |
| Invesco S&P Global ex. Canada High Dividend Low Volatility Index ETF | | |
| Invesco S&P International Developed ESG Index ETF | | |
| Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index ETF | | |
| Invesco S&P International Developed Low Volatility Index ETF | | |
| Invesco S&P US Total Market ESG Index ETF | | |
| Invesco S&P US Total Market ESG Tilt Index ETF | | |
| Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF | | |
| Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF | | |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 6 janvier 2022 | Nouvelle-Écosse |
| LifeSpeak Inc. | 24 décembre 2021 | Ontario |
| Marquest Mutual Funds inc. – Explorer Series Fund | 22 décembre 2021 | Ontario |
| Marquest Mutual Funds inc. – Flex Dividend and Income Growth™ Series Fund | | |
| Portefeuille d'éducation 2041 CST Spark | 7 janvier 2022 | Ontario |
| Portefeuille FNB revenu équilibré Tangerine | 7 janvier 2022 | Ontario |
| Portefeuille ISR revenu équilibré Tangerine | | |
| Portefeuille ISR équilibré Tangerine | | |
| Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine | | |
| Portefeuille ISR croissance d'actions | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Tangerine | | |

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 |
|---|------------------|----------------------------------|
| FNB indiciel FTSE Canada Vanguard | 22 décembre 2021 | Ontario |
| FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à court terme Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard | | |
| FNB indiciel S&P 500 Vanguard | | |
| FNB indiciel S&P 500 (couvert en \$ CA) Vanguard | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|---|------------------|----------------------------------|
| FNB indiciel américain marché total Vanguard | | |
| FNB indiciel américain marché total (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel américain de croissance de dividendes Vanguard | | |
| FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard | | |
| FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations totales américaines (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| FNB indiciel d'obligations totales mondiales (couvert en \$ CA) Vanguard | | |
| Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI | 23 décembre 2021 | Ontario |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|------------------|----------------------------------|
| Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro | 23 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MD | 29 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds d'obligations MD | | |
| Fonds d'obligations à court terme MD | | |
| Fonds canadien de croissance modérée, Précision MD | | |
| Fonds d'actions MD | | |
| Placements d'avenir MD Limitée | | |
| Fonds croissance de dividendes MD | | |
| Fonds international de croissance MD | | |
| Fonds international de valeur MD | | |
| Fonds monétaire MD | | |
| Fonds d'actions canadiennes MD | | |
| Fonds américain de croissance MD | | |
| Fonds américain de valeur MD | | |
| Fonds stratégique de rendement MD | | |
| Fonds d'occasions stratégiques MD | | |
| Fonds d'obligations sans combustibles fossiles MD | | |
| Fonds d'actions sans combustibles fossiles MD | | |
| Portefeuille conservateur, Précision MD | | |
| Portefeuille de revenu équilibré, Précision MD | | |
| Portefeuille équilibré modéré, Précision MD | | |
| Portefeuille de croissance modérée, Précision MD | | |
| Portefeuille équilibré de croissance, Précision | | |
| Portefeuille de croissance maximale, Précision MD | | |
| Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD | | |
| Fonds collectif d'actions américaines GPPMD | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|--|------------------|----------------------------------|
| Fonds collectif d'obligations à court terme GPPMD | 29 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds collectif d'obligations GPPMD | | |
| Fonds collectif de dividendes GPPMD | | |
| Fonds collectif stratégique de rendement GPPMD | | |
| Fonds collectif d'actions canadiennes GPPMD | | |
| Fonds collectif d'actions américaines GPPMD | | |
| Fonds collectif d'actions internationales GPPMD | | |
| Fonds collectif d'occasions stratégiques GPPMD | | |
| Fonds collectif d'actions de marchés émergents GPPMD | | |
| Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD | | |
| Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD | | |
| Fonds collectif indiciel d'actions internationales GPPMD | | |
| Fonds dividendes mondiaux Vanguard | 22 décembre 2021 | Ontario |
| Fonds valeur américaine Windsor Vanguard | | |
| Fonds croissance internationale Vanguard | | |
| Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard | | |
| Fonds d'actions mondiales Vanguard | | |
| Harvest US Equity Plus Income ETF | 23 décembre 2021 | Ontario |
| HIVE Blockchain Technologies Ltd. | 4 janvier 2022 | Colombie-Britannique |
| Vanguard Global Minimum Volatility ETF | 22 décembre 2021 | Ontario |
| Vanguard Global Momentum Factor ETF | | |
| Vanguard Global Value Factor ETF | | |
| Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | | |
| Vanguard Conservative ETF Portfolio | | |

| Nom de l'émetteur | Date du visa | Autorité principale ¹ |
|-------------------|--------------|----------------------------------|
|-------------------|--------------|----------------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| Vanguard Balanced ETF Portfolio | | |
| Vanguard Growth ETF Portfolio | | |
| Vanguard All-Equity ETF Portfolio | | |
| Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | | |

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

ATS Automation Tooling Systems Inc.

Vu la demande présentée par ATS Automation Tooling Systems Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 30 décembre 2021 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 7 janvier 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans toutes les provinces du Canada;

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 6 janvier 2022.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0001

Biomind Labs Inc.

Vu la demande présentée par Biomind Labs Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 14 décembre 2021 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 16 décembre 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 15 décembre 2021.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0288

Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.
FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres

Le 23 décembre 2021

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

et
du traitement des
demandes de dispense dans plusieurs territoires

et
de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.
(le « déposant »)

et
du FNB Desjardins Alt long/court marchés boursiers neutres
(le « FNB Desjardins »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chacun des territoires (les « décideurs ») a reçu du déposant, au nom du FNB Desjardins, une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») permettant de prolonger le délai pour le renouvellement du prospectus ordinaire du FNB Desjardins daté du 11 janvier 2021 (le « prospectus »), comme si la date de caducité était le 15 mars 2022 (la « dispense souhaitée »).

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest (collectivement avec les territoires, les « territoires du Canada »);
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 ») et le Règlement 11-102 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, à moins qu'on ne leur donne une autre définition.

Déclarations

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

Le déposant

1. Le déposant est une société par actions constituée sous le régime des lois du Québec dont le siège social est situé à Montréal, au Québec.
2. Le déposant est inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille dans chacun des territoires du Canada, de directeur des placements de produits dérivés en Ontario, de gestionnaire de portefeuille en dérivés au Québec, de courtier sur le marché dispensé dans chacun des territoires du Canada, de gestionnaire de fonds d'investissement au Québec, en Ontario, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador et de conseiller au Manitoba.
3. Le déposant est le gestionnaire de fonds d'investissement du FNB Desjardins et de sept autres fonds négociés en bourse (FNB) identifiés à l'Annexe A (les « autres fonds ») et avec le FNB Desjardins, les « fonds » qui placent actuellement leurs titres auprès du public au moyen d'un prospectus ordinaire dont la date de caducité est le 15 mars 2022 (le « prospectus relatif aux autres fonds »).

4. Le déposant ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières des territoires du Canada.

Les fonds

5. Les fonds sont des FNB constitués sous le régime des lois du Québec et sont des émetteurs assujettis, ou l'équivalent, au sens de la législation en valeurs mobilières des territoires du Canada.
6. Les fonds ne contreviennent pas à la législation en valeurs mobilières des territoires du Canada.
7. Le FNB Desjardins place actuellement des titres dans les territoires du Canada au moyen du prospectus et ses titres se négocient à la Bourse de Toronto.
8. En vertu du paragraphe 17.2(2) du Règlement 41-101 et du paragraphe 62(1) de la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) (L.R.O. 1990, chap. S.5), la date de caducité du prospectus est le 11 janvier 2022 (la « date de caducité actuelle »). Conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, le placement de titres du FNB Desjardins devrait cesser à la date de caducité actuelle à moins que : (i) un projet de prospectus ne soit déposé au moins 30 jours avant la date de caducité actuelle; (ii) le prospectus définitif ne soit déposé au plus tard 10 jours après la date de caducité actuelle; et (iii) un visa à l'égard du prospectus définitif ne soit obtenu dans les 20 jours suivant la date de caducité actuelle.

Les motifs à l'appui de la dispense souhaitée

9. Le déposant souhaite regrouper le prospectus avec le prospectus relatif aux autres fonds afin de réduire les frais de renouvellement et les frais connexes des fonds. Le regroupement des fonds dans un seul prospectus faciliterait le placement de leurs titres dans les territoires du Canada au moyen du même prospectus et permettrait au déposant de simplifier la communication d'information sur sa plateforme de fonds. Comme le FNB Desjardins et les autres fonds sont tous gérés par le déposant, le fait de placer leurs titres au moyen du même prospectus permettra aux investisseurs de comparer plus facilement leurs caractéristiques.
10. Il serait préférable d'engager les coûts et frais associés à l'établissement du renouvellement d'un seul prospectus, plutôt que de procéder au renouvellement de deux prospectus distincts, étant donné la proximité de leurs dates de caducité.
11. Compte tenu de la date de caducité actuelle, le report de celle-ci au 15 mars 2022 est minime et ne pénalise pas les investisseurs du FNB Desjardins.
12. Il n'y a eu aucun changement important dans les affaires du FNB Desjardins depuis la date du prospectus. Par conséquent, le prospectus et l'aperçu du FNB du FNB Desjardins continuent de fournir des renseignements exacts.
13. Compte tenu des obligations d'information du déposant et du FNB Desjardins si des changements devaient survenir, le prospectus et l'aperçu du FNB du FNB Desjardins seraient modifiés en conséquence.
14. Les nouveaux investisseurs du FNB Desjardins recevront le dernier aperçu du FNB déposé. Le prospectus continuera d'être fourni sur demande.
15. Le déposant soutient que la dispense souhaitée ne portera pas atteinte à la fiabilité et à l'exactitude des renseignements contenus dans le prospectus et n'est pas contraire à l'intérêt public.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2021-FI-0011

Gold Royalty Corp.

Vu la demande présentée par Gold Royalty Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 5 janvier 2022 (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 3.1(2) et 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 62-104 et les termes définis suivants :

« actions » : les actions ordinaires émises et en circulation de l'émetteur visé;

« émetteur visé » : Elemental Royalties Corp.;

« note d'information » : l'offre et la note d'information de l'initiateur établies aux fins de l'offre conformément aux exigences du Règlement 62-104 et tout avis de changement ou de modification s'y rapportant;

« offre » : l'offre publique d'achat de l'initiateur visant la totalité des actions qu'il ne détient pas, laquelle sera lancée le ou vers le 10 janvier 2022;

« sommaire » : le sommaire de la note d'information établi en français;

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense permanente de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 3.1(2) du Règlement 62-104 d'établir une version française de la note d'information (la « dispense demandée »);

Vu les considérations suivantes :

1. l'initiateur est un émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada;
2. l'émetteur visé est un émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada, à l'exception du Québec;
3. les actions sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX;

4. en date du 22 décembre 2021, il y avait 68 991 221 actions émises et en circulation;
5. en date du 22 décembre 2021, il y avait 52 porteurs véritables d'actions dont l'adresse de résidence est située au Québec, lesquels détenaient collectivement 552 171 actions, soit environ 0,8 % des actions émises et en circulation;

Vu les déclarations faites par l'initiateur;

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

1. les porteurs d'actions qui résident au Québec reçoivent le sommaire en même temps que la note d'information en version anglaise;
2. une copie du sommaire est déposée sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche simultanément au dépôt de la note d'information en version anglaise.

Fait le 10 janvier 2022.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0003

Rakovina Therapeutics Inc.

Vu la demande présentée par Rakovina Therapeutics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 décembre 2021 (la « demande »);

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

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

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

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

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 30 décembre 2021, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 29 décembre 2021.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2021-FS-0295

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION*RAPPORTS TRIMESTRIELS*

| | Date du document |
|---|------------------|
| ARITZIA INC. | 2021-11-28 |
| LOOP INDUSTRIES INC. | 2021-11-30 |
| NAV CANADA | 2021-11-30 |
| ORGANIGRAM HOLDINGS INC. | 2021-11-30 |
| QUEEN'S ROAD CAPITAL INVESTMENT LTD. | 2021-11-30 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC. | 2021-11-30 |
| SOCIETE CALDWELL INTERNATIONALE INC. (LA) | 2021-11-30 |
| TILRAY BRANDS, INC. | 2021-11-30 |
| VELAN INC. | 2021-11-30 |

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

| | Date du document |
|-----------------------|------------------|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 2021-10-31 |

RAPPORTS ANNUELS

| | Date du document |
|-----------------------|------------------|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 2021-10-31 |

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

| | Date du document |
|---|------------------|
| INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC. | |
| REOCITO CAPITAL INC. | |
| REPUBLIC GOLDFIELDS INC. | |
| TECHNOLOGIES IBEX INC. | |

NOTICE ANNUELLE

| | Date du document |
|-----------------------|------------------|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 2021-10-31 |

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

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

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

AVIS

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

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| 1317774 B.C. Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Penn National Gaming, Inc. 1317769 B.C. Ltd. | 3 | O | 2021-12-21 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 | | |
| | | O | 2021-12-23 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 | | |
| | | O | 2021-12-28 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 | | |
| | | O | 2021-12-31 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 | | |
| | | O | 2022-01-06 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 | | |
| 5N Plus Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units/Unités d'action reportées</i> | | | | | | | | |
| Roshan, Arjang | 5 | O | 2021-12-29 | D | 59 - Exercice au comptant | (650 000) | 2.6300 | QC |
| <i>Performance Share Unit/unités liées à la performance</i> | | | | | | | | |
| Roshan, Arjang | 5 | O | 2021-12-29 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (130 000) | | QC |
| <i>Restricted Share Unit/Unités d'actions incessibles</i> | | | | | | | | |
| Roshan, Arjang | 5 | O | 2021-12-29 | D | 59 - Exercice au comptant | (140 112) | 2.4200 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (79 114) | | QC |
| <i>Stock Appreciation Rights/Droits à la plus-value des actions</i> | | | | | | | | |
| Roshan, Arjang | 5 | O | 2021-12-29 | D | 59 - Exercice au comptant | (295 700) | 2.6300 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (658 813) | | QC |
| A&W Revenue Royalties Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Actions échangeables</i> | | | | | | | | |
| A&W Food Services of Canada Inc. | 3 | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 444 327 | 38.6600 | BC |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Glowinsky, Fern Tammy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 | 39.7000 | BC |
| Mindell, David Allen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 39.4380 | BC |
| The Cedarhurst Foundation | PI | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 245 | 39.4380 | BC |
| Senecal, Susan | 6 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 | 39.2600 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 39.4300 | BC |
| A.I.S. Resources Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Element, Martyn | 4 | O | 2021-11-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (488 000) | 0.0500 | BC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 000 000 | 0.0500 | BC |
| Abaxx Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Crumb, Joshua Dale | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 3.3300 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Fray, Steve | 5 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 125 000 | 3.6500 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 3.6500 | ON |
| <i>RSU</i> | | | | | | | | |
| Fray, Steve | 5 | O | 2021-08-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 109 | 3.4300 | ON |
| ABC Technologies Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| AP IX Alpha Holdings (LUX) SARL | 3 | O | 2022-01-11 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 500 705 | 5.8300 | ON |
| Sheppelman, Todd | 4, 5 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 71 | 6.5500 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Carlisle, Mel | 4 | O | 2021-11-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 805 | | ON |
| Engle II, Barry Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 42 | 6.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 856 | 6.3100 | ON |
| George, Patrick C. | 4 | O | 2021-11-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 805 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Jordan, Burt | 4 | O | 2021-11-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 805 | | ON |
| Voss, James R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 37 | 6.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 591 | 6.3100 | ON |
| Absolute Software Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kenessey, Christopher Viktor | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 36 289 | 9.3275 | BC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 61 086 | 9.3275 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | (36 289) | 9.3275 | BC |
| <i>Droits Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Herrema, John | 5 | O | 2021-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-11-12 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 381 | | BC |
| | | O | 2021-11-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 242 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Herrema, John | 5 | O | 2021-09-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-11-12 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 381 | | BC |
| | | O | 2021-11-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 242 | | BC |
| Kenessey, Christopher Viktor | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (61 086) | 9.3275USD | BC |
| Accord Financial Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hitzig, Simon Jonathan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 8.3700 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 8.3900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 8.4000 | ON |
| AcuityAds Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hayek, Tal | 4, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 4.8900 | ON |
| Ontman, Joe | 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 32 963 | 4.5500 | ON |
| ADCORE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Frank, Barak | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 26 000 | | ON |
| Malkin, Vadim | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 23 275 | | ON |
| Sadot, Yatir | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 35 000 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Frank, Barak | 5 | O | 2022-01-05 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (26 000) | | ON |
| Malkin, Vadim | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (23 275) | | ON |
| Sadot, Yatir | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (35 000) | | ON |
| Advantage Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Belenkie, Michael | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 585 | 4.6481 | AB |
| Blackwood, Donald Craig | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 11 289 | 4.6481 | AB |
| Bokenfohr, Neil | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 11 863 | 4.6481 | AB |
| Keyser, Geoffrey | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Mah, Andy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 072 | 4.6481 | AB |
| Quaife, John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Sterna, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 10 332 | 4.6481 | AB |
| Tisdale, Darren | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Angevine, Jill Terilee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 703 | | AB |
| Balog, Stephen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 703 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Choate, Deirdre Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 351 | | AB |
| Clague, Donald M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 703 | | AB |
| Haggis, Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 773 | | AB |
| MacDonald, Norman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 703 | | AB |
| McIntosh, Ronald A | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 068 | | AB |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Keyser, Geoffrey | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Quaife, John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Tisdale, Darren | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| AETerna Zentaris Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Turpin, Dennis | 4 | O | 2021-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 32 000 | 0.4580 | ON |
| Aimia Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Basian, Karen | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 333 | 4.8900 | ON |
| Hanington, Sandra Lynn | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 578 | 4.8900 | ON |
| Mattson, Jon | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 720 | 4.8900 | ON |
| Rosenkrantz, David Aubrey | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 352 | 4.8900 | ON |
| Teramo, Jordan Gregg | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 649 | 4.8900 | ON |
| Air Canada | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Chande, Amee | 4 | O | 2020-06-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | | | QC |
| Clark, Christie James Beckett | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 480 | | QC |
| Doer, Gary Albert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 296 | | QC |
| Fyfe, Robert Ian | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 333 | | QC |
| Green, Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 537 | | QC |
| Huot, Jean Marc | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 424 | | QC |
| PAQUIN, MADELEINE | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 212 | | QC |
| Sorensen, Vagn | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 454 | | QC |
| Taylor, Kathleen | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 396 | | QC |
| Verschuren, Annette Marie | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 945 | | QC |
| Wilson, Michael M. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 296 | | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 593 | | QC |
| AIRBOSS OF AMERICA CORP. | | | | | | | | |
| <i>Droits - Deferred Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Antenucci, Anita Margaret | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 432 | 44.5208 | ON |
| Camilleri, David Brian | 4 | | | | | | | |
| CAMD LTD. | PI | O | 2022-01-04 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 432 | 44.5208 | ON |
| Matthews, Mary | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 140 | 45.5208 | ON |
| | | M | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 140 | 44.5208 | ON |
| McLeish, Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 320 | 44.5208 | ON |
| Robbins, Brian Andrew | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 489 | 44.5208 | ON |
| Ryan, Stephen Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 432 | 44.5208 | ON |
| Watson, Alan JD | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 216 | 44.5208 | ON |
| Akita Drilling Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote</i> | | | | | | | | |
| Dease, Colin | 5 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 048 | 1.0900 | AB |
| Reynolds, Darcy | 5 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 006 | 1.0900 | AB |
| Alamos Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Alamos Gold Inc. | 1 | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 75 000 | 9.2296 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 000 | 9.3909 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 9.3807 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (75 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (70 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 96 300 | 8.6976 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 9.1338 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 500 | 9.2407 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 500 | 9.2325 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (96 300) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (31 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 500) | | ON |
| Elhaj, Khalid | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Guimond, Luc | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ellingham, Elaine | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 295 | | ON |
| Fleck, David Alexander | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 590 | | ON |
| Gower, David Patrick | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 559 | | ON |
| Kennedy, Claire Marie Catherine | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 537 | | ON |
| Mercier, Monique | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 205 | | ON |
| Murphy, Paul | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 933 | | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 492 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 325 | | ON |
| Stowe, Kenneth George | 4 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 559 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Elhaj, Khalid | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Guimond, Luc | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Parsons, Scott Russell Gordon | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 147 | | ON |
| PAULSE, ADRIAN | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 94 | | ON |
| <i>Droits Rights Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Barwell, Christine | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 336 | | ON |
| Bostwick, Christopher John | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 336 | | ON |
| Chavez - Martinez, Mario Luis | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 336 | | ON |
| Engelstad, Nils Frederik Jonas | 5, 8 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 336 | | ON |
| Fisher, Gregory S. | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 336 | | ON |
| Fitzgerald, John Michael | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 195 | | ON |
| MacPhail, Peter | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 672 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Algonquin Power & Utilities Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McCluskey, John | 4, 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 594 | | ON |
| Parsons, Scott Kyle | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 336 | | ON |
| Parsons, Scott Russell Gordon | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | | ON |
| PAULSE, ADRIAN | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 127 | | ON |
| Porter, James | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 672 | | ON |
| Thompson, Rebecca | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 169 | | ON |
| Webster, Colin | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 336 | | ON |
| Algonquin Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bloomfield, Harry J.F. Eldee Foundation | 4 PI | O | 2021-09-09 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-11-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 5.0000 | BC |
| | | O | 2021-11-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 400 | 5.0000 | BC |
| Kinley, James | 5 | O | 2021-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Moreau, Christopher | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 4.3400 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 225 | 4.4000 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 | 4.3100 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.0000 | BC |
| Algoma Central Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lazarz, Christopher | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 548 | 15.1446 | ON |
| Algonquin Power & Utilities Corp. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ball, Christopher James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 723 | 18.3886 | ON |
| Barnes, Melissa Stapleton | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 723 | 18.3886 | ON |
| Huskilson, Christopher | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 724 | 18.3886 | ON |
| Laney, Randy David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 723 | 18.3886 | ON |
| Moore, Kenneth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 370 | 18.3886 | ON |
| Saidi, Masheed Hegi | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 896 | 18.3886 | ON |
| Samil, Dilek | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 939 | 18.3886 | ON |
| Alimentation Couche-Tard Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple Catégorie A</i> | | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 891 729) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 26 500 | 50.9716 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 800 | 51.7639 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 400 | 50.9317 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 49.8311 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 48.7055 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 48.0307 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 365 229 | 47.9116 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 000 | 48.1022 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 000 | 48.2447 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 000 | 50.2331 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 51.2137 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 52.7437 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 120 900 | 52.4482 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 173 900 | 52.8720 | 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 | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 000 | 52.8176 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 900 | 52.9421 | QC |
| Brooks, Aaron Donald | 5 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Administrateur du régime | PI | O | 2022-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Aaron Donald | 5 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Aaron Donald | 5 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Brooks, Aaron Donald | 5 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Allied Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Mahalingam, Nanthini | 5 | O | 2022-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Mahalingam, Nanthini | 5 | O | 2022-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| TFSA | PI | O | 2022-01-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| AltaGas Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bishop, Aaron | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 9 910 | 18.7200 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 910) | 26.8190 | AB |
| Jenkins, Donald Mark | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 47 854 | 18.7800 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 898) | 26.6100 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 60 929 | 18.7200 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 612) | 26.3700 | AB |
| <i>Droits Deferred Share Unit (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Cornhill, David Wallace | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 425 | 26.3400 | AB |
| Duplantier, Jon-Al | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 475 | 26.3400 | AB |
| Johnston, Cynthia | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| KARKKAINEN, PENTTI OLAVI | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 662 | 26.3400 | AB |
| Knoll, Phillip R. | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| McCallister, Terry Dwight | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 475 | 26.3400 | AB |
| Sullivan, Linda Gail | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| Tower, Nancy Gail | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 899 | 26.3400 | AB |
| <i>Droits Performance Units (PU)</i> | | | | | | | | |
| Amirali, Shaheen | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 936 | 27.2000 | AB |
| Bishop, Aaron | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 265 | 27.2000 | AB |
| Bushfield, Corine Renae Knight | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 985 | 27.2000 | AB |
| Crawford, Randall Loy | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 127 848 | 27.2000 | AB |
| Grant, Bradley, Bertram | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 985 | 27.2000 | AB |
| Harbilas, James | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 31 371 | 27.2000 | AB |
| Jenkins, Donald Mark | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 934 | 27.2000 | AB |
| Starring, Mary Colleen | 7 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 499 | 27.2000 | AB |
| Toone, Randy Warren | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 022 | 27.2000 | AB |
| Zelond, Wendy Houde | 7 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 406 | 27.2000 | AB |
| <i>Droits Restricted Units (RU)</i> | | | | | | | | |
| Amirali, Shaheen | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 972 | 27.2000 | AB |
| Bishop, Aaron | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 176 | 27.2000 | AB |
| Bushfield, Corine Renae Knight | 5 | O | 2016-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 279 | 27.2000 | AB |
| Calvert, Victoria Anne | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 49 | | 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 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Crawford, Randall Loy | 4 | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 054) | 25.0400 | AB |
| | | O | 2018-12-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 792 | 27.2000 | AB |
| Grant, Bradley, Bertram | 5 | O | 2015-05-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 279 | 27.2000 | AB |
| Harbilas, James | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 445 | 27.2000 | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 475 | 26.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 054) | 25.0400 | AB |
| Jenkins, Donald Mark | 5 | O | 2019-12-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 115 | 27.2000 | AB |
| Johnston, Cynthia | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 054) | 25.0400 | AB |
| KARKKAINEN, PENTTI OLAVI | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 054) | 25.0400 | AB |
| McCallister, Terry Dwight | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | 26.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 49 | | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 054) | 25.0400 | AB |
| Starring, Mary Colleen | 7 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 666 | 27.2000 | AB |
| Toone, Randy Warren | 5 | O | 2016-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 581 | 27.2000 | AB |
| Zelond, Wendy Houde | 7 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 938 | 27.2000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bishop, Aaron | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (9 910) | 18.7200 | AB |
| Jenkins, Donald Mark | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (47 854) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 60 929 | 18.7200 | AB |
| Altius Minerals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Altius Minerals Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 16.1800 | NF |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 15.8800 | NF |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 15.6600 | NF |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 15.5000 | NF |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 16.0500 | NF |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 15.8400 | NF |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 15.9300 | NF |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 16.3500 | NF |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 16.3800 | NF |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 16.2800 | NF |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 15.5900 | NF |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 16.0300 | NF |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 15.9100 | NF |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 15.5000 | NF |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 16.2000 | NF |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 16.4000 | NF |
| | | O | 2022-01-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (104 100) | | NF |
| Gaumond, André | 4 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 054 | 15.6873 | NF |
| 9163-9971 Québec inc. | PI | O | 2022-01-10 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 531 | 15.6873 | NF |

| 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 Joanne Boucher | PI | O | 2022-01-10 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 45 | 15.6873 | NF |
| Alvopetro Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| WRIGHT, JOHN DAVID John Wright RRSP | 4 PI | O | 2021-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 4.2000 | AB |
| American Hotel Income Properties REIT LP | | | | | | | | |
| <i>Débetures convertibles</i> | | | | | | | | |
| O'Neill, Robert Francis Bigwood Investments Ltd | 4, 5 PI | O | 2021-12-31 | I | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 149 200.00) | | BC |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Korol, Jonathan Bruce | 5 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 3.6282 | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 3.8331 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 41 119 | | BC |
| Jonathan Korol RCA Trust | PI | O | 2020-10-07 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 30 420 | | BC |
| <i>Restricted Stock</i> | | | | | | | | |
| Korol, Jonathan Bruce | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 118 050 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (46 511) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (71 539) | | BC |
| Americas Gold and Silver Corporation | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Davidson, Alexander John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 26 613 | | ON |
| Edwards, Alan R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 249 | | ON |
| Kipp, Bradley Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 770 | | ON |
| Pridham, Gordon E. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 009 | | ON |
| RIVERA RABA, MANUEL ALBERTO | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 489 | | ON |
| Waisberg, Lorie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 530 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Blasutti, Darren John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (16 631) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (36 587) | | ON |
| Dell, Daren | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (9 252) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (20 354) | | ON |
| McRae, Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 894) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 894) | | ON |
| Varga, Warren | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (7 639) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (7 639) | | ON |
| Wilson, Shawn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (3 667) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (3 667) | | ON |
| Amerigo Resources Ltd | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Davidson, Aurora | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 363 206 | 0.5300 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (200 000) | 1.4600 | BC |
| RRSP | PI | O | 2003-12-30 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 200 000 | 1.4600 | BC |
| KIMBERLY, THOMAS | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 17 076 | 0.5300 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 076) | 1.5200 | BC |
| Luzich Partners LLC | 3 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (88 700) | 1.3800 | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (252 000) | 1.3800 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (80 900) | 1.3900 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (67 900) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (36 300) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 300) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (329 000) | 1.4700 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (126 200) | 1.5100 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (61 300) | 1.5000 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (151 600) | 1.5100 | BC |
| Luzich, Michael | 4 | | | | | | | |
| Luzich Partners LLC | PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (88 700) | 1.3800 | BC |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (252 000) | 1.3800 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (80 900) | 1.3900 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (67 900) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (36 300) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 300) | 1.4500 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (329 000) | 1.4700 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (126 200) | 1.5100 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (61 300) | 1.5000 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (151 600) | 1.5100 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Davidson, Aurora | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (800 000) | 0.5300 | BC |
| KIMBERLY, THOMAS | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (35 000) | 0.5300 | BC |
| Anaconda Mining Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fitzgerald, Jonathan W | 4 | O | 2021-12-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (151 500) | 0.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 000) | 0.6800 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (39 500) | 0.6400 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (32 500) | 0.6300 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 186 000 | 0.5400 | ON |
| Anaergia Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Phagoo, Deonarine | 5 | O | 2021-06-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-07-29 | D | 51 - Exercice d'options | 150 000 | 0.0100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 20.2000 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kumar, Ashwani | 5 | O | 2021-10-18 | D | 51 - Exercice d'options | 95 000 | 0.0100 | ON |
| | | O | 2021-10-18 | D | 51 - Exercice d'options | 95 000 | 0.0100 | ON |
| | | M | 2021-10-18 | D | 51 - Exercice d'options | 95 000 | 0.0100 | ON |
| | | O | 2021-10-18 | D | 51 - Exercice d'options | (95 000) | 0.0100 | ON |
| Phagoo, Deonarine | 5 | O | 2021-07-29 | D | 51 - Exercice d'options | (150 000) | 0.0100 | ON |
| Andlauer Healthcare Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Barr, Stephen | 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 54.4000 | ON |
| Clark, Andrew | 4 | | | | | | | |
| BMO Nesbitt Burns in Trust for Andrew Clark | PI | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 55.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 55.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 55.0300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 54.2400 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 54.2300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 54.1400 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 54.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 54.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 54.0300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 54.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 500) | 55.4000 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ambrose, Ronalee Hope | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 483 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 22 | | ON |
| Clark, Andrew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 380 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 23 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Jelley, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 460 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 24 | | ON |
| Joyce, Cameron | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 345 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | | ON |
| Schlett, Joseph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 345 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | | ON |
| Sutherland, Evelyn Louise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 425 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | | ON |
| Wellner, Thomas Gordon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 414 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | | ON |
| ARC Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Terry Michael | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 547 | | AB |
| ARC Resources Ltd. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.6037 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 199 700 | 11.2703 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.0599 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (599 700) | | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 10.7847 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 10.9504 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.0535 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.5718 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.5597 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.4268 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 175 000 | 11.2940 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 11.0936 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 10.8149 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 10.4074 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 125 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 10.9318 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 10.5585 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 175 000 | 10.6384 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.3343 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 175 000 | 11.5419 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.5316 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 101 500 | 11.4488 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 11.9264 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (501 500) | | AB |
| Berrett, Ryan Victor | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 377 | | AB |
| Bibby, Kristen Jon | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 522 | | AB |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 1 244 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-31 | I | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 190 | | AB |
| Calder, Sean Ross Allen | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 397 | | AB |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 99 | | AB |
| Cerny, Kristin Lyn | 5 | | | | | | | |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 | | AB |
| Conrad, Larissa Marianne | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 528 | | AB |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 173 | | AB |
| Gomes, Katherine Joyce | 5 | O | 2022-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-10 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Jahangiri, Armin | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 389 | | AB |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 175 | | AB |
| Olsen, Lisa Ann | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 343 | | AB |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 387 | | AB |
| Stuart, Sean William | 5 | | | | | | | |
| Solium ESPP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 89 | | AB |
| <i>Deferred Share Units (DSU) (Cash based only)</i> | | | | | | | | |
| Ahrabi, Farhad | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 043 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 767 | | AB |
| Banducci, Carol | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 925 | 11.6500 | AB |
| Collyer, David Ralph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 026 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 978 | | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 978 | | AB |
| JONES, SUSAN C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 833 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 448 | | AB |
| Kvisle, Harold N. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 906 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 798 | | AB |
| McAdam, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 833 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 709 | | AB |
| McAllister, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 026 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 148 | | AB |
| O'Neill, Kathleen M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 207 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 2 066 | | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Proctor, Marty Leigh | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 477 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | | AB |
| SHEPPARD, Mary Jacqueline | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 043 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 734 | | AB |
| van Leeuwen-Atkins, Leontine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 305 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 224 | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gomes, Katherine Joyce | 5 | O | 2022-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Terry Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 802 | | AB |
| Berrett, Ryan Victor | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 441 | | AB |
| Bibby, Kristen Jon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 098 | | AB |
| Calder, Sean Ross Allen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 627 | | AB |
| Cerny, Kristin Lyn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 714 | | AB |
| Chrumka, Lynne Patricia | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 039 | | AB |
| Conrad, Larissa Marianne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 217 | | AB |
| Gomes, Katherine Joyce | 5 | O | 2022-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Groundwater, Brian Rognvald | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 903 | | AB |
| Jahangiri, Armin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 113 | | AB |
| Olsen, Lisa Ann | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 525 | | AB |
| Stuart, Sean William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 502 | | AB |
| <i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Terry Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 286 | | AB |
| Berrett, Ryan Victor | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 327 | | AB |
| Bibby, Kristen Jon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 763 | | AB |
| Calder, Sean Ross Allen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 309 | | AB |
| Cerny, Kristin Lyn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 252 | | AB |
| Chrumka, Lynne Patricia | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 410 | | AB |
| Conrad, Larissa Marianne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 571 | | AB |
| Gomes, Katherine Joyce | 5 | O | 2022-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Groundwater, Brian Rognvald | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 246 | | AB |
| Jahangiri, Armin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 407 | | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Olsen, Lisa Ann | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 375 | | AB |
| Stuart, Sean William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 142 | | AB |
| Artis Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Series A</i> | | | | | | | | |
| Artis Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 24.5000 | MB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 100) | | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 24.4120 | MB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 24.5918 | MB |
| <i>Actions privilégiées Series E</i> | | | | | | | | |
| Artis Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 23.3175 | MB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 824) | | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 23.5770 | MB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 23.5522 | MB |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Irwin, Heather-Anne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 425 | 11.7500 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 843 | 11.9400 | MB |
| Shaikh, Mazhar H. (Mike) | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 089 | 11.7500 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 953 | 11.9400 | MB |
| Tammer, Aida Evelyn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 968 | 11.7500 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 11.9400 | MB |
| Wigmore, Elisabeth Shirley | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 105 | 11.7500 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 764 | 11.9400 | MB |
| Zucker, Lauren | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 801 | 11.7500 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 638 | 11.9400 | MB |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Artis Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 677 484 | 11.5402 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (848 226) | | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 256 113 | 11.9216 | MB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 256 113 | 11.9252 | MB |
| | | M | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 378 613 | 11.9321 | MB |
| Riley, Kimberly | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 12 | 11.2500 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 29 | 12.0078 | MB |
| RRSP | PI | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 570 | 11.9300 | MB |
| <i>Restricted Units</i> | | | | | | | | |
| Koenig, Jaclyn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 252 | 11.7500 | MB |
| Manji, Samir Aziz | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 639 | 11.7500 | MB |
| Martens, Philip | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 744 | 11.7500 | MB |
| Riley, Kimberly | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 878 | 11.7500 | MB |
| Athabasca Oil Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Festival, John Larry | 4 | O | 2020-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2020-05-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 000 | 1.1800 | AB |
| Fierro, Carlos Antonio | 4 | O | 2017-03-13 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 137) | 1.4700 | AB |
| | | M | 2017-03-13 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 157) | 1.4700 | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Begley, Bryan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 182 | 1.1800 | AB |
| ECKHARDT, Ronald John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 186 | 1.1800 | AB |
| Fierro, Carlos Antonio | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 771 | 1.1800 | AB |
| Atmofizer Technologies Inc. (formerly Consolidated HCI Holdings) | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Vaxxinator Coating B.V. | 3 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 400) | 2.6430 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 2.6233 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 2.6500 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 100) | 2.6404 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 881) | 2.6500 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 000) | 2.6700 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 500) | 2.5509 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 2.7100 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 2.3400 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 700) | 2.3851 | BC |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hagan, Joseph Patrick | 4 | O | 2022-01-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 5.0800USD | BC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (39 366) | 22.5800USD | BC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (634) | 23.2900USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hagan, Joseph Patrick | 4 | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | (40 000) | 6.4000 | BC |
| Aurora Cannabis Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Kohli, Chitwant | 4 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kohli, Chitwant | 4 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Parts Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kohli, Chitwant | 4 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| AutoCanada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Darvish, Tamara Camille | 5 | O | 2019-02-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | 33 333 | 5.2000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Darvish, Tamara Camille | 5 | O | 2021-04-23 | D | 52 - Expiration d'options | (66 667) | | AB |
| | | O | 2021-07-27 | D | 51 - Exercice d'options | (33 333) | 5.2000 | AB |
| Automotive Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Forbes, Louis Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 362 | | ON |
| Kay, M Patricia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 674 | | ON |
| Lazier, Francis Stuart | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 273 | | ON |
| Morrison, John Rennie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 452 | | ON |
| AYA OR & ARGENT INC. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Clarici, Elena | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 561 | 9.2870 | QC |
| Grou, Yves | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 749 | 9.2870 | QC |
| Hambrecht, Jurgen | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 561 | 9.2870 | QC |
| Nolet de Brauwere van Steeland, Marc | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 480 | 9.2870 | QC |
| Sofronis, Nikolaos | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 453 | 9.2870 | QC |
| Taub, Robert | 4, 3 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 198 | 9.2870 | QC |
| Ayr Wellness Inc. (formerly, Ayr Strategies Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Restricted Exchangeable Shares</i> | | | | | | | | |
| Sandelman, Jonathan | 4, 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (522 000) | | ON |
| <i>Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Ayr Wellness Inc. | 1 | O | 2021-11-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 24.2500 | ON |
| | | O | 2021-11-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 000 | 22.3300 | ON |
| | | O | 2021-11-26 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 23.2100 | ON |
| | | O | 2021-11-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 23.0200 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-11-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 20.9600 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (30 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 19.7700 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 295 200 | 18.4600 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 18.2300 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 18.5800 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 17.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 16.9400 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 100 | 16.3700 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 800 | 17.5400 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 18.9600 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 300 | 18.0900 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 18.7100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 300 | 18.8300 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| Sandelman, Jonathan | 4, 5 | M | 2021-05-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 181 | | ON |
| | | O | 2017-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 278 535 | | ON |
| Mercer Park CB, L.P. | PI | O | 2021-05-24 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 200 181 | | ON |
| B2Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Weisman, Robin Leslie | 4 | O | 2019-12-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 | 3.7500 | BC |
| | | M | 2019-12-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 | 3.7500USD | BC |
| | | O | 2020-03-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 | 3.2600 | BC |
| | | M | 2020-03-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 | 3.2600USD | BC |
| | | O | 2020-07-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 | 6.0000 | BC |
| | | M | 2020-07-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 | 6.0000USD | BC |
| | | O | 2020-10-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 6.6600 | BC |
| | | M | 2020-10-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 | 6.6600USD | BC |
| | | O | 2020-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 | 5.6800 | BC |
| | | M | 2020-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 | 5.6800USD | BC |
| | | O | 2021-03-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 | 4.6300 | BC |
| | | M | 2021-03-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 | 4.6300USD | BC |
| | | O | 2021-07-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 | 4.2100 | BC |
| | | M | 2021-07-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 | 4.2100USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 | 3.3900 | BC |
| | | M | 2021-09-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 | 3.3900USD | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 | 3.6900USD | BC |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | |
| Chatwin, Randall | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 883 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 851 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 760 | | BC |
| Rajala, John Alex | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 177 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 211 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 082 | | BC |
| <i>Droits (PSU)</i> | | | | | | | | |
| Chatwin, Randall | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 627 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 803 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 717 | | BC |
| Cinnamond, Michael Andrew | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 756 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 525 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 149 | | BC |
| Craig, Dale Alton | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Garagan, Thomas | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 756 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 525 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 149 | | BC |
| King, Victor John | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 519 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 665 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 593 | | BC |
| Lytle, William | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 756 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 525 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 149 | | BC |
| Rajala, John Alex | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |
| Reichert, Randy | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |
| Richer, Roger | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 756 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 525 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 149 | | BC |
| Rogers, Dana | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |
| Scott, Brian | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |
| Stansbury, Dennis | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 756 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 525 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 149 | | BC |
| <i>Droits (RSU)</i> | | | | | | | | |
| King, Victor John | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 448 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 573 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 511 | | BC |
| Reichert, Randy | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 874 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 118 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 999 | | BC |
| <i>Droits Cash Settled</i> | | | | | | | | |
| Kelly, Liane Catherine | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 184 | 4.9300 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 619 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 293 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 206 | 0.0400USD | BC |
| <i>Droits Common Shares</i> | | | | | | | | |
| Rogers, Dana | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 858 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 098 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 980 | | BC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bullock, Kevin | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 316 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 086 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 864 | 0.0400USD | BC |
| Cross, Robert Melvin Douglas | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 873 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 977 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 2 660 | 0.0400USD | BC |
| Gayton, Robert | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 538 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 371 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 2 119 | 0.0400USD | BC |
| Johnson, George | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 564 | 4.9300 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 054 | 0.0400USD | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 134 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 2 859 | 0.0400USD | BC |
| Korpan, Jerry | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 316 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 086 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 864 | 0.0400USD | BC |
| Mtshisi, Bongani | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 820 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 730 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 2 442 | 0.0400USD | BC |
| Weisman, Robin Leslie | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 316 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 2 086 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 864 | 0.0400USD | BC |
| <i>Droits PSU</i> | | | | | | | | |
| Bartz, Eduard | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 735 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 941 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 840 | | BC |
| Johnson, Clive Thomas | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 9 186 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 11 749 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 10 494 | | BC |
| MacLean, Ian | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 552 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 706 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 631 | | BC |
| Reeder, Neil | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 552 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 706 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 631 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Craig, Dale Alton | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 078 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 211 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 082 | | BC |
| Reeder, Neil | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 765 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 852 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 761 | | BC |
| <i>Parts Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Scott, Brian | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 078 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 211 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 1 082 | 0.0400USD | BC |
| <i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Bartz, Eduard | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 990 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 1 098 | 0.0400USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 990 | 0.0400USD | BC |
| | | M | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 980 | 0.0400USD | BC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cinnamon, Michael Andrew | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 564 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 970 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 545 | | BC |
| Garagan, Thomas | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 564 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 970 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 545 | | BC |
| Johnson, Clive Thomas | 4 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 11 427 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 12 510 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 11 174 | | BC |
| Lytle, William | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 564 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 970 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 545 | | BC |
| MacLean, Ian | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 749 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 852 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Richer, Roger | 5 | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 761 | | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 564 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 970 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 545 | | BC |
| Stansbury, Dennis | 5 | O | 2021-06-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 498 | | BC |
| | | O | 2021-09-30 | D | 35 - Dividende en actions | 3 970 | | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 35 - Dividende en actions | 3 545 | | BC |
| Badger Infrastructure Solutions Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Roane, Glen Dawson | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 32.0500 | AB |
| Banque Canadienne Imperiale de Commerce | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| CIBC | 1 | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 145.7121 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 145.7121 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 72 100 | 143.9758 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (72 100) | 143.9758 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 146.1555 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 146.1555 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 146.8545 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 146.8545 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 148.2352 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 148.2352 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 146.9316 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 146.9316 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 147.8619 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 147.8619 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 148.0690 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 148.0690 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 147.1041 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 000) | 147.1041 | ON |
| Culham, Harry Kenneth | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 97.8100 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (5 000) | 149.5700 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 149.7000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 97.8100 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 150.6000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 151.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 104 | 131.5200 | ON |
| Dottori-Attanasio, Laura Lee | 7 | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | 4 700 | 97.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (4 700) | 147.1700 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | 27 699 | 120.0200 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 699) | 146.8500 | ON |
| Hountalas, John | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 21 848 | 80.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 848) | 147.0200 | ON |
| Kramer, Christina Charlotte | 5 | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (232) | 147.9400 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (200) | 147.9500 | ON |
| Larsen, Christine Elizabeth | 4 | O | 2022-01-03 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (500) | 118.4500USD | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Culham, Harry Kenneth | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 97.8100 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 97.8100 | ON |
| Dottori-Attanasio, Laura Lee | 7 | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | (4 700) | 97.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | (27 699) | 120.0200 | ON |
| Hountalas, John | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (21 848) | 80.1000 | ON |
| Banque de Montréal | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Malone, Mona Elizabeth | 5 | O | 2021-12-30 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (185) | | QC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Johannson, Erminia | 5 | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 194 | 139.0200 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Barclay, Daniel | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 68 042 | 135.5800 | QC |
| Casper, David Robert | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 35 476 | 135.5800 | QC |
| Cronin, Patrick | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 43 471 | 135.5800 | QC |
| Fowler, Cameron McAskile | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 49 141 | 135.5800 | QC |
| Haward-Laird, Sharon Marie | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 9 451 | 135.5800 | QC |
| Johannson, Erminia | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 25 496 | 135.5800 | QC |
| Kamanga, Deland | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 15 367 | 135.5800 | QC |
| Malone, Mona Elizabeth | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 18 901 | 135.5800 | QC |
| Tennyson, Steven Lloyd | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 32 131 | 135.5800 | QC |
| Tuzun, Tayfun | 5 | O | 2020-11-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 20 300 | 135.5800 | QC |
| White, William Darryl | 7, 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 115 292 | 135.5800 | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Barclay, Daniel | 5 | O | 2021-12-17 | D | 59 - Exercice au comptant | (29 822) | 138.6000 | QC |
| Banque Royale du Canada | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Devine, Cynthia | 4 | | | | | | | |
| CYPE Consulting | PI | O | 2021-10-12 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (81) | | QC |
| Royal Bank of Canada | 1 | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 129.7881 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 129.7825 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 257 900 | 129.8649 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (257 900) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 000 | 129.3279 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 128.9948 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 192 700 | 129.4761 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (192 700) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 131.7105 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 131.5634 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 130.0725 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 131.3874 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 132.0032 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 000 | 133.5716 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 150 000 | 133.9183 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 134.9022 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 134.8221 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 134.1215 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | QC |
| Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals) | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| International, Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i> | | | | | | | | |
| DE SCHUTTER, Richard Urbain | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 245 | | QC |
| Icahn, Brett | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 109 | | QC |
| Miller, Steven Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 109 | | QC |
| Paulson, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 109 | | QC |
| Robertson, Russel Clark | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 380 | | QC |
| Wechsler, Amy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 249 | | QC |
| Baylin Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Davis, Janice Leslie | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 903 | 0.8600 | ON |
| Reiter, Barry | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 741 | 0.8600 | ON |
| Saska, David | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 806 | 0.8600 | ON |
| SIMMONDS, DONALD E. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 806 | 0.8600 | ON |
| Wolkin, Harold Morton | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 741 | 0.8600 | ON |
| <i>Stock Options</i> | | | | | | | | |
| Nohdomi, Dan | 5 | O | 2022-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.8600 | ON |
| BBTV Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Cass, Martin | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Yan, Reggie | 7 | O | 2021-11-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| BCE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Moffat, Nikki | 5 | O | 2022-01-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| ESP | PI | O | 2022-01-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Actions privilégiées Series AF</i> | | | | | | | | |
| Little, Thomas (Tom) | 7 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (380) | 20.5700 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Moffat, Nikki | 5 | O | 2022-01-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Performance-based Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Moffat, Nikki | 5 | O | 2022-01-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Moffat, Nikki | 5 | O | 2022-01-02 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Birchcliff Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bourgeois, Robyn | 5 | | | | | | | |
| Raymond James Ltd._Margin | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Dawson, Dennis Alan | 4 | | | | | | | |
| RBC Dominion Securities - TFSA | PI | O | 2015-05-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 11 016 | 6.3600 | AB |
| RBC Dominion Securities-RRSP | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (11 016) | 6.3600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 6.3400 | AB |
| Tran, Hue | 5 | | | | | | | |
| RBC Direct Investing_Cash | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| RBC Direct Investing_RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| van der Werken, Theo | 5 | | | | | | | |
| Richardson Wealth_Cash | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Richardson Wealth_RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Richardson Wealth_Spouse TFSA | PI | O | 2022-01-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Richardson Wealth_TFSA | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Actions privilégiées Series A Preferred Shares</i> | | | | | | | | |
| Bourgeois, Robyn | 5 | | | | | | | |
| Raymond James Ltd._RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| van der Werken, Theo Richardson Wealth_Cash | 5 PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Actions privilégiées Series C (Cumulative Redeemable) | | | | | | | | |
| Birchcliff Energy Ltd. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 399 | 25.0000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 399) | | AB |
| Options | | | | | | | | |
| Bourgeois, Robyn | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Tran, Hue | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| van der Werken, Theo | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Bitfarms Ltd. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Bonta, Nicolas | 4, 5, 3 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 5.1000USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (97 500) | 5.2881USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (97 500) | 5.2881USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (226 000) | 5.9718USD | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 5.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 5.2076USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300 000) | 5.2490USD | ON |
| Grodzki, Emiliano Joel | 4, 5, 3 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 4.9004 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 5.1000USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (97 500) | 5.2881USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (226 000) | 5.9718USD | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 5.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 5.2076USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300 000) | 5.2490USD | ON |
| Howlett, Brian | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 6.5700 | ON |
| Morphy, Lawrence Geoffrey | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 300 000 | 0.4300 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (115 000) | 6.8200 | ON |
| Port, Nathaniel | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 46 875 | 0.3600 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 12 500 | 0.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 1.7600 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (69 375) | 7.3356 | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Keen de Souza, Andrea | 5 | O | 2021-12-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-12-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Morphy, Lawrence Geoffrey | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (300 000) | 0.4300 | ON |
| Port, Nathaniel | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (46 875) | 0.3600 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (12 500) | 0.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 1.7600 | ON |
| BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited) | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Cook, Randall | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 274 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 654) | 8.7780USD | ON |
| Dickman, Marjorie Jill | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 274 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 136) | 8.7780USD | ON |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 3 | | | | | | | |
| Resolution Group Reinsurance (Barbados) Limited | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 885 993 | 9.2100USD | ON |
| US Fire | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 885 993) | 9.2100USD | ON |
| Ho, Sai Yuen (Billy) | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 307 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 499) | 8.7780USD | ON |
| Rai, Steve | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 721 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 625) | 11.2783 | ON |
| White-Ivy, Nita | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 205 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 300) | 8.7780USD | ON |
| Wilson, Mark George | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 033 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 687) | 8.7780USD | ON |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Cook, Randall | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 274) | | ON |
| Dickman, Marjorie Jill | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 274) | | ON |
| Ho, Sai Yuen (Billy) | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 307) | | ON |
| Rai, Steve | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 721) | | ON |
| White-Ivy, Nita | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 205) | | ON |
| Wilson, Mark George | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 033) | | ON |
| BlockchainK2 Corp. (formerly Africa Hydrocarbons Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Sangha, Steven | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 90 000 | 0.2700 | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80 000 | 0.2500 | BC |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units (Convert to TU and/or cash)</i> | | | | | | | | |
| Bowers, John Eric | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 746 | | AB |
| Dauids, Leonora Heloise | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 640 | | AB |
| Goertz, Andrea | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 444 | | AB |
| Goodman, Gary Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | | AB |
| Ha, James | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 374 | | AB |
| Havener, Jr., Arthur Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | | AB |
| Klaus, Jeffrey Dave | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 048 | | AB |
| Kolias-Gunn, Samantha Alyssa | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 190 | | AB |
| Mix, Helen May | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 258 | | AB |
| Morrison, Scott Andrew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | | AB |
| Robinson, Brian | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | | AB |
| Smandych, Lisa Dawn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 396 | | AB |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 54.4302 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 54.2138 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 000 | 53.9020 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (90 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.7703 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 55.2068 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 55.0923 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.5068 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.5217 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (90 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.6185 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.7050 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.3591 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.8846 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.4507 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 52.3847 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.6531 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 53.9806 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.4335 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 54.5670 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | AB |
| Bombardier Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Stock Units/Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | |
| Bissonnette, Joanne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 997 | 1.6947 | QC |
| Bombardier, Charles | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 994 | 1.6947 | QC |
| Fontaine, Diane | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 994 | 1.6947 | QC |
| Giard, Diane | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 681 | 1.6947 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 806 | 1.6947 | QC |
| Henningsen, August W. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 997 | 1.6947 | QC |
| Oberhelman, Douglas R. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 997 | 1.6947 | QC |
| Rogers-Hixon, Melinda M. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 31 869 | 1.6947 | QC |
| Sprunk, Eric | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 994 | 1.6947 | QC |
| Tyler, Antony N. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 997 | 1.6947 | QC |
| Boralex inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'action liées au rendement / Performance share units</i> | | | | | | | | |
| Arsenault, Marie-Josée | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | | QC |
| Cusson, Julie | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 14 | | QC |
| D'Aoust, Guy | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | | QC |
| Decostre, Patrick | 4, 7, 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 62 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 62 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 68 | | QC |
| Girardin, Hugues | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 37 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 37 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 40 | | QC |
| Guilmette, Bruno | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 45 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 44 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 49 | | QC |
| Hurtubise, Pascal | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 42 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 41 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 46 | | QC |
| Lemaire, Patrick | 4 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 47 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 47 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 49 | | QC |
| Pouliot, Alain | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | | QC |
| Wolff, Nicolas | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 24 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 25 | | QC |
| <i>Unités d'actions différées</i> | | | | | | | | |
| Arsenault, Marie-Josée | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | 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 | | | | | | | | |
| Courville, André | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 20 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 404 | | QC |
| Croteau, Lise | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 21 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 270 | | QC |
| Cusson, Julie | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | | QC |
| Decostre, Patrick | 4, 7, 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 19 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 20 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 19 | | QC |
| Deschamps, Ghyslain | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 22 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 323 | | QC |
| Dumas, Marie-Claude | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 215 | | QC |
| Giguère, Marie | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 27 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 271 | | QC |
| Girardin, Hugues | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | | QC |
| Guilmette, Bruno | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 8 | | QC |
| Hurtubise, Pascal | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | | QC |
| Kernaghan, Edward Hume | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 24 | | QC |
| Lemaire, Patrick | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 50 | | QC |
| Rheaume, Alain | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 91 | | QC |
| Smati, Zin Edine | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 539 | | QC |
| St-Pierre, Dany | 4 | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 31 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 135 | | QC |
| Wolff, Nicolas | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | | QC |
| <i>Unités d'actions restreintes/Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| D'Aoust, Guy | 5 | O | 2021-06-15 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | | QC |
| | | O | 2021-09-15 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | | QC |
| Brookfield Asset Management Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions échangeables Class A Limited Voting</i> | | | | | | | | |
| Lawson, Brian | 6, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (34 961) | 79.2728 | ON |
| <i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i> | | | | | | | | |
| Goodman, Nicholas Howard | 5 | O | 2021-12-24 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (30) | 75.1100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 24.2162USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 60.4681USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 16 875 | 17.8445USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 171) | 60.9200USD | ON |
| Lawson, Brian | 6, 5 | | | | | | | |
| BAM Holdings Corp. | PI | O | 2021-12-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (112 500) | | ON |
| The Brian and Joanna Lawson Family Foundation | PI | O | 2021-12-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 76.5100 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 400) | 76.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (48 601) | 77.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 81 492 | 60.9856USD | ON |
| Shah, Sachin G. | 5 | O | 2021-12-22 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (37 500) | 74.9000 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Allan, Elyse | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 83 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 868 | 60.4793USD | ON |
| Braly, Angela F. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 102 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 930 | 60.4793USD | ON |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 105 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 033 | 60.4793USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 110 | 60.5300USD | ON |
| Fukakusa, Janice Rose | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 827 | 60.4793USD | ON |
| Kempston Darkes, V. Maureen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 140 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 444 | 60.4793USD | ON |
| Marks, Howard Stanley | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 826 | 60.4793USD | ON |
| McKenna, Frank | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 341 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 316 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 067 | 60.4793USD | ON |
| Miranda Robredo, Rafael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 61 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 888 | 60.4793USD | ON |
| O'Donnell, Augustine Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 122 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 889 | 60.4793USD | ON |
| Olayan, Hutham Suliman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 827 | 60.4793USD | ON |
| Seek, Ngee Huat | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 26 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 122 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 889 | 60.4793USD | ON |
| Taylor, Diana | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 37 | 77.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 169 | 60.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 889 | 60.4793USD | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Goodman, Nicholas Howard | 5 | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 24.2162USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (16 875) | 17.8445USD | ON |
| Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions échangeables Class A Limited Voting</i> | | | | | | | | |
| Cox, William John | 4 | O | 2021-06-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 665 | 60.0000USD | ON |
| Brookfield Business Partners L.P. | | | | | | | | |
| <i>Parts de société en commandite</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Business Partners L.P. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 379 | 45.2097USD | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 243 | 44.9486USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 379 | 45.2830USD | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 457 | 45.8007USD | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 138 | 46.0000USD | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 005 | 45.9875USD | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 689 | 45.3179USD | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 021 | 45.8065USD | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 45.9730USD | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 091 | 45.5252USD | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 311 | 44.3486USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 760 | 45.3265USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 851 | 45.5742USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 851 | 45.7612USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 320 | 45.8638USD | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 | 45.9200USD | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 291 | 45.8223USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 877 | 45.9325USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 498 | 45.8238USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (49 002) | | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 57.7064 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 800 | 57.5916 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 58.0872 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 300 | 58.4654 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 58.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 58.8250 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 400 | 58.1125 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 58.9686 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 58.7100 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 700 | 58.4127 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 57.3619 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 58.5475 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 58.4824 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 938 | 58.6104 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 100 | 57.9918 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 200 | 58.5505 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 800 | 58.5250 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 900 | 58.0796 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (220 328) | | ON |
| Herkes, Anne Ruth | 4 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 272 | 45.9200USD | ON |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. | | | | | | | | |
| <i>Parts de société en commandite</i> | | | | | | | | |
| Taylor, Roslyn Jane | 4 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 622 | 60.2695USD | ON |
| Brookfield Investments Corporation (Formerly Brascade Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Class 1 Junior, Series A</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| BRPI Holdings Corp. | PI | O | 1995-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2015-06-26 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 1 | | ON |
| <i>Actions privilégiées Class 2 Junior Preferred Shares, Series E</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| Brookfield Renewable Power Inc. | PI | O | 2021-12-31 | I | 38 - Rachat ou annulation | (48 986 000) | | ON |
| <i>Actions privilégiées Class 2 Junior, Series B</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| Brookfield US Holdings Inc. | PI | O | 2021-12-31 | I | 38 - Rachat ou annulation | (6 795 460) | | ON |
| <i>Actions privilégiées Class 2 Junior, Series F</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| Brookfield Capital Partners II L.P. | PI | O | 1995-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 4 123 214 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 38 - Rachat ou annulation | (4 123 214) | | ON |
| <i>Actions privilégiées Class 2 Junior, Series G</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| Brookfield Capital Partners II L.P. | PI | O | 1995-01-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-04-16 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 8 755 021 | | ON |
| Brookfield Renewable Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i> | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| Brookfield Renewable Power Inc. | PI | O | 2021-12-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (3 000 000) | 46.2100 | ON |
| BRPI Holding Inc. | PI | O | 2020-07-29 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 000 000 | 46.2100 | ON |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Christie, Douglas | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 73 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 46 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 23 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 29 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 | | ON |
| Deschatelets, Julian | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 5 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 | | ON |
| BRP Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Bain Capital Integral Investors II, L.P. | 3 | O | 2021-12-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Bain Capital Luxembourg Investments S.à r.l. | 3 | O | 2021-12-21 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (15 796 615) | | QC |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Uhr, Thomas | 5 | O | 2021-12-17 | D | 51 - Exercice d'options | 1 200 | 20.3273 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 102.7500 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 1 350 | 20.3273 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 350) | 108.2100 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Uhr, Thomas | 5 | O | 2021-12-17 | D | 51 - Exercice d'options | (1 200) | 20.3273 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (1 350) | 20.3273 | QC |
| BSR Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Halter, William Amos | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 055 | | ON |
| Held, Bryan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 248 | | ON |
| Hughes, Jr., William Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 055 | | ON |
| Labatte, Neil Joseph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 004 | | ON |
| Senst, Graham David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 406 | | ON |
| Wademan, Elizabeth Anne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 406 | | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Bailey, John Stanley | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| J&P Unit Holding, LLC | PI | O | 2021-12-20 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 100 | 16.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 900 | 16.9600USD | ON |
| Brazeal, Franklin Blake | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 454 | 17.6900USD | ON |
| J&P Unit Holding, LLC | 3 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 100 | 16.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 900 | 16.9600USD | ON |
| Koehn, Susan Rosenbaum | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 534 | 17.6900USD | ON |
| Labatte, Neil Joseph | 4 | | | | | | | |
| Wei Chen | PI | O | 2018-05-18 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 950 | 17.6405USD | ON |
| Oberste, Daniel Martin | 4, 5 | | | | | | | |
| Daniel M. Oberste and Rachael B. Oberste, Trustees of The Lions Den Trust u.a.d. March 31, 2015 | PI | O | 2022-01-01 | C | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 515 | 17.6900USD | ON |
| Ray, Scott Allen | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 866 | 17.6900USD | ON |
| <i>Restricted Units</i> | | | | | | | | |
| Brazeal, Franklin Blake | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 454) | 17.6900USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 513) | | ON |
| Koehn, Susan Rosenbaum | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 534) | 17.6900USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 313) | | ON |
| Oberste, Daniel Martin | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 515) | 17.6900USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 708) | | ON |
| Ray, Scott Allen | 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 866) | 17.6900USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 550) | | ON |
| CAE Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Billson, Margaret | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 814 | 31.5600 | QC |
| Fortier, Michael M | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 767 | 31.5600 | QC |
| Harrison, Marianne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 853 | 31.5600 | QC |
| MacGibbon, Alan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 743 | 31.5600 | QC |
| Maher, Mary Lou Katherine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 974 | 31.5600 | QC |
| Manley, John Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 891 | 31.5600 | QC |
| Olivier, François | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 743 | 31.5600 | QC |
| Perkins, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 743 | 31.5600 | QC |
| Roach, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 743 | 31.5600 | QC |
| Stevens, Andrew John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 743 | 31.5600 | QC |
| Calian Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Basler, Raymond Gregory | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 | 57.1600 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bedford, Michele | 5 | O | 2021-11-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 58.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 594 | 58.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 50 - Attribution d'options | 1 850 | | ON |
| Ford, Kevin Lee | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 964 | 58.9000 | ON |
| Hamer, Seann | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 58.9000 | ON |
| Houston, Patrick Belanger | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 354 | 58.9000 | ON |
| Ivay, Susan Jane | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 58.9000 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Johnston, Jerry Patrick | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 58.9000 | ON |
| Thera, Patrick Joseph | 5 | O | 2021-12-23 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 542 | 58.9000 | ON |
| Canaccord Genuity Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Director Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Bralver, Charles Norman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Denham, Gillian H. (Jill) | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Harris, Michael Deane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Jones, Merri | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Lyons, Terrence | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| O'Connor, Jo-Anne Carol Alice | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Shah, Dipesh Jayantilal | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| SHAW, FRANCESCA | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Tennant, Sally Jennifer | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 485 | 15.1541 | BC |
| Canada Goose Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Bain Capital Integral Investors 2008, L.P. | 3 | O | 2021-12-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Brent (BC) Participation S.à r.l. | 3 | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (30 873 742) | | ON |
| Brent (BC) S.à r.l. | 3 | O | 2021-12-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (30 873 742) | | ON |
| Canadian Natural Resources Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Andersen, Troy John Peter | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 28 500 | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 500) | 58.3366 | AB |
| Best, Catherine May | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2022-01-04 | I | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| Bieber, Corey B. | 5 | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | 6 700 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 700) | 51.5400 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 7 779 | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 779) | 55.3500 | AB |
| Solium | PI | O | 2022-01-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 305 | 41.3900 | AB |
| Bradley, Bryan Charles | 5 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 45.0500 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 58.5400 | AB |
| Canadian Natural Resources Limited | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 300 000 | 52.2583 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 000 | 41.0297USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 500 000) | | AB |
| Cassidy, Trevor James | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 3 750 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 750) | 54.7400 | AB |
| Farrell, Dawn Lorraine | 4 | | | | | | | |
| Savings Plan | PI | O | 2022-01-04 | I | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| Fichter, Darren | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 901 | 41.3200 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 57.4100 | AB |
| Frankiw, Allan E | 5 | | | | | | | |
| Solium Capital | PI | O | 2022-01-06 | I | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 56.5000 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 866 | 41.2200 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 866 | 41.2200 | AB |
| Froc, Jay Ellery | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 1 900 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 900) | 54.2400 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 3 750 | 44.1600 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 750) | 54.5900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 2 300 | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 300) | 54.6900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 6 200 | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 200) | 54.7900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 8 300 | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 300) | 54.8900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 1 200 | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 54.8500 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 7 600 | 20.7600 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 600) | 54.8300 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 1 900 | 20.7600 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 900) | 20.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 904 | 41.2500 | AB |
| | Giffin, Gordon D. Savings Plan | 4 PI | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 40.1200 |
| O | | | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 57.0300 | AB |
| Giggs, Dwayne Frederick | 5 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 400 | 43.9900 | AB |
| Gobert, Wilfred Arthur Savings Plan | 4 PI | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 54.9300 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 71 | 52.0800 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| Laing, Ronald Keith Solium | 5 PI | O | 2021-12-16 | I | 51 - Exercice d'options | 47 000 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (47 500) | 51.3300 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | I | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 51.3300 | AB |
| Laut, Stephen W. | 4 | O | 2021-12-16 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 51.3300 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 802 | 54.5700 | AB |
| McIntyre, Pamela Anne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 3 750 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 750) | 52.1100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 55.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 38.7100 | AB |
| McKay, Timothy Shawn | 5 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 57.2600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 58.1450 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 45 000 | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (45 000) | 55.2739 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 457 | 41.6165 | AB |
| Mendes, Paul Martin | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 3 000 | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 57.9633 | AB |
| Stauth, Scott Gerald | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 45.0500 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 57.8205 | AB |
| Tuer, David | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| Yee, Betty Solium | 5 PI | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 800) | 55.5000 | AB |
| DSU McKenna, Frank | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| DSUs Fong, Christopher Lee | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| Verschuren, Annette Marie | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>DSUs (Cash Value Only)</i> | | | | | | | | |
| Cannon, Margaret Elizabeth | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 802 | 54.5700 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Andersen, Troy John Peter | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (28 500) | 37.0900 | AB |
| Bieber, Corey B. | 5 | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | (6 700) | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (7 779) | 44.1600 | AB |
| Bradley, Bryan Charles | 5 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 45.0500 | AB |
| Cassidy, Trevor James | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 43.9900 | AB |
| Fichter, Darren | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (20 000) | 44.1600 | AB |
| Frankiw, Allan E | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 38.7100 | AB |
| Froc, Jay Ellery | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (1 900) | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (2 300) | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (6 200) | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (8 300) | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (1 200) | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (7 600) | 20.7600 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (1 900) | 20.7600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 40.1200 | AB |
| Giggs, Dwayne Frederick | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (400) | | AB |
| Laing, Ronald Keith | 5 | | | | | | | |
| Solium | PI | O | 2021-12-16 | I | 51 - Exercice d'options | (47 500) | 43.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | I | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 42.1400 | AB |
| McIntyre, Pamela Anne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 43.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 37.0900 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 38.7100 | AB |
| McKay, Timothy Shawn | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (45 000) | 43.9900 | AB |
| Mendes, Paul Martin | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (3 000) | 44.1600 | AB |
| Stauth, Scott Gerald | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 45.0500 | AB |
| Zabek, Robin Sean | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 44.1600 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 56.9500 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 35.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 35.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 56.9500 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (9 500) | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 9 500 | 38.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 500) | 56.9500 | AB |
| <i>PSUs</i> | | | | | | | | |
| Fichter, Darren | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 448 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 682 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 140 | | AB |
| Frankiw, Allan E | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 583 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 673 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 428 | | AB |
| Froc, Jay Ellery | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 599 | 41.1100 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 642 | 41.1100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 427 | 44.2000 | AB |
| McKay, Timothy Shawn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 618 | 37.3575 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 834 | 39.4285 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 391 | 31.2250 | AB |
| Canadian Western Bank | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bowling, James Jeffrey | 5 | O | 2022-01-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (160) | 36.6800 | AB |
| TFSA | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 160 | 36.6800 | AB |
| Rudd, Robin Matthew | 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 560 | 35.6929 | AB |
| Cannara Biotech Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Manouk, Anthony | 5 | O | 2021-12-07 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1800 | BC |
| Sherman, Brian | 5 | O | 2021-10-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | | BC |
| Canopy Growth Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lazzarato, David Angelo | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 214 | 11.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (672) | 11.1200 | ON |
| Schmeling, Judy A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 822 | 11.1200 | ON |
| Yanofsky, Terry | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 214 | 11.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (670) | 11.1200 | ON |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Lazzarato, David Angelo | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 214) | | ON |
| Schmeling, Judy A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 822) | | ON |
| Yanofsky, Terry | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 214) | | ON |
| Canso Select Opportunities Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple Class A</i> | | | | | | | | |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 6 | | | | | | | |
| Managed Accounts | PI | O | 2021-12-17 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (11 800) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (4 269) | | ON |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i> | | | | | | | | |
| Canso Investment Counsel Ltd. | 6 | | | | | | | |
| Managed Accounts | PI | O | 2021-12-17 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (4 700) | | ON |
| Canuc Resources Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Berlet, Christopher James | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 0.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 0.1250 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 500 | 0.1250 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.1350 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 24 500 | 0.1450 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 500 | 0.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.1550 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 500 | 0.1600 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 500 | 0.1750 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 500 | 0.1800 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 158 000 | 0.1600 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 22 000 | 0.1550 | ON |
| Capital Power Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit Perry, Barry | 4 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 39.1400 | AB |
| CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | |
| BERGEVIN, Christiane | 4 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 070 | | ON |
| | | M | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 955 | | ON |
| Desando, Ralph | 4 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 300 | | ON |
| Hills, Matthew Bruce | 4 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 852 | | ON |
| McIntosh, Keith L. | 4 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 070 | | ON |
| Moody, Bruce Stirling | 4, 3 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 300 | | ON |
| Shevel, Jack | 4, 7, 6 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 335 | | ON |
| Cascades inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| D'Amours, Hugo | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 172 | 14.9600 | QC |
| Doré, Dominic | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 394 | 14.8100 | QC |
| Dussault, Stéphanie | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 934 | 14.9800 | QC |
| Fernet, Maryse | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 922 | 14.9200 | QC |
| Gaudreault, Riko | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 205 | 14.9500 | QC |
| Gosselin, Eve | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 932 | 14.9800 | QC |
| Goyette, Marc-Oliver | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 936 | 14.9700 | QC |
| Guerra, Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 903 | 14.9600 | QC |
| Hall, Robert F. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 015 | 14.9300 | QC |
| Hogg, Allan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 275 | 14.9700 | QC |
| Langevin, Luc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 533 | 14.9300 | QC |
| Lemaire, Alain | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 437 | 14.9700 | QC |
| Malo, Charles | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 565 | 14.9800 | QC |
| Marineau, Léon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 343 | 14.9300 | QC |
| Nepton, Mario | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 112 | 14.9700 | QC |
| Plourde, Mario | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 108 | 14.9400 | QC |
| Tardif, Jean-David | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 009 | 14.9500 | QC |
| <i>Unités d'actions différées / Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| D'Amours, Hugo | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 183 | 14.7200 | QC |
| Doré, Dominic | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 473 | 14.7200 | QC |
| Dussault, Stéphanie | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 14.7400 | QC |
| Fernet, Maryse | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 372 | 14.7200 | QC |
| Gaudreault, Riko | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 78 | 14.7200 | QC |
| Gosselin, Eve | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | 14.7500 | QC |
| Goyette, Marc-Oliver | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 2 | 14.7500 | QC |
| Guerra, Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 19 | 14.7200 | 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 | | | | | | | | |
| Hall, Robert F. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 785 | 14.7200 | QC |
| Hogg, Allan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 968 | 14.7200 | QC |
| Langevin, Luc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 1 083 | 14.7200 | QC |
| Lemaire, Alain | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 1 255 | 14.7200 | QC |
| Malo, Charles | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 984 | 14.7200 | QC |
| Marineau, Léon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 126 | 14.7200 | QC |
| Nepton, Mario | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 44 | 14.7200 | QC |
| Plourde, Mario | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 4 032 | 14.7200 | QC |
| Tardif, Jean-David | 7 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 476 | 14.7200 | QC |
| CCL Industries Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Vodermaier, Monika | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 7 500 | 58.0320 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 500) | 66.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (71) | 66.6800 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cash, Linda A. | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 104 | 66.4700 | ON |
| Galifi, Vincent Joseph | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 | 66.4700 | ON |
| Horn, Alan Douglas | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 | 66.4700 | ON |
| Keller-Hobson, Kathleen | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | 66.4700 | ON |
| Lang, Erin Melissa | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 66.4700 | ON |
| Lang, Stuart W. | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 110 | 66.4700 | ON |
| Muzyka, Douglas W. | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 | 66.4700 | ON |
| Peddie, Tom | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 524 | 66.4700 | ON |
| Suarez-Gonzalez, Susana | 4 | O | 2021-12-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 | 66.4700 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Vodermaier, Monika | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (7 500) | 58.0320 | ON |
| Celestica Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Celestica Inc. | 1 | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 550 | 10.9700USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 550) | 10.9700USD | ON |
| Ryan, Eamon James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 551 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cascella, Roberto Anthony | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 920 | | ON |
| Chopra, Deepak | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 958 | | ON |
| DiMaggio, Dan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 958 | | ON |
| Koellner, Laurette | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 863 | | ON |
| Müller, Luis Antonio | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 958 | | ON |
| Onex Corporation | 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 278 | 11.1300 | ON |
| Perry, Carol Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 278 | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Etienvre, Yann Louis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Etienvre, Yann Louis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Ryan, Eamon James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 663 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 551) | | ON |
| Wilson, Michael M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 386 | | ON |
| Cenovus Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cenovus Energy Inc. | 1 | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 325 000 | 16.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (325 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 350 000 | 16.0300 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (350 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 350 000 | 15.7000 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (350 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 129 028 | 15.5200 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 129 028) | | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 220 976 | 15.3600 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 220 976) | | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 935 344 | 15.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (935 344) | | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 630 200 | 14.8100 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (630 200) | | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 555 000 | 15.4300 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (555 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 585 000 | 14.7500 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (585 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 540 000 | 14.2300 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (540 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 14.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 511 710 | 15.3000 | AB |
| | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (511 710) | | AB | |
| Sandhar, Karamjit Singh | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 98 684 | | AB |
| | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (98 684) | | AB | |
| | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 15.6500 | AB | |
| Walters, Sarah Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 718 | 11.1633 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 47 | 15.5200 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1) | 16.5800 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (21 978) | 17.1403 | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Casey, Keith Michael | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 654 | 12.7100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 265 | 12.7100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | 12.0200 | AB |
| Fok, Canning Kin-Ning | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 108 | 9.4900 | AB |
| Kinney, Jane Elizabeth | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 654 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 398 | 12.6700 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | 12.0200 | AB |
| Kvisle, Harold N. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 070 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 548 | 12.6500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | 12.0200 | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié Porteur inscrit KWOK, EVA LEE | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 576 | 13.1100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 118 | 12.7700 | AB |
| MacPhail, Keith A.J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 13.1100 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 346 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 611 | 12.5900 | AB |
| Marcogliese, Richard Joseph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 12.3700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 278 | 12.0200 | AB |
| Mongeau, Claude | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 787 | 12.6300 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| Shaw, Wayne Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 317 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 792 | 12.6400 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 12.0200 | AB |
| Sixt, Frank John | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 108 | 12.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 290 | 13.1100 | AB |
| Walters, Sarah Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 117 | 12.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 13.1100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 187 | 12.5900 | AB |
| Zygocki, Rhonda Ivy | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 655 | 15.5344 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 487 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 791 | 12.6300 | AB |
| Options Sandhar, Karamjit Singh | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 | 12.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (98 684) | 9.4800 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (98 684) | 9.4800 | AB |
| Centerra Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Perron, Jacques | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 489 | 9.6900 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Walter, Bruce V. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 224 | 9.6900 | ON |
| Wright, Paul Nicholas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 857 | 9.6900 | ON |
| Yurkovich, Susan L | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 529 | 9.6900 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Connor, Richard Webster | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 979 | 9.6900 | ON |
| Kasenov, Dushenaly | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 979 | 9.6900 | ON |
| Kyshtobaev, Nurlan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 979 | 9.6900 | ON |
| Parrett, Michael S. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 159 | 9.6900 | ON |
| Perron, Jacques | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 979 | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 489) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (1 490) | 9.6900 | ON |
| Pressler, Sheryl | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 979 | 9.6900 | ON |
| Wright, Paul Nicholas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 238 | 9.6900 | ON |
| Performance Share Units | | | | | | | | |
| Desjardins, Daniel Richard | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (16 550) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (22 029) | 9.6900 | ON |
| D'Orazio, Claudia | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (11 809) | 9.6900 | ON |
| Kwong, Dennis | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (31 780) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (18 562) | 9.6900 | ON |
| Millman, Darren | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (40 274) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (23 051) | 9.6900 | ON |
| Pearson, John William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (15 546) | 9.6900 | ON |
| Perry, Scott Graeme | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (89 040) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (51 941) | 9.6900 | ON |
| Rehman, Yousef | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (29 224) | 9.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (17 542) | 9.6900 | ON |
| Centric Health Corporation (formerly Alegro Health Corp.) | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| MAY, JEFFREY GORDON | 5 | O | 2020-05-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2020-11-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M' | 2020-11-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Ceres Global Ag Corp. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Wolkin, Harold Morton | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Droits DSU | | | | | | | | |
| Joel, Harvey T. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 170 | | ON |
| CES Energy Solutions Corp. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Armour III, Spencer Davis | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 345 | 2.0131 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12) | 2.0700 | AB |
| CES Energy Solutions Corp. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 528 751 | 1.8840 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 385 751) | 1.8840 | AB |
| Cosby, Stella | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 345 | 2.0131 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 765) | 2.0700 | AB |
| Hooks, John Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 345 | 2.0131 | AB |
| Kitagawa, Kyle | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 345 | 2.0131 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 765) | 2.0700 | AB |
| Scherman, Philip | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 345 | 2.0131 | AB |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Armour III, Spencer Davis | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 345) | 2.0131 | AB |
| Cosby, Stella | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 345) | 2.0131 | AB |
| Hooks, John Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 345) | 2.0131 | AB |
| Kitagawa, Kyle | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 345) | 2.0131 | AB |
| Scherman, Philip | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 345) | 2.0131 | AB |
| CGI inc. | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne Classe A | | | | | | | | |
| Groupe CGI inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 107.8326 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (147 566) | | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 109.7129 | 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 | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (150 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 108.7212 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 700 | 109.7138 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 109.0379 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 700) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 75 000 | 107.9851 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 400 | 107.9199 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (75 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (94 400) | | QC |
| Champs d'Or de la Beauce Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| lam chan, Tho | 4 | | | | | | | |
| 9228 6202 Qué Inc | PI | O | 2021-12-21 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 35 714 | 0.1400 | QC |
| Levasseur, Patrick | 4 | O | 2021-12-21 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 40 000 | 0.1400 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| lam chan, Tho | 4 | | | | | | | |
| 9228 6202 Qué Inc | PI | O | 2021-02-22 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 100 000 | 0.1200 | QC |
| | | M | 2021-02-22 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 100 000 | 0.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | I | 53 - Attribution de bons de souscription | 17 857 | 0.2000 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | I | 53 - Attribution de bons de souscription | 17 857 | 0.2000 | QC |
| | | M | 2021-12-21 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 17 857 | 0.2000 | QC |
| | | M' | 2021-12-21 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 17 857 | 0.2000 | QC |
| Levasseur, Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (20 000) | 0.1800 | QC |
| Levasseur, Patrick | 4 | O | 2021-12-31 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 20 000 | 0.2000 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (20 000) | 0.1800 | QC |
| Chartwell Retirement Residences | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Bastarache, Lise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 482 | 11.6951 | ON |
| Binions, W. Brent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 028 | 11.6951 | ON |
| Davis, Virginia Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 275 | 11.6951 | ON |
| Harris, Michael Deane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 708 | 11.6951 | ON |
| Kuzmicki, Andre | 7 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 737 | 11.6951 | ON |
| Sallows, Sharon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 662 | 11.6951 | ON |
| Scarlett, James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 721 | 11.6951 | ON |
| Thomas, John Huw | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 009 | 11.6951 | ON |
| <i>Droits Restricted Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Boulakia, Jonathan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 056 | 11.6859 | ON |
| Harris, Sheri Lynn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 066 | 11.6859 | ON |
| Sullivan, Karen Leslie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 230 | 11.6859 | ON |
| Volodarski, Vlad | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 258 | 11.6859 | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Binions, W. Brent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 5 822 | 11.9891 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Boulakia, Jonathan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 765 | 11.9759 | ON |
| Hannah Boulakia | PI | O | 2021-12-31 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 529 | 13.0133 | ON |
| Kuzmicki, Andre | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 148 | 11.9200 | ON |
| Excellent! Inc. | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 660 | 11.9200 | ON |
| Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Creel, Keith E. | 5 | O | 2021-12-20 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 20 | 71.1300 | AB |
| Paull, Matthew | 4 | O | 2021-12-20 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 190 | 71.1300 | AB |
| Redd, Mark Ashley | 5 | O | 2021-12-20 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 15 950 | 71.1300 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 28 | 71.7700 | AB |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Arpin, Pamela Lynne | 5 | O | 2021-07-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Baird, John Russell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 684 | 92.6400 | AB |
| Courville, Isabelle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 351 | 92.6400 | AB |
| Denham, Gillian H. (Jill) | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 684 | 92.6400 | AB |
| Hamberger, Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 692 | 72.2200USD | AB |
| MACDONALD, REBECCA | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 786 | 92.6400 | AB |
| Monser, Edward Lomax | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 692 | 72.2200USD | AB |
| Paull, Matthew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 796 | 72.2200USD | AB |
| Peverett, Jane Leslie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 786 | 92.6400 | AB |
| Robertson, Andrea | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 684 | 92.6400 | AB |
| Trafton II, Gordon T. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 796 | 72.2200USD | AB |
| <i>Droits PSU</i> | | | | | | | | |
| Arpin, Pamela Lynne | 5 | O | 2021-07-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-07-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Arpin, Pamela Lynne | 5 | O | 2021-07-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-07-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Chemtrade Logistics Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Di Clemente, Lucio | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 771 | 7.4400 | ON |
| Dimitrov, Daniella Elena | 4 | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 752 | 6.8100 | ON |
| | | M | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 859 | 6.8100 | ON |
| | | O | 2021-10-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 586 | 7.2500 | ON |
| | | M | 2021-10-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 844 | 7.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 771 | 7.4400 | ON |
| Moore, Emily Louise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 374 | 7.4400 | ON |
| Muzyka, Douglas | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 519 | 7.4400 | ON |
| Rethy, Katherine Anne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 519 | 7.4400 | ON |
| Waisberg, Lorie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 947 | 7.4400 | ON |
| Chesswood Group Limited | | | | | | | | |
| <i>- Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Copeland, Clare Robert | 4 | O | 2021-08-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 000) | | ON |
| Prenzlow, Michael Eric | 7 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-11-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 000 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Souverein, Gary | 7 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 500) | | ON |
| | | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-11-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (25 000) | | ON |
| Woolley, Wayne M. | 7 | O | 2014-04-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-11-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 000 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 500) | | ON |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| CB Leaseco Holdings Inc. | 3 | O | 2021-12-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 84 933 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 84 933 | | ON |
| Copeland, Clare Robert | 4 | O | 2021-08-25 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 000 | 11.5800 | ON |
| Ma, Yanfeng | 7 | | | | | | | |
| 2820217 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-05 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 3 078 | | ON |
| Prenzlow, Michael Eric | 7 | O | 2011-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 500 | | ON |
| Souverein, Gary | 7 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 25 000 | | ON |
| Trager, Robert | 7 | | | | | | | |
| 2820217 Ontario Inc. | PI | O | 2021-08-03 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-08-03 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 48 400 | | ON |
| | | M | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 7 222 | | ON |
| Wittlin, Daniel | 3 | | | | | | | |
| CB Leaseco Holdings Inc. | PI | O | 2021-12-28 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 84 933 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | 84 933 | | ON |
| HB Leaseco Holdings Inc. | PI | O | 2021-12-28 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (84 933) | | ON |
| Woolley, Wayne M. | 7 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 500 | | ON |
| <i>Bons de souscription spéciaux</i> | | | | | | | | |
| CB Leaseco Holdings Inc. | 3 | O | 2015-03-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 934 267 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (84 933) | | ON |
| Ma, Yanfeng | 7 | | | | | | | |
| 2820217 Ontario Inc. | PI | O | 2021-08-03 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (3 078) | | ON |
| Trager, Robert | 7 | | | | | | | |
| 2820217 Ontario Inc. | PI | O | 2021-08-03 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-08-03 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (48 400) | | ON |
| | | M | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (7 222) | | ON |
| Wittlin, Daniel | 3 | | | | | | | |
| CB Leaseco Holdings Inc. | PI | O | 2015-03-17 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-28 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 934 267 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 54 - Exercice de bons de souscription | (84 933) | | ON |
| HB Leaseco Holdings Inc. | PI | O | 2021-12-28 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (934 267) | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Prenzlow, Michael Eric | 7 | O | 2019-09-06 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | | ON |
| Souverein, Gary | 7 | O | 2019-09-06 | D | 50 - Attribution d'options | 25 000 | | ON |
| Woolley, Wayne M. | 7 | O | 2019-09-06 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | | ON |
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Adams, Kerry Dawn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 906 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 432 | | ON |
| Clark, Christie James Beckett | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 383 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 224 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Cross, L. Jay | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 109 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 449 | | ON |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 44 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 731 | | ON |
| Eadie, Graeme McAllister | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 521 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 730 | | ON |
| Kinsley, Karen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 430 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 565 | | ON |
| Latimer, Robert Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 417 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 433 | | ON |
| Lockhart, Nancy | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 281 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 432 | | ON |
| Ponder, Dale Rosa Winnifred | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 283 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 449 | | ON |
| Weston, Willard Galen Garfield | 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 090 | | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 4, 6 | | | | | | | |
| Employee Unit Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 818 | | ON |
| Chorus Aviation Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cramm, Karen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 700 | | NS |
| Falconer, Richard Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 500 | | NS |
| Hamilton, Gail | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 569 | | NS |
| Hannahs, R. Stephen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 584 | | NS |
| Isaacs, Sydney John | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 700 | | NS |
| Jenkins, Alan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 691 | | NS |
| Kazzaz, Amos | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 475 | | NS |
| Morin, Marie-Lucie | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 939 | | NS |
| Rivett, Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 771 | | NS |
| CI Financial Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Amarjit Kaur | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (878) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (669) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 424) | 26.7774 | ON |
| Blair, Lorraine P. | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (784) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 094) | 26.7774 | ON |
| Holland, William Thomas | 4 | | | | | | | |
| WH Corp. | PI | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 26.7245 | ON |
| Kelterborn, Edward Douglas | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 605 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 372 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 163 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (861) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 273) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 522) | 26.7774 | ON |
| MacAlpine, Kurt | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 860 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 81 638 | 20.7000USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 630) | 20.8872USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 346) | 26.7774 | ON |
| POSTER, DAVID | 7 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 307 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 103 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 428 | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (702) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (592) | 26.7774 | ON |
| Ratnavel, Roy | 7 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (767) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 567) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 750) | 26.7774 | ON |
| Silcox, Julie Lynn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 262) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 543 | 20.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 448) | 20.8600USD | ON |
| Urbanky, Darie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 088) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 816) | 26.7774 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 920) | 26.7774 | ON |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Butt, William Emerson | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 657 | 21.1400 | ON |
| | | O | 2021-01-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 172 | 16.5100 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 170 | 19.3900 | ON |
| | | O | 2021-07-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 163 | 22.6700 | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 150 | 26.7500 | ON |
| Holland, William Thomas | 4 | O | 2021-01-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 104 | 16.5100 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 89 | 19.3900 | ON |
| | | O | 2021-07-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 77 | 22.6700 | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 66 | 26.7500 | ON |
| Miller, David P. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 297 | 21.3100 | ON |
| | | O | 2021-01-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 79 | 16.5100 | ON |
| | | O | 2021-04-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 68 | 19.3900 | ON |
| | | O | 2021-07-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 74 | 22.6700 | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 75 | 26.7500 | ON |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Kelterborn, Edward Douglas | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 605) | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 372) | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 163) | 26.6200 | ON |
| MacAlpine, Kurt | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 860) | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (81 638) | 20.7000USD | ON |
| POSTER, DAVID | 7 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 103) | 26.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 428) | 26.6200 | ON |
| Silcox, Julie Lynn | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 543) | 20.7000USD | ON |
| Cineplex Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Nelson, Gordon | 5 | O | 2021-12-23 | D | 59 - Exercice au comptant | (10 644) | 12.0800 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kolliniatis, Ioanis | 5 | O | 2022-01-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kolliniatis, Ioanis | 5 | O | 2022-01-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Cipher Pharmaceuticals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cipher Pharmaceuticals Inc. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 156 200 | 1.7900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (156 200) | | ON |
| Clarke Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clarke Inc. | 1 | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.7700 | NS |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.4600 | NS |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.5450 | NS |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 9.4000 | NS |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.4000 | NS |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 9.4100 | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 100) | | NS |
| Clean Air Metals Inc. (formerly, Regency Gold Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Drost, Abraham Peter | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.2150 | ON |
| Compagnie D'Assurance Générale Co-operators | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées Class A Series B</i> | | | | | | | | |
| Daniel, Kevin | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 100.0000 | ON |
| Hanna, Paul | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 100.0000 | ON |
| Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Company | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 230 800 | 155.8593 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (230 800) | | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 205 300 | 154.2188 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (205 300) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 217 100 | 156.2469 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (217 100) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 224 700 | 157.1376 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (224 700) | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 400 | 157.0221 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (40 400) | | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 887 | 156.2903 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 887) | | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 91 834 | 128.2747USD | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (91 834) | | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 91 210 | 129.1519USD | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (91 210) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 91 538 | 128.1397USD | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (91 538) | | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 93 800 | 130.1161USD | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (93 800) | | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 92 570 | 131.8458USD | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (92 570) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 171 | 129.6037USD | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (94 171) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 521 | 129.1241USD | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (94 521) | | 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 | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 294 | 129.4348USD | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (94 294) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 96 702 | 125.5151USD | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (96 702) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 97 301 | 125.8770USD | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (97 301) | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 95 958 | 127.6386USD | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (95 958) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 94 829 | 129.1588USD | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (94 829) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 95 518 | 128.2262USD | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (95 518) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 164 608 | 121.5002USD | QC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (164 608) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 122 416 | 122.5325USD | QC |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (122 416) | | QC |
| Compagnie Pétrolière Impériale Ltée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Exxon Mobil Corporation | 3 | | | | | | | |
| Roytor & Co. | PI | O | 2021-12-21 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 44.4100 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 45.2200 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 45.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 978) | 47.1000 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 978) | 46.5800 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 978) | 48.1000 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 978) | 48.5900 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | I | 38 - Rachat ou annulation | (310 978) | 48.7700 | AB |
| Imperial Oil Limited | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.3923 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.3923 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 966 | 42.1200 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 966) | 42.1200 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.2400 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.2400 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 43.8300 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 43.8300 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.4729 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.4729 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 43.2000 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 43.2000 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.9358 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.9358 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 966 | 44.0800 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 966) | 44.0800 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 44.7691 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 44.7691 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 44.4800 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 44.4800 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 44.6310 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 44.6310 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 44.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 44.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.9778 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.9778 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 44.2400 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 44.2400 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 44.0881 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 44.0881 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 966 | 44.3800 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 966) | 44.3800 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.0071 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.0071 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 42.7800 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 42.7800 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.0097 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.0097 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 42.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 42.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 42.1181 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 42.1181 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 966 | 42.5700 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 966) | 42.5700 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 43.4365 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 43.4365 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 42.9200 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 42.9200 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 42.6472 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 42.6472 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 42.4100 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 42.4100 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 41.9631 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 41.9631 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 966 | 42.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 966) | 42.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 44.1133 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 44.1133 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 44.4100 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 44.4100 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 44.9524 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 44.9524 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 45.2200 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 45.2200 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 135 825 | 45.4056 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (135 825) | 45.4056 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 310 967 | 45.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 967) | 45.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 725 | 45.1983 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 725) | 45.1983 | AB |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cornhill, David Wallace | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 518 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 332 | | AB |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 909 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 222 | | AB |
| Hubbs, Miranda C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 690 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 222 | | AB |
| MINTZ, JACK MAURICE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 881 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 222 | | AB |
| Sutherland, David Stewart | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 864 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 222 | | AB |
| Copperleaf Technologies Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Alba-Marquez, Manuel | 4 | | | | | | | |
| Alba (2003) Living Trust | PI | O | 2021-12-31 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (600 000) | | BC |
| Casa Alameda 2007, LLC | PI | O | 2021-10-06 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 600 000 | | BC |
| Corporation Cameco | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Girard, Rachele Spring | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 3 000 | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 30.1900 | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 18 | 28.2400 | SK |
| Gitzel, Tim Scott | 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 089 | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 151 111 | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (151 111) | 29.8100 | SK |
| Gorsalitz, Caroline Marie | 5 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (190) | 28.7300 | SK |
| Isaac, Grant Everett | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 51 700 | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (51 700) | 32.6400 | SK |
| Reilly, Brian Arthur | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 11 095 | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 095) | 32.4900 | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 28.2400 | SK |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bruce, Ian | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 227 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 634 | | SK |
| Camus, Daniel Robert | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 235 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 501 | | SK |
| Deranger, Donald Hearl Felix | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 195 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 447 | | SK |
| Gignac, Catherine | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 97 | | SK |
| Gowans, James Kitchener | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 228 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 963 | | SK |
| Jackson, Kathryn | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 108 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 046 | | SK |
| Kayne, Don | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 248 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 961 | | SK |
| van Leeuwen-Atkins, Leontine | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 19 | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 046 | | SK |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Girard, Rachele Spring | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 23 | | SK |
| | | M | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 23 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | | SK |
| | | M | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 19 | | SK |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| | | M | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 | | SK |
| Gitzel, Tim Scott | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 439 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 574 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 342 | | SK |
| Isaac, Grant Everett | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 166 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 223 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 129 | | SK |
| Reilly, Brian Arthur | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 126 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 172 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100 | | SK |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Girard, Rachele Spring | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 | | SK |
| Gitzel, Tim Scott | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 383 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 228 | | SK |
| Isaac, Grant Everett | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 149 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | | SK |
| Reilly, Brian Arthur | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 115 | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 66 | | SK |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Girard, Rachele Spring | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (3 000) | 26.8100 | SK |
| Gitzel, Tim Scott | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (4 089) | 26.8100 | SK |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (151 111) | 26.8100 | SK |
| Isaac, Grant Everett | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (51 700) | 26.8100 | SK |
| Reilly, Brian Arthur | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (11 095) | 26.8100 | SK |
| Corporation Fiera Capital | | | | | | | | |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Blandizzi, Sebastiano | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 1 291 | | QC |
| Lemay, Jean-Philippe | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 2 724 | | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Castiglio, Gabriel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 591 | | QC |
| Lamothe, Lyne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 381 | | QC |
| Lanthier, Anik | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 4 887 | | QC |
| Pontillo, Luca Emilio | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 395 | | QC |
| Quigley, Michael David Joseph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 259 | | QC |
| <i>Restricted Share Units (CASH)</i> | | | | | | | | |
| Desjardins, Jean-Guy | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 33 100 | | 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 Lemay, Jean-Philippe | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 3 437 | | QC |
| Corporation Financière Power | | | | | | | | |
| <i>PFC Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Desmarais, André | 4, 7, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 323 | 41.8660 | QC |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 7, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 935 | 41.8660 | QC |
| Doer, Gary Albert | 4, 7, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 206 | 41.8660 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 964 | 41.8660 | QC |
| Jackson, John David Allan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 217 | 41.8660 | QC |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 99 | 41.8660 | QC |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 7, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 895 | 41.8660 | QC |
| Plessis-Bélaïr, Michel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 394 | 41.8660 | QC |
| Ryan, Thomas Timothy, Jr. | 4, 7, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 167 | 41.8660 | QC |
| Vanaselja, Siim A. | 4, 7, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 160 | 41.8660 | QC |
| Corporation Lithium Éléments Critiques | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Laurin, Nathalie | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 295 000 | 0.5600 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Laurin, Nathalie | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (295 000) | 0.5600 | QC |
| Corporation Minière Monarch | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bouchard, Michel | 4 | O | 2021-12-22 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 3 000 | 0.4848 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Bouchard, Michel | 4 | O | 2021-12-22 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (3 000) | 0.4848 | QC |
| Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Plamondon, Anne | 5 | O | 2021-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 600 | 6.2500 | QC |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Farrell, Kent Alexander | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 664 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 648 | | QC |
| Martel, Nadia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 954 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 945 | | QC |
| Picard, Martin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 868 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 851 | | QC |
| Roy, François R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 954 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 945 | | QC |
| Tokarsky, Tim | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 988 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 965 | | QC |
| Corporation Parkland | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Elliott, Christy | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 153 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 161 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 667 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50 | | AB |
| Espey, Robert Berthold | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 167 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 745 | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 33.6300 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 34.0700 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 8 000 | 33.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 918 | | AB |
| Krogmeier, Ryan Curtis | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 326 | | AB |
| | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 699 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 284 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 255 | | AB |
| Magnan, Pierre Patrick Gerard | | M | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 613 | | AB |
| | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 451 | | AB |
| Pantelidis, James TFSA | 4 | PI | | | | | | |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 185 | 34.7000 | AB |
| | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 565 | 34.7000 | AB | |
| PILLA, DOMENICO | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 211 | | AB |
| Pugliese, Ferio | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 164 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 855 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 392 | | AB |
| Sanker, Donna Lynn | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 408 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 986 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 452 | | AB |
| Smart, Darren Robert | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 057 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 091 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 510 | | AB |
| Teunissen, Marcel | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 707 | | AB |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 156 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 530 | | AB |
| White, Ian James | 5 | O | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 2 732 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | M | 2021-09-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 | | AB |
| <i>Deferred Share Unit Plan</i> | | | | | | | | |
| Hookway, Richard Mark | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 510 | 34.3189 | AB |
| John, Angela Denise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 510 | 34.3189 | AB |
| <i>Share Options</i> | | | | | | | | |
| Espey, Robert Berthold | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 33.6300 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 34.0700 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (8 000) | 33.8000 | AB |
| Corporation Ressources Pershimex | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bureau, Loïc | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 115 000 | 0.0400 | QC |
| Corporation TC Énergie | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Newton, Lauri | 7 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 8 230 | 56.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 230) | 60.4262 | AB |
| West, Wendy N. | 7 | | | | | | | |
| Jointly held with spouse | PI | M | 2021-12-22 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 682 | | AB |
| | | O | 2019-10-07 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Spouse's Holdings | PI | O | 2019-10-07 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 682 | | AB |
| Trustee of TC Energy's Employee Savings Plan, Spouse's Account | PI | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2) | 60.6000 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2) | 60.6000 | AB |
| | | M | 2021-12-22 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (2) | 60.6000 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (682) | | AB |
| | | M | 2021-12-22 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (682) | | AB |
| <i>Options Granted Feb 19, 2015 @ \$56.58 CDN (expire Feb 19, 2022)</i> | | | | | | | | |
| Newton, Lauri | 7 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (8 230) | 56.5800 | AB |
| Corporation Terranueva | | | | | | | | |
| <i>Débetures convertibles</i> | | | | | | | | |
| Landry, Jean-Luc | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| AMAFLO (1999) Inc. | PI | O | 2021-03-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | \$ 66 666.00 | 1.0000 | QC |
| Corporation Wajax | | | | | | | | |
| <i>2014 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 60 | 23.8900 | ON |
| <i>2015 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 42 | 23.8900 | ON |
| <i>2016 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 131 | 23.8900 | ON |
| <i>2017 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 42 | 23.8900 | ON |
| <i>2018 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 42 | 23.8900 | ON |
| <i>2018 Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 905) | 20.7600 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 878) | 20.7600 | ON |
| Foote, Alan Mark | 4 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (32 842) | 20.7600 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 069) | 20.7600 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 216) | 20.7600 | ON |
| | | M | 2021-04-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 216) | 20.7600 | ON |
| <i>2019 Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47 | 23.8900 | ON |
| <i>2019 Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 94 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 106 | 23.8900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 | 23.8900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 20 | 23.8900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 10 | 23.8900 | ON |
| <i>2019 Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 107 | 23.8900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 38 | 23.8900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 60 | 23.8900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 46 | 23.8900 | ON |
| <i>2020 Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 140 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 158 | 23.8900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22 | 23.8900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 23.8900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 16 | 23.8900 | ON |
| <i>2020 Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 140 | 23.8900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 159 | 23.8900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 66 | 23.8900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82 | 23.8900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50 | 23.8900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|----------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | d'actionnariat | | | | |
| <i>2021 Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Abtosway, Gregory Dean | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | 23.5900 | ON |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | 23.5900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 23.5900 | ON |
| Domagalski, Ignacy Patryk | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | 23.5900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 23.5900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 16 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 16 | 23.5900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 10 | 23.5900 | ON |
| <i>2021 Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Abtosway, Gregory Dean | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 23.5900 | ON |
| Auld, Stuart Harrison | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86 | 23.5900 | ON |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 23.5900 | ON |
| Domagalski, Ignacy Patryk | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 23.5900 | ON |
| Stretton, Irene | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 54 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 54 | 23.5900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 23.8900 | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 23.5900 | ON |
| Warren, Justin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 45 | 23.5900 | ON |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Domagalski, Ignacy Patryk | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Directors' Deferred Share Unit Plan</i> | | | | | | | | |
| ABI-KARAM, LESLIE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 634 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40 | 23.8900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Alford, Thomas Malcolm | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 374 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 612 | 23.8900 | ON |
| Barrett, Edward Malcolm | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 634 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 641 | 23.8900 | ON |
| Carty, Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 776 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 483 | 23.8900 | ON |
| Chrominska, Sylvia Dolores | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 864 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 300 | 23.8900 | ON |
| Craighead, Jane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 455 | 23.6500 | ON |
| Dexter, Robert P. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 189 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 539 | 23.8900 | ON |
| Eby, John Clifford | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 067 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 689 | 23.8900 | ON |
| Taylor, Alexander S. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 634 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 369 | 23.8900 | ON |
| Uthayakumar, Vasuki Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 634 | 23.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 40 | 23.8900 | ON |
| <i>Droits Share Ownership Plan</i> | | | | | | | | |
| Deck, Steven | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 316 | 23.8900 | ON |
| Tam, Andrew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 31 | 23.8900 | ON |
| Crescent Point Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Crescent Point Energy Corp. | 1 | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 184 900 | 6.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 186 400 | 6.7000 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 184 700 | 6.7300 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 191 000 | 6.5200 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 202 300 | 6.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 212 400 | 5.8900 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 203 500 | 6.1500 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 217 100 | 5.7500 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 224 500 | 5.5700 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 209 500 | 5.9300 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 206 000 | 6.0800 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 203 800 | 6.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 203 200 | 6.1700 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 187 700 | 6.6800 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 187 100 | 6.7000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 186 700 | 6.7200 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (747 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 070 000) | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dielwart, John Patrick | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 583 | | AB |
| Langlois, Francois | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 963 | | AB |
| Munroe, Barbara Elaine | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 268 | | AB |
| Stadnyk, Myron Maurice | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 659 | | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Performance Share Units | | | | | | | | |
| Bryksa, Craig Stephen | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (207 289) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | (191 344) | | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 226 377 | | AB |
| Eade, Mark Gordon | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (74 624) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | (68 883) | | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 774 | | AB |
| Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (99 498) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | (91 845) | | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 86 942 | | AB |
| Holt, William Garret | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (54 319) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | (50 140) | | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 493 | | AB |
| LAMONT, KENNETH | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (99 658) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | (99 658) | | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 91 863 | | AB |
| Crescita Therapeutics Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Crescita Therapeutics Inc. | 1 | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 770 | 0.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 770 | 0.6600 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 770 | 0.6600 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 0.6600 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 770 | 0.6600 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 080) | | ON |
| <i>Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Chicoine, Daniel | 4, 5 | O | 2016-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 537 | | ON |
| Copeland, David A. | 4 | O | 2016-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 537 | | ON |
| Dobranowski, Anthony Edward | 4 | O | 2016-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 537 | | ON |
| London, John | 4 | O | 2016-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 537 | | ON |
| Schlader, Thomas | 4 | O | 2016-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 537 | | ON |
| Shannon Trudeau, Deborah | 4 | O | 2021-11-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 075 | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 697 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| DaRocha, Jose | 4, 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 48 000 | | ON |
| Hull, Wade | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| Lafortune, François | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 24 000 | | ON |
| Medina Ramirez, Ivonne | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| Verreault, Serge | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 120 000 | | ON |
| Villeneuve, Isabelle | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| <i>Share Appreciation Rights Plan (SAR)</i> | | | | | | | | |
| DaRocha, Jose | 4, 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 000 | | ON |
| Hull, Wade | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| Lafortune, François | 5 | O | 2021-05-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 000 | | ON |
| Medina Ramirez, Ivonne | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| Verreault, Serge | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 120 000 | | ON |
| Villeneuve, Isabelle | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| Crew Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Turchak, Craig | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Performance Awards</i> | | | | | | | | |
| Turchak, Craig | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Restricted Awards</i> | | | | | | | | |
| Turchak, Craig | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Crown Capital Partners Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Crown Capital Partners Inc. | 1 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 333 333 | 7.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 333 333) | | AB |
| EdgePoint Canadian Portfolio | 3 | O | 2021-12-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>EdgePoint Investment Group Inc.</i> | | | | | | | | |
| EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio | PI | O | 2021-07-27 | C | 38 - Rachat ou annulation | (10 826) | 5.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | C | 38 - Rachat ou annulation | (8 454) | 7.5000 | AB |
| EdgePoint Canadian Portfolio | PI | O | 2021-07-27 | C | 38 - Rachat ou annulation | (54 196) | 5.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | C | 38 - Rachat ou annulation | (64 106) | 7.5000 | AB |
| EdgePoint Global Growth & Income Portfolio | PI | O | 2021-07-27 | C | 38 - Rachat ou annulation | (34 978) | 5.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | C | 38 - Rachat ou annulation | (74 417) | 7.5000 | AB |
| <i>Thornridge Holdings Limited</i> | | | | | | | | |
| Hawthorne Capital Inc. | PI | O | 2021-07-28 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-07-28 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (500) | 6.9400 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500) | 6.9300 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | I | 38 - Rachat ou annulation | (450 745) | 7.5000 | AB |
| CT Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Class B Limited Partnership Units/Special Voting Trust Units</i> | | | | | | | | |
| <i>Canadian Tire Corporation, Limited</i> | | | | | | | | |
| Canadian Tire Holdings IV Limited Partnership | PI | O | 2021-12-23 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 113 954 | | ON |
| Canadian Tire Real Estate Limited | PI | O | 2021-12-23 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 113 954 | 16.7710 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (113 954) | | ON |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Briant, Heather | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 411 | 17.0910 | ON |
| Laidley, David Howard | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 974 | 17.0910 | ON |
| Martini, Anna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 499 | 17.0910 | ON |
| O'Bryan, John Charles | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 426 | 17.0910 | ON |
| Smith, Kelly Lynne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 265 | 17.0910 | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Court, David | 6 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 200) | 16.9244 | ON |
| <i>Alice Court - RRSP</i> | | | | | | | | |
| | PI | O | 2015-08-13 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 200 | 16.9259 | ON |
| Gibson, Lesley P. | 5 | O | 2021-12-20 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 532 | 16.7900 | ON |
| <i>RBC Dominion Securities</i> | | | | | | | | |
| <i>Restricted Units</i> | | | | | | | | |
| Gibson, Lesley P. | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 1 391 | 16.7500 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (29 120) | 16.7900 | ON |
| Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| <i>Bayern, Joseph</i> | | | | | | | | |
| | 5 | O | 2021-12-09 | D | 36 - Conversion ou échange | 41 428 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 36 - Conversion ou échange | 34 755 | | BC |
| <i>Clateman, Peter Laurence</i> | | | | | | | | |
| | 5 | O | 2021-11-21 | D | 36 - Conversion ou échange | 8 537 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 130 015 | | BC |
| <i>Darin, Matthew</i> | | | | | | | | |
| Matthew S. Darin Declaration of Trust | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Davidson, Neil</i> | | | | | | | | |
| | 5 | O | 2021-11-22 | D | 36 - Conversion ou échange | 10 124 | | BC |
| <i>Kahn, Mitchell Phillip</i> | | | | | | | | |
| | 4 | O | 2021-10-20 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (136 372) | | BC |
| Mitchell P. Kahn Revocable Trust | PI | O | 2021-10-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (701 694) | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Pine Tree Enterprises LLC | PI | O | 2020-07-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-10-20 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 136 372 | | BC |
| | | O | 2021-10-27 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 701 694 | | BC |
| Lusardi, Joseph | 4, 5 | O | 2021-11-22 | D | 36 - Conversion ou échange | 31 234 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bayern, Joseph | 5 | O | 2021-12-09 | D | 36 - Conversion ou échange | (103 589) | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 36 - Conversion ou échange | (57 540) | | BC |
| Clateman, Peter Laurence | 5 | O | 2021-11-21 | D | 36 - Conversion ou échange | (8 537) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (130 015) | | BC |
| Darin, Matthew | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Davidson, Neil | 5 | O | 2021-11-22 | D | 36 - Conversion ou échange | (17 073) | | BC |
| Lusardi, Joseph | 4, 5 | O | 2021-11-22 | D | 36 - Conversion ou échange | (48 780) | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Darin, Matthew | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Cybin Inc. (formerly, Clarmin Explorations Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Subsidiary shares exchangeable into Common Shares</i> | | | | | | | | |
| Greene, Brett | 5 | O | 2022-01-06 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 4 247 | | ON |
| Nivorozhkin, Alex | 5 | O | 2022-01-06 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 5 150 | | ON |
| Palfreyman, Michael Gavin | 5 | O | 2022-01-06 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 1 420 | | ON |
| Cymbria Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bizzari, Ugo | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 119 | 62.6317 | ON |
| Carter, Reena | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 | 62.6317 | ON |
| MacDonald, James Stuart Alexander | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 139 | 62.6317 | ON |
| Waitzer, Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 139 | 62.6317 | ON |
| dentalcorp Holdings Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Mowbray, Stacey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 777 | 16.2051 | ON |
| Shah, Rajan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | 16.2051 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | 16.2051 | ON |
| TAUB, ANDREW CRAIG | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | 16.2051 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | 16.2051 | ON |
| Volpacchio, Gino | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | 16.2051 | ON |
| Wolf, Robert Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 944 | 16.2051 | ON |
| Diagnos Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Coffin, Tristram | 3 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.3700 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 0.3700 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.3750 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.3700 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.3750 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 000 | 0.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.3550 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.3600 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.3450 | QC |
| DIRTT Environmental Solutions Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ford, Michael Terrell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 331 | 1.8330USD | AB |
| Karkkainen, Denise Eileen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 354 | 1.8330 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 354 | 1.8330USD | AB |
| King, Shauna Ryan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 842 | 1.8330USD | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Lillibridge, Todd | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 229 | 1.8330 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 229 | 1.8330USD | AB |
| Lynch, James Anthony | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 331 | 1.8330USD | AB |
| Parry, Steven Elliott | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 160 | 1.8330USD | AB |
| Rhoten, Diana Russell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 842 | 1.8330USD | AB |
| Diversified Royalty Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gutmanis, Greg | 5 | O | 2022-01-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (2 650) | 2.8300 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 295 | | BC |
| Gutmanis RESP | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 2 650 | 2.8300 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 277 | | BC |
| | | M | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 277 | | BC |
| Spousal TFSA | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 595 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gutmanis, Greg | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 125 000 | | BC |
| Morrison, Sean | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 666 667 | | BC |
| <i>Restricted Share Units (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Gutmanis, Greg | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 520 | 2.8027 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (88) | | BC |
| Morrison, Sean | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 167 249 | 2.8027 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (424) | | BC |
| Docebo Inc. | | | | | | | | |
| <i>Parts (Deferred Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Chapnik, Jason | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 143 | 86.9300 | ON |
| Merkur, James | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 143 | 86.9300 | ON |
| Price, Trisha | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 143 | 86.9300 | ON |
| Spooner, Steven Edward | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 322 | 86.9300 | ON |
| Dollarama Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Assaly, John | 7 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 966) | 62.8138 | QC |
| Dollarama Inc. | 1 | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 331 900 | 59.7185 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 100 | 60.1671 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 190 360 | 61.3749 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 298 800 | 61.8652 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (871 160) | | QC |
| Gunn, Stephen | 4 | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (85) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (85) | | QC |
| Robillard, Geoffrey Peter | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 300) | 63.5000 | QC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (186 700) | 60.8122 | QC |
| Dream Industrial Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Bhatia, Rajan Sacha | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 944 | 16.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 586 | 17.0700 | ON |
| KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 472 | 16.9900 | ON |
| Mulrone, Benedict Martin Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 472 | 16.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 732 | 17.0700 | ON |
| Schiff, Vicky Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 472 | 16.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 732 | 17.0700 | ON |
| Sera, Maria Vincenza | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 172 | 17.0700 | ON |
| Wiseman, Sheldon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 879 | 17.0700 | ON |
| Dream Office Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Droits deferred trust units</i> | | | | | | | | |
| BIERBAUM, DETLEF | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 24.3700 | ON |
| Charter, Donald Kinloch | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 231 | 24.3700 | ON |
| GOODALL, ROBERT | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 677 | 24.3700 | ON |
| Leitch, Kellie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 564 | 24.3700 | ON |
| Tang, Qi | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 615 | 24.3700 | ON |
| <i>Parts de fiducie Series A</i> | | | | | | | | |
| Dream Office Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 22.6187 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 22.7691 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 22.8107 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 23.0393 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 23.1240 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 23.4876 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 879 | 23.4379 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 879) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 38 579 | 23.0891 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (38 579) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 779 | 23.3559 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (779) | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 410 000 | 24.2500 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (410 000) | | ON |
| DREAM Unlimited Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> | | | | | | | | |
| DREAM Unlimited Corp. | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 623 | 34.5141 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 623) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 523 | 35.5412 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 523) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 523 | 35.8319 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 523) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 123 | 36.5889 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 123) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 623 | 37.4526 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 623) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 323 | 38.0451 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 323) | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 423 | 38.1987 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 423) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 923 | 38.6797 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 923) | | ON |
| MacIndoe, Karine | 7 | | | | | | | |
| TFSA | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 470) | 36.1200 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Eaton, James George | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 331 | 37.7700 | ON |
| Ferstman, Joanne Shari | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 039 | 37.7700 | ON |
| Gateman, Richard N. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 443 | 37.7700 | ON |
| Jackman, Duncan Newton Rowell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 331 | 37.7700 | ON |
| Koss, Jennifer | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 443 | 37.7700 | ON |
| Sera, Maria Vincenza | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 516 | 37.7700 | ON |
| DRI Healthcare Trust | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| DRI Healthcare Trust | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 146 123 | 6.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 544 | 6.3147 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 544 | 6.5246 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 100 | 6.4721 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 500 | 6.5175 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 450 100 | 6.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 244 350 | 6.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (879 105) | | ON |
| Dundee Corporation | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Covassin, Tanya | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 220 | 1.4064 | ON |
| Meharry, Isabel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 220 | 1.4064 | ON |
| Molson, Andrew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 444 | 1.4064 | ON |
| Nixon, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 110 | 1.4064 | ON |
| Palmiere, Allen J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 110 | 1.4064 | ON |
| Sharpe, Steven Blair | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 932 | 1.4064 | ON |
| Sinclair, Alistair Murray | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 887 | | ON |
| Dundee Precious Metals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dundee Precious Metals Inc. | 1 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 200 | 7.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 100 | 7.3700 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 300 | 7.3800 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 700 | 7.4500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 54 400 | 7.6600 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 000 | 7.6400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (62 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (60 100) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 500 | 7.7700 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (77 100) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 7.5300 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 58 300 | 7.3600 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Donovan, Jaimie | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 986 | | ON |
| Gillin, Robert Peter Charles | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 986 | | ON |
| Goodman, Jonathan Carter | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 596 | | ON |
| Kinsman, Jeremy | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 209 | | ON |
| Madhavpeddi, Kalidas | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 771 | | ON |
| Montalvo, Juanita | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 986 | | ON |
| Tawil, Marie-Anne | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 986 | | ON |
| Walsh, Anthony P. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 597 | | ON |
| E Automotive Inc. d/b/a E Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chapnik, Jason | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Intercap Equity Inc. | PI | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 826 | 16.9988 | ON |
| Intercap Equity Inc. | 3 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 826 | 16.9988 | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Chapnik, Jason | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Intercap Equity Inc. | PI | O | 2021-12-22 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 307 695) | | ON |
| | | M | 2021-12-22 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (2 307 695) | 6.5000 | ON |
| <i>DSU</i> | | | | | | | | |
| Chapnik, Jason | 4, 5, 3 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 314 | | ON |
| Gibbs Jr, Rick | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 701 | | ON |
| | | M | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 876 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Lane, Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 876 | | ON |
| McConkey, Bob | 4, 3 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 701 | | ON |
| Merkur, James | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 876 | | ON |
| Spooner, Steven Edward | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 752 | | ON |
| | | M | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 402 | | ON |
| East Africa Metals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Smith, Andrew Lee | 4, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 0.3200 | BC |
| Waller, Sean Ivor | 4 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 0.3300 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 0.3200 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 0.3400 | BC |
| ECN Capital Corp. | | | | | | | | |
| <i>6.25 Senior Unsecured Debentures due December 31, 2027</i> | | | | | | | | |
| Lortie, Pierre | 4 | O | 2016-10-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Barry, James | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 94 793 | 5.2746 | ON |
| Hudson, Steven Kenneth | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 83 400 | 5.3770 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 371 900 | 5.3700 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 481 500 | 5.4370 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 63 200 | 5.7730 | ON |
| Koenig, Mary Beth | 5 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 180 000 | 5.5278 | ON |
| McCormack, Michael | 5 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 5.3800 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 5.3960 | ON |
| Stoyan, Paul James | 4 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 300 | 5.3600 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 400 | 5.3700 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 100 | 5.3800 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 5.3900 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Barry, James | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-03-01 | D | 50 - Attribution d'options | 60 085 | 7.9900 | ON |
| Heidelberg, Matthew | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Barry, James | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-03-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 209 | 7.8247 | ON |
| | | O | 2021-03-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 279 | 7.8247 | ON |
| Heidelberg, Matthew | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-03-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 280 | 7.8247 | ON |
| | | O | 2021-11-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 285 443 | 10.9917 | ON |
| Tolbert, Michael | 5 | O | 2021-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-03-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 163 | 7.8247 | ON |
| | | O | 2021-11-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 285 443 | 10.9917 | ON |
| Ecolomondo Corporation (formerly Cortina Capital Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Denis, Alain | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.3700 | QC |
| Gauthier, Brigitte | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.3700 | QC |
| Girard, Mario | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.3700 | QC |
| | | M | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.3700 | QC |
| Labbé, Jean-François | 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.3700 | QC |
| Prinsky, Donald | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.3700 | QC |
| Rosa, Michelle Jennifer | 4 | O | 2020-06-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.3700 | QC |
| Sorella, Elio | 4, 7, 6, | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.3700 | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| EcoSynthetix Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits RSU</i> | | | | | | | | |
| De Jong, Ralph Lewis | 5 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 408 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 777) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 777 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (13 553) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 20 000 | | ON |
| Haire, Robert Martin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 714 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 407) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 407 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (36 813) | | ON |
| MacDonald, Jeffrey Douglas | 5 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 37 243 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (36 630) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 36 630 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (73 260) | | ON |
| VanEgdom, Edward (Ted) | 5 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 408 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 187) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 187 | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (26 374) | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| De Jong, Ralph Lewis | 5 | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 17 304 | 5.8400 | ON |
| Haire, Robert Martin | 5 | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 43 716 | 5.8400 | ON |
| MacDonald, Jeffrey Douglas | 5 | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 87 000 | 5.8400 | ON |
| VanEgdom, Edward (Ted) | 5 | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 31 320 | 5.8400 | ON |
| Eden Empire Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Taekema, Kolten Joshua | 4, 5, 3 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 500 | 0.0464 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.0400 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.0400 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 0.0450 | BC |
| E-L Financial Corporation Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| E-L Financial Corporation Limited | 1 | O | 2021-12-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 900.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 900.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 900.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | ON |
| Eldorado Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Allaway, Cara Lea | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 48 | 11.4200 | BC |
| Aram, Karen Christine | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 90 | 11.4200 | BC |
| Browning, Carissa Michelle | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Burns, George Raymond | 4, 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 372 | 11.4200 | BC |
| CHO, JASON | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 81 | 11.4200 | BC |

| Émetteur | Relation | État | Date | Em- prise | Opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|----------------|-------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | opé- ration | de l'opération | | Description de l'opération | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Ferneyhough, Paul Anthony | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 112 | 11.4200 | BC |
| Gill, Brock | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 135 | 11.4200 | BC |
| HILLE, SIMON OSWALD | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 130 | 11.4200 | BC |
| Lehoux, Sylvain | 5 | O | 2020-12-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 3 334 | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 334) | 12.0300 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 4 334 | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 334) | 12.0200 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 6 218 | 5.6800 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 218) | 12.0100 | BC |
| Morrison, Graham Magnus | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 99 | 11.4200 | BC |
| Wilkinson, Lisa | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 79 | 11.4200 | BC |
| Yee, Philip Chow | 5 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 81 | 11.4200 | BC |
| Options | | | | | | | | |
| Lehoux, Sylvain | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (3 334) | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (4 334) | 6.2000 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (6 218) | 5.6800 | BC |
| Electra Battery Materials Corporation (formerly "First Cobalt Corp.") | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Snyder, Ryan Matthew Jonathan | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 350 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 0.3200 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (71 000) | 0.3150 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (99 000) | 0.3050 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (41 000) | 0.3100 | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Snyder, Ryan Matthew Jonathan | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (350 000) | | ON |
| Electrovaya Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Das Gupta, Sankar | 4, 5, 3 | O | 2021-12-29 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (200 000) | 0.9700 | ON |
| Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation) | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Element Fleet Management Corp. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.5262 | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 400 | 12.6411 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 400) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.5440 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.7260 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 500 | 12.9109 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 300 | 12.8336 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|--|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 300) | | ON | |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 165 900 | 12.8395 | ON | |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (165 900) | | ON | |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.9456 | ON | |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.7717 | ON | |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.7652 | ON | |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 162 900 | 12.8183 | ON | |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (162 900) | | ON | |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.8321 | ON | |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.6532 | ON | |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.3831 | ON | |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 166 000 | 12.5846 | ON | |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (166 000) | | ON | |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 122 100 | 12.7026 | ON | |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (122 100) | | ON | |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 165 500 | 12.9722 | ON | |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (165 500) | | ON | |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 600 | 13.0417 | ON | |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (47 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.9612 | ON | |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 111 400 | 12.9461 | ON | |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (111 400) | | ON | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 600 | 12.8377 | ON | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (169 600) | | ON | |
| | Elixer Ltée. | | | | | | | | |
| | <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Elixer Ltd. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 168 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 109 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 166 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 0.0100 | QC | |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 412 000 | 0.0150 | QC | |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 063 000) | | QC | |
| Emera Incorporated | | | | | | | | | |
| <i>DSU</i> | | | | | | | | | |
| Ana-Marie, Codina Barlick | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 502 | | NS | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 104 | | NS | |
| Bertram, James Vance | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 363 | | NS | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 194 | | NS | |
| Bradley, Jacqueline Lynette | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 125 | | NS | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 | | NS | |
| Bragg, James Lee | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 198 | | NS | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 209 | | NS | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Demone, Henry | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 745 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 369 | | NS |
| Dorrington, Cassandra Alexis Burdell | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 396 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | | NS |
| Eisenhauer, James Daniel | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 792 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 771 | | NS |
| Geraghty, Patrick | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 502 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 41 | | NS |
| Greer, Sandra | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 198 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 175 | | NS |
| Harvey, Kent Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 582 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | | NS |
| Iorio, Pam | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 502 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 126 | | NS |
| Ivany, Raymond Edmund | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 396 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 328 | | NS |
| Law, Rhea | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 109 | | NS |
| Loewen, Lynn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 351 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 510 | | NS |
| Ramil, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 359 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 338 | | NS |
| Rivard Dexter, Julia Mary | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 419 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 30 | | NS |
| Rodger, Jonathan Mark | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 419 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | | NS |
| Rosen, Andrea Sarah | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 373 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 928 | | NS |
| Sergel, Richard | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 745 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 308 | | NS |
| SHEPPARD, Mary Jacqueline | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 097 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 124 | | NS |
| Sheriff, Karen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 293 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | | NS |
| Tilk, Jochen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 366 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 169 | | NS |
| Weatherford, Will | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 502 | | NS |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 41 | | NS |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| d'actionariat | | | | | | | | |
| Empire Company Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Empire Company Limited | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 123 318 | 37.0514 | NS |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (123 318) | | NS |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 37.5483 | NS |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 37.7896 | NS |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 38.1740 | NS |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 38.4287 | NS |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 123 318 | 36.6886 | NS |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (123 318) | | NS |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 38.2231 | NS |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 37.7510 | NS |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 37.4529 | NS |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 37.7086 | NS |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 45 000 | 38.5865 | NS |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (45 000) | | NS |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 26 500 | 39.1582 | NS |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (26 500) | | NS |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 600 | 39.3389 | NS |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 600) | | NS |
| Enbridge Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hansen, Cynthia Lynn | 5 | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (5 623) | 38.3400 | AB |
| | | M | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 5 623 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 28 118 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (28 118) | 49.0200 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 300 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 49.0300 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 1 909 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 909) | 49.0300 | AB |
| Neiles, Byron Craig | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 76 750 | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (61 548) | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 845) | 47.7300 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | 7 100 | 38.3400 | AB |
| Tutcher, Dan Curtis | 4 | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 13 062 | | AB |
| <i>Options \$38.34 - March 2, 2022 Expiry</i> | | | | | | | | |
| Hansen, Cynthia Lynn | 5 | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (35 950) | 38.3400 | AB |
| Neiles, Byron Craig | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (76 750) | 38.3400 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | (7 100) | 38.3400 | AB |
| Endeavour Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Shakesby, Nicholas Gordon | 5 | O | 2021-10-20 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 2.1400 | BC |
| | | O | 2021-10-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 6.0300 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Meleger, Galina | 5 | O | 2021-07-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Shakesby, Nicholas Gordon | 5 | O | 2021-10-20 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 2.1400 | BC |
| Enerflex Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Assing, Fernando Rafael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 7 908 | 7.5700 | AB |
| Boswell, Robert Stephen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 815 | 7.5700 | AB |
| Cormier Jackson, Maureen Ellen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 605 | 7.5700 | AB |
| Dunn, William Byron | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 8 117 | 7.5700 | AB |
| Hale, Mona | 4 | O | 2021-10-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 6 101 | 7.5700 | AB |
| Marshall, H. Stanley | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 303 | 7.5700 | AB |
| Reinhart, Kevin Jerome | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 8 452 | 7.5700 | AB |
| Savidant, Stephen James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 11 579 | 7.5700 | AB |
| Villegas, Juan Carlos | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 7 908 | 7.5700 | AB |
| Weill, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 303 | 7.5700 | AB |
| WESLEY, HELEN JUNE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 303 | 7.5700 | AB |
| Enerplus Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Doll, Garth Robert | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 575 | 11.4979 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 575 | 11.4251 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 575) | 12.5677 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 575) | 14.1196 | AB |
| Garth Doll - TFSA | PI | O | 2019-02-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 13.8700 | AB |
| Jennifer Doll | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 13.8700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 350 | 13.8300 | AB |
| DUNDAS, Ian Charles | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 117 814 | 11.4979 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 117 814 | 11.4251 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (117 814) | 12.5677 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (117 814) | 14.1196 | AB |
| Eichinger, Terry Scott | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 220 | 11.4979 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 220 | 11.4251 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 220 | 11.4251 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 220) | 12.5677 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 220) | 14.1196 | AB |
| ENERPLUS CORPORATION | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 162 000 | 12.0243 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.5272USD | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 11.9535 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 9.3344USD | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 12.2750 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 9.5795USD | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 12.6593 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 9.9153USD | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.3265 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.5324USD | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.4358 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.6195USD | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.3065 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.4764USD | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.4302 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.5636USD | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.0934 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.2276USD | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.6455 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.8326USD | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.1152 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.3981USD | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.9986 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.1717USD | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.0485 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.3906USD | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 11.5114 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 8.9149USD | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.3927 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.5795USD | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.7503 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 9.9013USD | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.9035 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.0721USD | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 12.9921 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.5196 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.5515USD | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.3157 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.4100USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 13.1888 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.4215USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 12.7696 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (98 835) | 10.0017USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 12.2166 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 9.5328USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (162 000) | 12.0243 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.5272USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 11.9535 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 9.3344USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 12.2750 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 12.2750 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 9.5795USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 12.6593 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 12.6593 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 9.9153USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.3265 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.5324USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.4358 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.6195USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.3065 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.4764USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.4302 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.5636USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.0934 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.2276USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.6455 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.8326USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.1152 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.3981USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.9986 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.1717USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.0485 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.3906USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 11.5114 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 8.9149USD | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.3927 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.5795USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.7503 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 9.9013USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.9035 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.0721USD | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 12.9921 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.5196USD | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.5196 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 13.5196 | AB |
| | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 10.5515USD | AB | |
| Fisher, Nathan Douglas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 31 038 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 31 038 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 038) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 038) | 14.1196 | AB | |
| Fitzgerald, Daniel John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 958 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 958 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 958) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 958) | 14.1196 | AB | |
| Hoffman, John Edward | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 660 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 660 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 660) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 660) | 14.1196 | AB | |
| Jenson Labrie, Jodine Julene | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 52 485 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 52 485 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 485) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 485) | 14.1196 | AB | |
| MCCOY, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 19 438 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 19 438 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 438) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 438) | 14.1196 | AB | |
| Morihiro, Shaina Brianne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 14 776 | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 14 776 | 11.4251 | AB | |
| | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 776) | 12.5677 | AB | |
| | M | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 776) | 14.1196 | AB | |
| <i>Actions ordinaires (Deferred Share Plan ("DSU"))</i> | | | | | | | | |
| Buie, Judith Dalrymple | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 946 | 12.5677 | AB |
| Clarke-Whistler, Karen Elaine | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 946 | 12.5677 | AB |
| Foulkes, Hilary, Amber | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 12 731 | 12.5677 | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 968 | 12.5677 | AB |
| MacKenzie, Susan Mary | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 946 | 12.5677 | AB |
| <i>Actions ordinaires (Performance Share Unit Plan ("PSU"))</i> | | | | | | | | |
| Doll, Garth Robert | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 283) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 283) | 11.4251 | AB | |
| DUNDAS, Ian Charles | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (196 278) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (196 278) | 11.4251 | AB | |
| Eichinger, Terry Scott | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (30 355) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (30 355) | 11.4251 | AB | |
| Fisher, Nathan Douglas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (46 003) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (46 003) | 11.4251 | AB | |
| Fitzgerald, Daniel John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (26 586) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (26 586) | 11.4251 | AB | |
| Hoffman, John Edward | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27 756) | 11.4979 | AB |
| | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27 756) | 11.4251 | AB | |
| Jenson Labrie, Jodine Julene | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (87 439) | 11.4979 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| MCCOY, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (87 439) | 11.4251 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 384) | 11.4979 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 384) | 11.4251 | AB |
| Morihiro, Shaina Brienne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (24 617) | 11.4979 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (24 617) | 11.4251 | AB |
| <i>Actions ordinaires (Restricted Share Unit Plan ("RSU"))</i> | | | | | | | | |
| Foulkes, Hilary, Amber | 4 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 733) | 8.8041 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (865) | 8.8041 | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 978 | 12.5677 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 199) | 4.0071 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 366) | 8.8041 | AB |
| MacKenzie, Susan Mary | 4 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 199) | 4.0071 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 733) | 8.8041 | AB |
| SHEETS, JEFFREY WAYNE | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 946 | 12.5677 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 399) | 4.0071 | AB |
| Steeves, Sheldon Brooks | 4 | O | 2022-01-01 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 946 | 12.5677 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 399) | 8.8041 | AB |
| | | M | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 399) | 4.0071 | AB |
| Enghouse Systems Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bryson, Douglas | 5 | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 43.4900 | ON |
| Ensign Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 3 | | | | | | | |
| Resolution Group Reinsurance (Barbados) Limited | PI | O | 2018-04-12 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 552 909 | 1.6500 | AB |
| United States Fire Insurance Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 552 909) | 1.6500 | AB |
| Whitham, Barth Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 8 929 | 1.6800 | AB |
| <i>Droits Deferred Share Units (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Casswell, Gary William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 942 | 1.6774 | AB |
| Howe, James Brian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 577 | 1.6774 | AB |
| Kangas, Leonard | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 942 | 1.6774 | AB |
| Moomjian, Jr., Cary A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 471 | 1.6774 | AB |
| Schroeder, John G. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 942 | 1.6774 | AB |
| Surkan, Gail Donelda | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 942 | 1.6774 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Edwards, Norman Murray | 4, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | 7.9800 | AB |
| Geddes, Robert Harold | 5 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (150 000) | | AB |
| Gray, Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| Nuss, Michael Rudy | 7 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| Entheon Biomedical Corp. (formerly MPV Exploration Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jahns, Brian | 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.3300 | BC |
| Entreprises internationales de prospection | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Libenson, Jason | 4 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.1550 | QC |
| Entreprises Minières Globex Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Globex Mining Enterprises Inc. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | | ON |
| Equinox Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Beaty, Ross J. | 4 | O | 2021-12-23 | D | 36 - Conversion ou échange | 470 000 | | BC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beaty, Ross J. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 957 | 6.6770 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | M | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 957 | 8.4500 | BC |
| Belanger, Maryse | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 756 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 758 | | BC |
| Boggio, Lenard | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 516 | | BC |
| Campbell, Gordon | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 837 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 845 | | BC |
| Clark, Wesley Kanne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 418 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 422 | | BC |
| Eyre, Sally Louise | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 422 | | BC |
| Koval, Marshall | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 651 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 658 | | BC |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Lourens, Cornelius Jansen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (48 355) | 8.3770 | BC |
| Reddy, Doug | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (96 710) | 8.3770 | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units - Performance Based</i> | | | | | | | | |
| Beaty, Ross J. | 4 | O | 2021-12-23 | D | 36 - Conversion ou échange | (292 000) | | BC |
| Equitable Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| BROTEN, DANIEL | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 158 | | ON |
| Charron, Timothy Paul | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 81 | | ON |
| Farella, Isabelle | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 32 | | ON |
| Lorimer, Darren | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 140 | | ON |
| Mignardi, Michael Paul | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 | | ON |
| Moor, Andrew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 | | ON |
| Poddar, Mahima | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 115 | | ON |
| Simoës, Joao Da Costa | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 21 | | ON |
| Sperling, Jody Lynn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 88 | | ON |
| Tratch, Ronald Walter | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | | ON |
| Westlake, Chadwick | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 49 | | ON |
| Erdene Resource Development Corporation | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Akerley, Peter | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 664 | 0.4400 | NS |
| Biolik, Anna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 682 | 0.4400 | NS |
| Byrne, John Philip | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 500 | 0.4400 | NS |
| Croft, Thomas Layton | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 364 | 0.4400 | NS |
| Jenkins, Robert | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 389 | 0.4400 | NS |
| MacDonald, Kenneth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 091 | 0.4400 | NS |
| McRae, Cameron | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 682 | 0.4400 | NS |
| Mosher, David Vaughn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 955 | 0.4400 | NS |
| Widdup, Hedley James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 682 | 0.4400 | NS |
| Essential Energy Services Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| BORTOLUSSI, FELICIA BRIDGET | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 454 | 0.3900 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 454 | 0.3900 | 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| EverGen Infrastructure Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nicholson, Ford | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 3.9900 | BC |
| Evertz Technologies Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Evertz Technologies Limited | 1 | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 13.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | 13.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 12.6100 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 000) | 12.6100 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.4400 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.4400 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.4500 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.4500 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.6400 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.6400 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.4600 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.4600 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 097 | 12.7800 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 097) | 12.7800 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 12.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 600) | 12.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | 13.0000 | ON |
| Exco Technologies Limited | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kernaghan, Edward Hume | 4, 3 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 501 | 9.9800 | ON |
| Magee, Robert Basil | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 1 253 | 9.9800 | ON |
| McMorrow, Colleen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 501 | 9.9800 | ON |
| Riganelli, Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 501 | 9.9800 | ON |
| Turnbull, AnneMarie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 501 | 9.9800 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Posno, Matthew James | 5 | O | 2022-01-10 | D | 50 - Attribution d'options | 37 500 | 9.7800 | ON |
| Exploration Azimut inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Landry, Mathieu | 5 | O | 2021-03-18 | D | 50 - Attribution d'options | 10 000 | 0.9800 | QC |
| | | M | 2021-03-18 | D | 50 - Attribution d'options | 10 000 | 0.9800 | QC |
| Exploration Goldflare inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires catégorie "A"</i> | | | | | | | | |
| Dufour, Yves | 4 | O | 2022-01-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 117 000 | 0.0850 | QC |
| 9400-4579 Québec inc. | PI | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 115 000 | 0.0810 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.0770 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 65 000 | 0.0750 | QC |
| Morin, Ghislain | 5 | O | 2022-01-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0850 | QC |
| 9400-4579 Québec inc. | PI | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 115 000 | 0.0810 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.0770 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 65 000 | 0.0750 | QC |
| ROY, SERGE | 5 | | | | | | | |
| 9400-4579 Québec inc. | PI | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 115 000 | 0.0810 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.0770 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 65 000 | 0.0750 | QC |
| Exploration Puma Inc. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gosselin, Réjean | 4 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 0.5000 | QC |
| | | M | 2021-12-17 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 40 000 | 0.5000 | QC |
| CELI | PI | O | 2020-08-12 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.4000 | QC |
| | | M | 2021-12-30 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 62 500 | 0.4000 | QC |
| Robillard, Marcel | 4, 5 | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.3850 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.3800 | QC |
| THIBAUT, RICHARD AVOT Consulting Inc. | 4 | O | 2021-12-20 | I | 36 - Conversion ou échange | 9 000 | 0.2000 | QC |
| | PI | O | 2021-12-30 | I | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 8 000 | 0.4000 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Gosselin, Réjean | 4 | | | | | | | |
| CELI | PI | O | 2020-08-12 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 31 250 | 0.6500 | QC |
| THIBAUT, RICHARD AVOT Consulting Inc. | 4 | O | 2021-12-20 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (9 000) | 0.2000 | QC |
| | PI | O | 2021-12-30 | I | 53 - Attribution de bons de souscription | 4 000 | 0.6500 | QC |
| Extendicare Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits - Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beauchamp, Norma | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 948 | | ON |
| Guerriere, Michael Robert | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 816 | | ON |
| Hanington, Sandra Lynn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 446 | | ON |
| Hibben, Alan Roy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 914 | | ON |
| Houlden, Brent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 003 | | ON |
| Kingelin, Donna Elaine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 554 | | ON |
| Manji, Samir Aziz | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 711 | | ON |
| Mawani, Al | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 231 | | ON |
| Torrie, Alan D. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 457 | | ON |
| <i>Droits - Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bacon, David Eric | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 10 025 | | ON |
| Everson, Elaine E. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 766 | | ON |
| Fountain, Jillian Elizabeth | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 827 | | ON |
| Guerriere, Michael Robert | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 19 768 | | ON |
| Harris, Michael Andrew | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 766 | | ON |
| Mir, Ali Mohammad | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 523 | | ON |
| Mulcahy, Tracey Lynn | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 585 | | ON |
| Patel, Prakash Jayanti | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 948 | | ON |
| Pearson, Lisa Nicole | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 405 | | ON |
| Rocca, Victor M. | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 182 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| FABLED COPPER CORP. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Sarauer, Leslie Jan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 670 | | ON |
| Toffoletto, John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 224 | | ON |
| TRENHOLM, MARK | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 774 | | ON |
| Wienberg, John Bruce Rudy | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 182 | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Tsung, Eric | 5 | O | 2021-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 36 - Conversion ou échange | 100 000 | | BC |
| <i>Droits de souscription Flow-Through Unit Subscription Receipts</i> | | | | | | | | |
| Tsung, Eric | 5 | O | 2021-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 36 - Conversion ou échange | 100 000 | 0.0600 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Tsung, Eric | 5 | O | 2021-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | (100 000) | 0.0600 | BC |
| Fairfax Financial Holdings Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Bradstreet, F. Brian | 7 | O | 2021-12-17 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 84 | 583.5300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 170) | 624.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (2 500) | 628.6400 | ON |
| RRSP | PI | O | 2021-12-17 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (84) | 583.5300 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 38 - Rachat ou annulation | (903) | 638.1000 | ON |
| The Bradstreet Family Foundation | PI | O | 2021-12-30 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 170 | 624.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 2 500 | 628.6400 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 38 - Rachat ou annulation | (4 519) | 638.1000 | ON |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 000 | 500.0000USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000 000) | | ON |
| Johnston, David Lloyd | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 48 | 624.7600 | ON |
| McLean, Christine N. | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 | 624.7600 | ON |
| Watsa, Benjamin P. | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 | 624.7600 | ON |
| Weldon, William Conrad | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 | 488.7700USD | ON |
| Fairfax India Holdings Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Bradstreet, F. Brian | 7 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 12.0300USD | ON |
| Fairfax India Holdings Corporation | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (89 906) | | ON |
| Watsa, Benjamin P. | 4 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 235 | 12.8000USD | ON |
| FAX Capital Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| FAX Capital Corp. | 1 | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 4.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 4.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.1800 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 4.0700 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 800) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 | 4.0800 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 4.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 | 4.0100 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 4.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 587 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 587) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 3.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 87 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (87) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 3.9500 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 187 | 3.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 187) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 687 | 4.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 687) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 3.7900 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 3.8900 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gibbons, Paul Joseph | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 938 | | ON |
| Jackson, Edward Vincent | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 564 | | ON |
| Potter, Franklin Norris | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 752 | | ON |
| Fiducie d'impact Dream (formerly Fiducie dactifs durables non traditionnels Dream) | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Bhalla, Amar | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 272 | 6.1100 | ON |
| Ferstman, Joanne Shari | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 045 | 6.1100 | ON |
| MacIndoe, Karine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 250 | 6.1100 | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Dream Impact Trust | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9440 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.8454 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.8812 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9580 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.0390 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.0544 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.0260 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9734 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9584 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9362 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.8578 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.0432 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.0484 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 5.9814 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1032 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1404 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1880 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1546 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1594 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1472 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 6.1338 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| Fiducie Immeuble Firm Capital | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Smuschkowitz, Howard | 5 | O | 2012-11-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 855 | 7.9000 | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| WALT, MANFRED | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 855 | 7.9000 | ON |
| Financière Sun Life inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brown, Randolph | 5 | | | | | | | |
| Merrill Lynch Bank of America | PI | O | 2016-01-11 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 750 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 680 | 55.6900USD | ON |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (750) | | ON |
| Dougherty, Linda | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 174 | 65.5400 | ON |
| Fishbein, Daniel | 5 | | | | | | | |
| Merrill Lynch Bank of America | PI | O | 2014-03-17 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 658 | 55.6900USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Freyne, Colm Joseph | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 742 | 65.7600 | ON |
| Goulet, Jacques Jr. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 69 | 70.3065 | ON |
| Harris, M. Marianne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 59 | 70.6813 | ON |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 133 | 65.5200 | ON |
| Money, Laura Ann | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 212 | 65.4700 | ON |
| Morrissey, Kevin | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 318 | 65.7500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 | 66.1000 | ON |
| Pagano, Helena Janina | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 694 | 65.4900 | ON |
| Singh, Manjit | 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-03-29 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 172 | 66.6200 | ON |
| Strain, Kevin | 4, 5 | | | | | | | |
| RBC Investor & Treasury Services | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 044 | 65.8500 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Anderson, William D. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 119 | 70.0400 | ON |
| Brown, Randolph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 398 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 398 | 70.0400 | ON |
| Chopra, Deepak | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 889 | 70.0400 | ON |
| Coyles, Stephanie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 573 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 574 | 70.0400 | ON |
| Dougherty, Linda | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80 | 70.0400 | ON |
| Fishbein, Daniel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 155 | 70.0400 | ON |
| Freyne, Colm Joseph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 711 | 70.0400 | ON |
| Glynn, Martin John Gardner | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 688 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 688 | 70.0400 | ON |
| Goulet, Jacques Jr. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39 | 70.0400 | ON |
| Gupta, Ashok | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 1 110 | 74.0400 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 110 | 70.0400 | ON |
| Harris, M. Marianne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 432 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 432 | 70.0400 | ON |
| Ho, David H. Y. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 889 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 889 | 70.0400 | ON |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 126 | 70.0400 | ON |
| Mallovy-Hicks, Helen Mary | 4 | O | 2021-10-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 663 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 663 | 70.0400 | ON |
| Morrissey, Kevin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 | 70.0400 | ON |
| Pagano, Helena Janina | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 48 | 70.0400 | ON |
| Peacher, Stephen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 293 | 70.0400 | ON |
| Powers, Scott F. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 956 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 956 | 70.0400 | ON |
| Singh, Manjit | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 492 | 70.0400 | ON |
| Strain, Kevin | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93 | 70.0400 | ON |
| Stymiest, Barbara Gayle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 451 | 74.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 451 | 70.0400 | ON |
| <i>Parts Sun Shares</i> | | | | | | | | |
| Brown, Randolph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 895 | 70.0400 | ON |
| Dougherty, Linda | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 252 | 70.0400 | ON |
| Fishbein, Daniel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 767 | 70.0400 | ON |
| Freyne, Colm Joseph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 622 | 70.0400 | ON |
| Goulet, Jacques Jr. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 966 | 70.0400 | ON |
| Johnson, Ingrid | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 128 | 70.0400 | ON |
| Kennedy, Melissa Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 322 | 70.0400 | ON |
| Money, Laura Ann | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 162 | 70.0400 | ON |
| Morrissey, Kevin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 156 | 70.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 156 | 70.0400 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Pagano, Helena Janina | 5 | O | 2021-12-31 | D | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 207 | 70.0400 | ON |
| Peacher, Stephen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 757 | 70.0400 | ON |
| Singh, Manjit | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 679 | 70.0400 | ON |
| Strain, Kevin | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 957 | 70.0400 | ON |
| Finning International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Amar, Juan Pablo | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 073 | 32.0500 | BC |
| Finning International Inc. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 308 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100 308) | | BC |
| Guridi, Sebastian Tomas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 190 | 32.2200 | BC |
| Holm, Kieran Colquhoun | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| McCarthy, Michael James | 5 | O | 2022-01-12 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 787 | 33.4300 | BC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 787 | 33.4300 | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (869) | 32.3047 | BC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 675 | 31.9711 | BC |
| Shandro, Kristin Nicole | 5 | O | 2021-12-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 900 | 33.1944 | BC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 250 | 33.0404 | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Parts Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Avril, Vicki | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 851 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 923 | 32.7541 | BC |
| Carter, James Edward Clark | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 111 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 457 | 32.7541 | BC |
| Cote, Jacynthe | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 111 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 374 | 32.7541 | BC |
| Hartery, Nicholas | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 020 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 810 | 32.7541 | BC |
| Kelley, Mary Lou | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 972 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 904 | 32.7541 | BC |
| Kuhlmann, Andres | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 851 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 442 | 32.7541 | BC |
| Kvisle, Harold N. | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 179 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 439 | 32.7541 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 99 - Correction d'information | 1 | | BC |
| Levenick, Stuart L. | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 101 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 434 | 32.7541 | BC |
| O'Neill, Kathleen M. | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 111 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 2 229 | 32.7541 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Patterson, Christopher William | 4 | O | 2021-12-23 | D | 99 - Correction d'information | (1) | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 111 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 333 | 32.7541 | BC |
| Seraphim, Edward | 4 | O | 2021-12-23 | D | 99 - Correction d'information | (1) | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 851 | 31.0586 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 556 | 32.7541 | BC |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Shandro, Kristin Nicole | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Restricted Share Unit (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Shandro, Kristin Nicole | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Fire & Flower Holdings Corp. (formerly Cinaport Acquisition Corp. II) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 2707031 Ontario Inc. | 3 PI | O | 2021-11-26 | C | 37 - Division ou regroupement d'actions | (69 233 641) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 18 570 | | ON |
| Anderson, Matthew James | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 618 | | ON |
| Fencott, Trevor | 4, 5 | O | 2022-01-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 381 | | ON |
| Millstone Ventures Ltd. | PI | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.1800 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 5.1900 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 5.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 5.2100 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 200 | 5.2200 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.2300 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.2400 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 5.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 5.2600 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 700 | 5.2700 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 900 | 5.2800 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 5.2900 | ON |
| Hollingshead, Matthew | 7 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 807 | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. 2707031 Ontario Inc. | 3 PI | O | 2021-11-26 | C | 37 - Division ou regroupement d'actions | (180 509 698) | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Matthew James | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 190) | | ON |
| Fencott, Trevor | 4, 5 | O | 2022-01-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 580) | | ON |
| Hollingshead, Matthew | 7 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 807) | | ON |
| | | M | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 888) | | ON |
| First Majestic Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Anthony, Todd Olson | 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 14.0000 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 13.9000 | BC |
| Arias, Jill Anne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 10.8400 | BC |
| Figuerola, Jose Luis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 159 | | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 733 | | BC |
| Lillico, Connie | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | 10.8400 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 13.9838 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 900) | 13.9250 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 13.9100 | BC |
| Liu, Karen | 5 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 60 000 | 10.8400 | BC |
| Neumeyer, Keith | 4, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (34 100) | 14.0500 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (37 500) | 14.1200 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Poon, Andrew Winston | 5 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 300 000 | 10.8400 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 10.8400 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 13.9393 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 13.9700 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 14.1400 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 14.1400 | BC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Co, Rose Marjorie | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 041 | | BC |
| des Rivières, Jean | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 041 | | BC |
| Fudge, Thomas F. Jr. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 107 | | BC |
| Lopez, Ana Magdalena | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 041 | | BC |
| PENROSE, DOUGLAS JOHN | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 041 | | BC |
| Rustad, Colette | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 041 | | BC |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Alkhafaji, Mani | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 670 | | BC |
| Anthony, Todd Olson | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 380 | | BC |
| Arias, Jill Anne | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 130 | | BC |
| Bower, Colin Bradford | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 770 | | BC |
| Figueroa, Jose Luis | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 410 | | BC |
| Holmes, Steven | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 070 | | BC |
| Hsia, Sophie Emmanuelle | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 340 | | BC |
| Lillico, Connie | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 210 | | BC |
| Mendoza Reyes, Ramon | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 410 | | BC |
| Mercado, Gonzalo Ariel | 5 | O | 2021-11-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 507 | | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 180 | | BC |
| Parmar, Amar Singh | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 610 | | BC |
| Poon, Andrew Winston | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 260 | | BC |
| Rosario, Persio P. | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 340 | | BC |
| Smith, L. David | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 480 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Alkhafaji, Mani | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 230 | | BC |
| Anthony, Todd Olson | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 170 | | BC |
| Arias, Jill Anne | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 840 | | BC |
| Bower, Colin Bradford | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 020 | | BC |
| Co, Rose Marjorie | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| des Rivières, Jean | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| Figueroa, Jose Luis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 159) | | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 733) | | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 210 | | BC |
| Fudge, Thomas F. Jr. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| Holmes, Steven | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 100 | | BC |
| Hsia, Sophie Emmanuelle | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 450 | | BC |
| Lillico, Connie | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 940 | | BC |
| Lopez, Ana Magdalena | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| Mendoza Reyes, Ramon | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 210 | | BC |
| Mercado, Gonzalo Ariel | 5 | O | 2021-11-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 507 | | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 580 | | BC |
| Parmar, Amar Singh | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 150 | | BC |
| PENROSE, DOUGLAS JOHN | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| Poon, Andrew Winston | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 010 | | BC |
| Rosario, Persio P. | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 790 | | BC |
| Rustad, Colette | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 554 | | BC |
| Smith, L. David | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 640 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Options | | | | | | | | |
| Alkhafaji, Mani | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Anthony, Todd Olson | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Arias, Jill Anne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 10.8400 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Bower, Colin Bradford | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Figueroa, Jose Luis | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Holmes, Steven | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 26 500 | 13.0600 | BC |
| Hsia, Sophie Emmanuelle | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 17 500 | 13.0600 | BC |
| Lillico, Connie | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (100 000) | 10.8400 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 17 500 | 13.0600 | BC |
| Liu, Karen | 5 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 10.8400 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 10.8400 | BC |
| Mendoza Reyes, Ramon | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Mercado, Gonzalo Ariel | 5 | O | 2021-11-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 13.9600 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Neumeyer, Keith | 4, 5 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (300 000) | 10.8400 | BC |
| Parmar, Amar Singh | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Poon, Andrew Winston | 5 | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 10.8400 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Rosario, Persio P. | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| Smith, L. David | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 12 500 | 13.0600 | BC |
| First Quantum Minerals Ltd | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hogenson, Kathleen Applegate | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 450 | 30.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 19 | 30.2000 | ON |
| Scott, Simon John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 800 | 30.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | 30.2000 | ON |
| St. George, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 450 | 30.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 19 | 30.2000 | ON |
| <i>KEY Units (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Gregory, John Lewis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gregory, John Lewis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Parts Deferred Share</i> | | | | | | | | |
| Adams, Andrew Bell | 4 | O | 2022-01-05 | D | 46 - Contrepartie de services | 498 | | ON |
| Harding, Robert J | 4 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 770 | 28.5076 | ON |
| McArthur, Charles Kevin | 4 | O | 2022-01-05 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 931 | 28.5076 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gregory, John Lewis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gregory, John Lewis | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Fission Uranium Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ashley, Raymond | 5 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 0.8200 | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.8100 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Estergaard, Eyler Frank | 4 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 0.8700 | BC |
| Options | | | | | | | | |
| Estergaard, Eyler Frank | 4 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 9 278 | 0.9700 | BC |
| Flagship Communities Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Bynoe, Peter Charles Bernard | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 40 | | ON |
| Forbes, Louis Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 147 | | ON |
| Monteith, Jennifer Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 | | ON |
| Oppenheim, Andrew Louis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 721 | | ON |
| STEWART, Iain | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 459 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 688 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 459 | | ON |
| Focus Graphite Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mazvihwa, Judith Tendai | 5 | O | 2021-12-22 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 111 111 | 0.0900 | ON |
| York, Jeffrey | 4 | O | 2021-12-22 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 000 000 | 0.0900 | ON |
| Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Middlefield Global Real Asset Fund | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 9.6000 | ON |
| Fonds de placement immobilier BTB | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Sedaghatian, Katayoon | 7 | O | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 3.9400 | QC |
| <i>Parts différées</i> | | | | | | | | |
| Ducharme, Lucie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 161 | 4.0480 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 1 022 | 4.0480 | QC |
| Janson, Jean-Pierre | 4 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 228 | 4.0480 | QC |
| Proteau, Jocelyn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 35 - Dividende en actions | 457 | 4.0480 | QC |
| Fonds de Placement Immobilier H&R | | | | | | | | |
| <i>Class B Limited Partnership LP Units of H&R Portfolio LP</i> | | | | | | | | |
| Hofstedter, Thomas J. | 4, 5 | O | 2003-05-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 97 - Autre | 1 012 742 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Fried, Cheryl | 5 | O | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 23.1800 | ON |
| | | M | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 68 493 | 16.9300 | ON |
| | | O | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 23.0600 | ON |
| | | M | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 68 493 | 16.8400 | ON |
| | | O | 2014-03-07 | D | 50 - Attribution d'options | 82 142 | 22.1700 | ON |
| | | M | 2014-03-07 | D | 50 - Attribution d'options | 112 523 | 16.1900 | ON |
| | | O | 2015-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 48 076 | 21.9400 | ON |
| | | M | 2015-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 65 857 | 16.0200 | ON |
| | | O | 2016-02-25 | D | 50 - Attribution d'options | 306 122 | | ON |
| | | M | 2016-02-25 | D | 50 - Attribution d'options | 306 122 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 13 496 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (68 493) | | ON |
| Froom, Larry | 5 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 640 178 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (342 465) | | ON |
| Hofstedter, Thomas J. | 4, 5 | O | 2010-11-24 | D | 51 - Exercice d'options | (297 668) | 13.3800 | ON |
| | | M | 2010-11-24 | D | 51 - Exercice d'options | (297 668) | 13.3800 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 500 000 | 23.1800 | ON |
| | | M | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 684 931 | 16.9300 | ON |
| | | O | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 550 000 | 23.0600 | ON |
| | | M | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 753 424 | 16.8400 | ON |
| | | O | 2015-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 576 923 | 21.9400 | ON |
| | | M | 2015-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 790 305 | 16.0200 | ON |
| | | O | 2016-02-25 | D | 50 - Attribution d'options | 3 469 387 | | ON |
| | | M | 2016-02-25 | D | 50 - Attribution d'options | 4 752 584 | | ON |
| | | O | 2021-06-16 | D | 52 - Expiration d'options | (325 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (684 931) | | ON |
| Kestenberg, Robyn | 5 | O | 2017-05-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2017-05-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (171 232) | | ON |
| Rutman, Ronald C. | 4 | O | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 38 580 | 23.1800 | ON |
| | | M | 2012-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 52 849 | 16.9300 | ON |
| | | O | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 65 700 | 23.0600 | ON |
| | | M | 2013-03-11 | D | 50 - Attribution d'options | 90 000 | 16.8400 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (52 849) | | ON |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Cowie, Mark, McGregor | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 12.8000 | ON |
| Fried, Cheryl | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 12.7732 | ON |
| Kestenberg, Robyn | 5 | | | | | | | |
| Harvey Kestenberg | PI | O | 2017-05-24 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 13.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 13.2900 | ON |
| Rutman, Ronald C. | 4 | | | | | | | |
| FEZ Financial Corporation | PI | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 160 | 13.1488 | ON |
| Laila Rutman | PI | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 615 | 13.1100 | ON |
| Soshana Rutman | PI | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 624 | 13.0900 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Froom, Larry | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 880 | | ON |
| Hofstedter, Thomas J. | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 024 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Fried, Cheryl | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 757 | | ON |
| Froom, Larry | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 973 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 582 | | ON |
| Hofstedter, Thomas J. | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 936 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 455 | | ON |
| Kestenberg, Robyn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 460 | | ON |
| Kingston, Matthew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Kundell, Blair | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 665 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 32 | | ON |
| Lapointe, Philippe | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 124 825 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 053 | | ON |
| Morrow, Juli | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 865 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 809 | | ON |
| Romando, Brenna Haysom | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 875 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 277 | | ON |
| Rubner, Marvin Allan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 875 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 277 | | ON |
| Rutman, Ronald C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 865 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 809 | | ON |
| Fonds de placement immobilier PRO | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Aghar, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 752 | | QC |
| Beckerleg, James Walter | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 23 618 | | QC |
| Chiara, Vincent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 752 | | QC |
| Côté, Martin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 752 | | QC |
| Jadavji, Shenoor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 177 | | QC |
| Lawlor, Gordon G. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 667 | | QC |
| Levitt, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 597 | | QC |
| Limoges, Gérard A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 597 | | QC |
| Smith, Ronald | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 012 | | QC |
| <i>Droits Restricted Units</i> | | | | | | | | |
| Beckerleg, James Walter | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 11 015 | | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (128 809) | | QC |
| Lawlor, Gordon G. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 518 | | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (108 811) | | QC |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts | 3 PI | O | 2021-12-20 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 544 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 652) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 726 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 344) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 866 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (62) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 044 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (79) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 956 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 644 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 597) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 530 | 17.1659 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 423) | 17.1900 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 276 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 898 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 947) | 17.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 38 - Rachat ou annulation | 4 750 | 16.1551 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 341 | 17.1500 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-07 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 4 190 | 17.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (219) | 17.1500 | ON |
| Simpson, John H. | 5 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 770 | 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 | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 16.5750 | ON |
| Foraco International SA | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Foraco International SA | 1 | O | 2021-12-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (537 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 500 | 2.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 2.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 2.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 2.3500 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 2.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 500 | 2.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 2.3260 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 2.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 2.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 1.7299 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 1.5886 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 1.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 1.7700 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 500 | 1.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 1.8300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 1.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 543 | 1.8500 | ON |
| Fortis Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Ball, Tracey Colleen | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 553 | 61.0791 | NF |
| Blouin, Pierre J. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 552 | 61.0791 | NF |
| Bonavia, Paul | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 47.9122USD | NF |
| Borgard, Lawrence | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 47.9122USD | NF |
| Clark, Maura | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 47.9122USD | NF |
| Dilley, Margarita | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 47.9122USD | NF |
| Dobson, Julie | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 556 | 47.9122USD | NF |
| Durocher, Lisa | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 992 | 61.0791 | NF |
| Haughey, Douglas J. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 003 | 61.0791 | NF |
| MANES, GIANNA MANSUETO | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 208 | 47.9122USD | NF |
| Zurel, Jo Mark | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 553 | 61.0791 | NF |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Duke, Nora | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (6 949) | 61.0791 | NF |
| Gosse, Karen J. | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (988) | 61.0791 | NF |
| McCarthy, Karen | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (412) | 61.0791 | NF |
| O'Dea, Regan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (691) | 61.0791 | NF |
| Perry, Jocelyn | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (8 153) | 61.0791 | NF |
| Reid, James | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (6 949) | 61.0791 | NF |
| Smith, Gary Joseph | 7 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (6 504) | 61.0791 | NF |
| Fortuna Silver Mines Inc. | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Unit Plan (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Criddle, Paul Andrew | 5 | O | 2022-01-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (226 629) | | BC |
| Weedon, Paul | 5 | O | 2022-01-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (230 376) | | BC |
| Fortune Bay Corp. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Fortune Minerals Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Naik, Mahendra | 4 | O | 2021-12-20 | D | 52 - Expiration d'options | 375 000 | 0.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (43 500) | 0.1400 | ON |
| Penney, Patricia-Lynn | 5 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 0.1500 | ON |
| FPI Granite Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Aghar, Peter | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 614 | 105.3016 | ON |
| Daal, Remco | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 105.3016 | ON |
| Grodner, Fern Phyllis | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 962 | 105.3016 | ON |
| Marshall, Kelly John | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 422 | 105.3016 | ON |
| Mawani, Al | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 105.3016 | ON |
| Miller, Gerald | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | 105.3016 | ON |
| Murray, Sheila A. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 105.3016 | ON |
| Pang, Emily | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 105.3016 | ON |
| Warren, Edna Jennifer | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 282 | 105.3016 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Clarfield, Lawrence | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 194 | 105.3016 | ON |
| Gorrie, Kevan Stuart | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 838 | 105.3016 | ON |
| KUMER, LORNE | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 641 | 105.3016 | ON |
| Neto, Teresa | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 641 | 105.3016 | ON |
| Ramparas, Michael Anthony | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 451 | 105.3016 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Clarfield, Lawrence | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 280 | 105.3016 | ON |
| Gorrie, Kevan Stuart | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 992 | 105.3016 | ON |
| KUMER, LORNE | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 541 | 105.3016 | ON |
| Neto, Teresa | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 541 | 105.3016 | ON |
| Ramparas, Michael Anthony | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 430 | 105.3016 | ON |
| Franco-Nevada Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| de Vries, Boris | 7 | O | 2020-03-18 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (150) | 151.7600 | ON |
| Thatcher, Christian | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (Performance)</i> | | | | | | | | |
| Thatcher, Christian | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (Time-based)</i> | | | | | | | | |
| Thatcher, Christian | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Thatcher, Christian | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Freehold Royalties Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canadian National Railway Company, Administrator of the CN T | 3 | | | | | | | |
| Rife Resources Ltd. | PI | O | 2021-12-31 | I | 46 - Contrepartie de services | 27 500 | 11.6500 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 791 667) | 12.0000 | AB |
| Hantke, Ian C. | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 400 | 12.2800 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 12.2700 | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 013 | 11.6500 | AB |
| Kay, J. Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 351 | 11.5700 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|--------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Korpach, Arthur Neil | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 013 | 11.6500 | AB |
| MacKenzie, Susan Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 594 | 11.5700 | AB |
| Romanow, Marvin F. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 013 756 | 11.6500 11.5700 | AB AB |
| Walsh, Aidan Murphy PSU | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 876 | 11.6500 | AB |
| Hantke, Ian C. RSU | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 013 | 11.6500 | AB |
| Hantke, Ian C. | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| Freshii Inc. <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> | | | | | | | | |
| Freshii Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 900 | 1.9718 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9277 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 154 | 1.9314 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 1.9614 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 100 | 1.9239 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 800 | 1.9759 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 854 | 1.9752 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9400 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9500 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 1.9300 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9301 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9201 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.8861 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (78 324) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.7913 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.8752 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 254 | 1.9221 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 762) | | ON |
| Frontera Energy Corporation <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Frontera Energy Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 000 | 6.8998 | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (29 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 100 | 6.8502 | ON |
| | | M | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 100 | 6.8502 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (29 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 300 | 6.7654 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 300) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 23 700 | 6.9504 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (23 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 700 | 7.2281 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 000 | 7.4109 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 200 | 7.3304 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 200) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 600 | 7.2314 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 21 800 | 7.1545 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 800) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 100 | 7.1024 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 900 | 6.8817 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 900) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 26 100 | 7.4867 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (26 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 900) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 900 | 7.8485 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 700 | 8.0191 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 100 | 8.7603 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 200 | 8.8917 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 200) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 000 | 9.0568 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (11 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 9.5974 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 9.9251 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 100 | 9.9169 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 800 | 10.1862 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 800) | | ON |
| <i>Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Arevalo Vergara, Ivan Dario | 5 | O | 2020-07-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2020-07-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Bonilla Lagos, Alejandra | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 609 | | ON |
| Cabrales Segovia, Orlando | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 609 | | ON |
| Campagnaro, Renata | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 609 | | ON |
| Pineros Ospina, Alejandro | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 609 | | ON |
| Fury Gold Mines Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bebek, Ivan | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 0.8400 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 500 | 0.8100 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.8400 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.8700 | ON |
| Rowa, Stacy Jennifer | 7 | O | 2020-10-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2020-10-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 833) | 3.2800 | ON |
| | | O | 2020-10-09 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 3.2200 | ON |
| | | O | 2020-10-09 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (16 220) | | ON |
| | | O | 2020-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 1.8000 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Rowa, Stacy Jennifer | 7 | O | 2020-10-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2020-10-09 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (17 841) | 2.6300 | ON |
| | | O | 2021-06-20 | D | 52 - Expiration d'options | (37 159) | 2.9400 | ON |
| G.E.T.T. Gold Inc. (anciennement Ressources Nippon Dragon Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| De Souza, Euler | 7 | O | 2020-07-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| AirFinders Inc. | PI | O | 2020-07-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Gabriel Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSUs</i> | | | | | | | | |
| Cramer, Dag Lars | 4 | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 011 | | BC |
| Erfan, Ali Reza | 4 | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 645 | | BC |
| Stylianides, Anna | 4 | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 515 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Galaxy Digital Holdings Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Englehardt, Samuel Eli | 7, 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 100 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 25.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 99 900 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 26.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (49 900) | 25.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 15 000 | 3.0000 | ON |
| Ferraro, Christopher Charles | 7, 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 27.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 25.9500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 25.0198 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 25.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (25 000) | 24.2500 | ON |
| Kurz, Stephen S. | 7, 5 | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | 52 200 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (52 200) | 23.0300 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 72 800 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (35 000) | 23.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 800) | 23.5765 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 24.3393 | ON |
| Tavoso, Richard | 7 | O | 2021-12-28 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (50 000) | 25.5000 | ON |
| Vanderwilt, Damien Richard Paul | 5 | O | 2020-12-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 6.2100 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 25.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 12 700 | 6.2100 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 700) | 27.0000 | ON |
| <i>Class B GDH LP Units</i> | | | | | | | | |
| Novogratz, Michael Edward Galaxy Group Investments LLC | 4, 7, 5 PI | O | 2021-12-31 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (8 600 000) | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Englehardt, Samuel Eli | 7, 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (100) | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (99 900) | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (15 000) | 3.0000 | ON |
| Ferraro, Christopher Charles | 7, 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 3.0000 | ON |
| Kurz, Stephen S. | 7, 5 | O | 2021-12-21 | D | 51 - Exercice d'options | (52 200) | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (72 800) | 3.0000 | ON |
| Vanderwilt, Damien Richard Paul | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 6.2100 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (12 700) | 6.2100 | ON |
| GCM Mining Corp. (formerly Gran Colombia Gold Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gran Colombia Gold Corp. | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 5.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 5.1516 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 900 | 5.1784 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (60 900) | 5.1433 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 301 | 4.9783 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 4.9356 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (136 301) | 4.9569 | ON |
| GDI Services aux immeubles inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Blanchet, Suzanne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | 53.2400 | QC |
| Boychuk, Michael T. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 690 | 53.2400 | QC |
| Roy, Richard G | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | 53.2400 | QC |
| Youngman, Carl | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 563 | 53.2400 | QC |
| George Weston Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Binning, Paviter Singh | 4, 6 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 100.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 147.3068 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 20 000 | 100.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 147.3639 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 23 659 | 100.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 659) | 146.8842 | ON |
| Employee Share Ownership Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 79 | | ON |
| Loblaw ESOP (GWL Shares) | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | | ON |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Ownership Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 291 | | ON |
| Loblaw ESOP (GWL Shares) | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 | | ON |
| George Weston Limited | 1 | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 41 025 | 141.2360 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 142.9191 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 147.1955 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 148.1252 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 149.0799 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 147.7272 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 147.6547 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 147.5037 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 47 220 | 147.7151 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 33 000 | 148.1730 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 700 | 147.2142 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 000 | 146.9505 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (41 025) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (410 760) | | ON |
| <i>Droits -Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Binning, Paviter Singh | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 462 | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 134 | | ON |
| Director DSU Plan | PI | O | 2022-01-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 | | ON |
| Bryant, Warren | 7 | O | 2022-01-04 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 210 | | ON |
| Deferred Share Units | PI | O | 2022-01-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | | ON |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 5 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 177 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2022-01-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 37 | | ON |
| Ferrier, Andrew Alan | 4 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 34 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 444 | | ON |
| Lockhart, Nancy | 4 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 23 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 23 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | | ON |
| Marwah, Sarabjit | 4 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | | ON |
| Nixon, Gordon Melbourne | 4 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 62 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 62 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 525 | | ON |
| Prichard, John Robert Stobo Deferred Share Units | 4 PI | O | 2022-01-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 209 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 209 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | | ON |
| Sawyer, Robert | 7 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 41 | | ON |
| Strauss, Christi | 4 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | | ON |
| Stymiest, Barbara Gayle Deferred Share Units | 4 PI | O | 2022-01-02 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 400 | | ON |
| Weston, Alannah Elizabeth | 6 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 33 | | ON |
| Weston, Willard Galen Garfield | 4, 5, 3 | O | 2022-01-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 | | ON |
| | | M | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Binning, Paviter Singh Stock Option SAR Plan | 4, 6 PI | O | 2021-12-30 | I | 51 - Exercice d'options | (63 659) | 100.5900 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 575 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 121 | | ON |
| Weston, Willard Galen Garfield | 4, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 793 | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 230 | | ON |
| Gestion Des Communications DATA Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cochrane, Gregory James Jive.com | 4 PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 1.2300 | ON |
| GFL Environmental Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Dovigi, Patrick Joseph | 4, 5, 3 | O | 2021-12-28 | D | 51 - Exercice d'options | 135 000 | 22.8000USD | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (135 000) | 37.9737USD | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 100 000 | 22.8000USD | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 37.8266USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 65 000 | 22.8000USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (65 000) | 37.7803USD | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Chiesa, Dino | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 048 | | ON |
| Konkle, Violet | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 710 | | ON |
| Nayar, Arun | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 048 | | ON |
| Poole, Lonnie Craven, III | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 048 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dovigi, Patrick Joseph | 4, 5, 3 | O | 2021-12-28 | D | 51 - Exercice d'options | (329 810) | 22.8000USD | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (252 407) | 22.8000USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (165 135) | 22.8000USD | ON |
| Gibson Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dutton, Heidi | 4 | O | 2022-01-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bloom, Douglas Palmer | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 773 | 22.5400 | AB |
| Brown, Sean | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 366 | 22.5400 | AB |
| Cleary, James Joseph | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 460 | 22.5400 | AB |
| Cotte, Judy Elizabeth | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 940 | 22.5400 | AB |
| DeGruchy, Kyle John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 212 | 22.5400 | AB |
| Estey, James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 713 | 22.5400 | AB |
| Festival, John Larry | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 773 | 22.5400 | AB |
| Lam, Juliana Lan | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 942 | 22.5400 | AB |
| McRae, Marshall L. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 942 | 22.5400 | AB |
| Montana, Margaret Cahill | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 249 | 22.5400 | AB |
| Peters, Mary Ellen | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 195 | 22.5400 | AB |
| Saif, Omar Ali Khan | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 126 | 22.5400 | AB |
| SPALDING, STEVEN R. | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 558 | 22.5400 | AB |
| WILSON, SEAN | 7 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 105 | 22.5400 | AB |
| Gitennes Exploration Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| booth, kenneth david | 4, 5 | O | 2021-12-23 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.0500 | BC |
| Matthews, George Robert | 4 | O | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.0500 | BC |
| Spong, Kerry Melbourne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | BC |
| Glacier Media Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McKinnon, Hugh Crawford TFSA | 4 PI | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 246 500 | 0.3700 | BC |
| | | O | 2019-11-13 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Scott, Geoffrey Lawson | 4 | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 0.3700 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 000 | 0.3700 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 356 600 | 0.3700 | BC |
| Global Innovation Dividend Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Global Innovation Dividend Fund | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 17.0000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 16.4692 | ON |
| goeasly Ltd. (formerly, easyhome Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| goeasly Ltd | 1 | O | 2022-01-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 406 | 158.1484 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 44 406 | 163.0595 | ON |
| Mullins, Jason | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 768 | | ON |
| <i>Deferred Share Unit Plan</i> | | | | | | | | |
| Appel, David Harry | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 131 | 177.0100 | ON |
| Basian, Karen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 145 | 177.0100 | ON |
| Deakin, Tara | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 79 | 177.0100 | ON |
| Doniz, Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 75 | 177.0100 | ON |
| Ingram, David | 4, 5 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 002 | 178.5100 | ON |
| Johnson, Donald Kenneth | 4, 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 169 | 177.0100 | ON |
| Moore, James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 | 177.0100 | ON |
| Morrison, Sean | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 130 | 177.0100 | ON |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Mullins, Jason | 5 | O | 2022-01-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (12 449) | 178.5100 | ON |
| | | M | 2022-01-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (12 449) | 178.5100 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 768) | | ON |
| | | M | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 768) | | ON |
| Gold Royalty Corp. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Adnani, Amir | 4, 6 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| DAWSON, GARNET L. | 4, 6 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| Garofalo, David | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 78 815 | | BC |
| Gilman, Warren Philip | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 25 020 | | BC |
| Griffith, John | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 43 536 | | BC |
| Hair, Alan Thomas Chalmers | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| Mah, Samuel | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 42 035 | | BC |
| Man, Josephine | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 43 536 | | BC |
| Mullan, Glenn J | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| Robertson, Kenneth Graham | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | 4.9300USD | BC |
| Still, Alastair | 6, 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 40 658 | | BC |
| Wasser, Clarence Franklin | 4 | O | 2021-08-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 514 | | BC |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Adnani, Amir | 4, 6 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |
| DAWSON, GARNET L. | 4, 6 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |
| Garofalo, David | 4, 5 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 139 | | BC |
| Gilman, Warren Philip | 4 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 980 | | BC |
| Griffith, John | 5 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 886 | | BC |
| Hair, Alan Thomas Chalmers | 4 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Mah, Samuel | 5 | O | 2021-07-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 407 | | BC |
| Man, Josephine | 5 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 886 | | BC |
| Mullan, Glenn J | 4 | O | 2021-11-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |
| Robertson, Kenneth Graham | 4 | O | 2021-03-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |
| Still, Alastair | 6, 5 | O | 2021-03-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 968 | | BC |
| Wasser, Clarence Franklin | 4 | O | 2021-08-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 586 | | BC |
| <i>Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Mullan, Glenn J | 4 | O | 2021-11-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Golden Share Resources Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Zeng, Nick Nianqing | 4, 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 0.1300 | ON |
| Goldgroup Mining Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Balic, Anthony Bob | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 250 000 | | BC |
| Jordan, Lloyd Blair | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 750 000 | | BC |
| McClintock, John Robert | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 3 000 000 | | BC |
| Montano, Javier | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 350 000 | | BC |
| Reyes, Javier | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 250 000 | | BC |
| Silbernagel, Corry Jonathan | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 250 000 | | BC |
| GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| DAWSON, GARNET L. | 4, 5 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 1.8124 | BC |
| Dhaliwal, Herb | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 1.8700 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 1.9300 | BC |
| Gran Tierra Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ellson, Ryan Paul | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 472 | 0.8000USD | AB |
| Evans, Jim Randall | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 532 | 0.8000USD | AB |
| Guidry, Gary Stephen | 4, 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 902 | 0.8000USD | AB |
| Trimble, Rodger Derrick | 5 | | | | | | | |
| ESPP | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 451 | 0.8000USD | AB |
| <i>Droits Deferred Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Dey, Peter James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 436 | | AB |
| Hazell, Evan James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 609 | | AB |
| Hodgins, Robert Bruce | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 479 | | AB |
| Redford, Alison | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 41 861 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 41 861 | | AB |
| | | M | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 580 | | AB |
| Royal, Ronald William | 4 | O | 2021-07-01 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 54 864 | | AB |
| | | M | 2021-07-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 864 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 436 | | AB |
| Smith, David Paul | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 488 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Wade, Brooke Nelson | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 110 872 | | AB |
| Options | | | | | | | | |
| Dey, Peter James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 52 - Expiration d'options | (2 356) | 3.0200USD | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 13 593 | 0.7600USD | AB |
| Hazell, Evan James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 52 - Expiration d'options | (2 356) | | AB |
| Royal, Ronald William | 4 | O | 2022-01-01 | D | 52 - Expiration d'options | (2 356) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 13 593 | 0.7600USD | AB |
| Smith, David Paul | 4 | O | 2022-01-01 | D | 52 - Expiration d'options | (2 356) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 13 593 | 0.7600USD | AB |
| Wade, Brooke Nelson | 4 | O | 2022-01-01 | D | 52 - Expiration d'options | (2 356) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 13 593 | 0.7600USD | AB |
| Great-West Lifeco Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Jamal, Arshil | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 82 500 | 23.1648 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 38.0000 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (32 500) | 38.2500 | MB |
| Actions ordinaires Plan Common Shares | | | | | | | | |
| Harney, David Martin | 7 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 37.8673 | MB |
| Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Amend, Michael Ryan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 368 | 37.8205 | MB |
| Barrett, Deborah Jean | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 028 | 37.8199 | MB |
| Bienfait, Roberta Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 419 | 37.8112 | MB |
| Conway, Heather | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 872 | 37.8265 | MB |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 645 | 37.8445 | MB |
| Desmarais, André | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 346 | 37.8851 | MB |
| Desmarais, Olivier | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | 37.8378 | MB |
| Desmarais, Paul III | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 331 | 37.9600 | MB |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 742 | 37.8638 | MB |
| Doer, Gary Albert | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 221 | 37.8228 | MB |
| Fuller, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 272 | 37.8249 | MB |
| Généreux, Claude | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 539 | 37.8349 | MB |
| Jackson, John David Allan | 4 | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 510 | 36.7947 | MB |
| | | M | 2021-06-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 510 | 36.7947 | MB |
| | | M' | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 510 | 36.7947 | MB |
| | | O | 2021-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 237 | 38.5400 | MB |
| | | M | 2021-09-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 237 | 38.5400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 272 | 37.9600 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 272 | 37.9600 | MB |
| Lempres, Elizabeth Cahill | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 040 | 37.8188 | MB |
| Madoff, Paula Beth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 492 | 37.8186 | MB |
| Mahon, Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 338 | 37.8448 | MB |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 140 | 37.8226 | MB |
| Murphy, Edmund Francis | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 848 | 37.8085 | MB |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 903 | 37.9171 | MB |
| Plessis-Bélaïr, Michel | 6 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 455 | 37.9600 | MB |
| Reynolds, Robert Lloyd | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 035 | 37.8359 | MB |
| Ryan, Thomas Timothy, Jr. | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 216 | 37.8403 | MB |
| Tretiak, Gregory Dennis | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 503 | 37.8427 | MB |
| Vanaselja, Sirm A. | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 550 | 37.8389 | MB |
| Walsh, Brian, E. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 963 | 37.8641 | MB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Options Common Share - Stock Options</i> | | | | | | | | |
| Jamal, Arshil | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (82 500) | 23.1648 | MB |
| GreenFirst Forest Products Inc. (formerly, Itasca Capital Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Performance Share Units (PSUs)</i> | | | | | | | | |
| Doman, Jaspaul Rick Harbins | 4 | O | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 227 000 | 1.8000 | ON |
| | | M | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 277 000 | 1.8000 | ON |
| Greenrise Global Brands Inc. (formerly AMP Alternative Medical Products Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hintz, Alexander Werner | 5 | O | 2021-12-07 | D | 50 - Attribution d'options | 168 000 | 0.4300 | BC |
| | | M | 2021-12-07 | D | 50 - Attribution d'options | 168 000 | 0.4500 | BC |
| Knopp, Hendrik | 4 | O | 2021-12-09 | D | 50 - Attribution d'options | 168 000 | 0.4300 | BC |
| | | M | 2021-12-09 | D | 50 - Attribution d'options | 168 000 | 0.4500 | BC |
| Grosvenor CPC I Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Marleau, Charles | 4 | | | | | | | |
| Palos Capital Markets Inc. | PI | O | 2021-12-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| The Marleau Capital Corporation Inc. | PI | O | 2021-12-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Marleau, Philippe | 4, 5 | | | | | | | |
| Palos Capital Markets Inc. | PI | O | 2021-12-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| The Marleau Capital Corporation Inc. | PI | O | 2021-12-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Poulin, Guillaume | 4 | | | | | | | |
| Valorem Capital Partners Inc. | PI | O | 2021-12-23 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Yi, Benjamin | 4 | O | 2021-12-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Marleau, Charles | 4 | O | 2021-12-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Marleau, Philippe | 4, 5 | O | 2021-12-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Poulin, Guillaume | 4 | O | 2021-12-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Yi, Benjamin | 4 | O | 2021-12-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Groupe Alithya inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Alithya Group inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 100 | 3.1130 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 100 | 3.1262 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 100 | 3.0862 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 3.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 300 | 3.1787 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 3.1791 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 200 | 3.1627 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 3.1525 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 900 | 3.1368 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 900 | 3.1471 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 3.1015 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (60 800) | 3.1385 | QC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ades-Landy, Dana | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 903 | | QC |
| Comeau, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 923 | | QC |
| Martel, Lucie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 307 | | QC |
| Renacci, James B. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 846 | | QC |
| Rivard, Ghyslain | 4, 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 846 | | QC |
| Thomas, C. Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 903 | | QC |
| Turcotte, Pierre | 4, 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 884 | | QC |
| Groupe BMTC Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Groupe BMTC Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.1700 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | 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 | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 15.1700 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.2500 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 15.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.9500 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 15.8500 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 15.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | QC |
| | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 15.5100 | QC | |
| | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | | QC | |
| | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 15.6900 | QC | |
| | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (900) | | QC | |
| Groupe d'Alimentation MTY Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lefebvre, Eric | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 922 | | QC |
| Groupe Forage Major International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tennant, David Buchanan David B Tennant Professional Corporation | 4 PI | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 700 | 8.2182 | NB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 8.2300 | NB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 8.2000 | NB |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 8.1700 | NB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gignac, Louis-Pierre | 4 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 476 | | NB |
| Keating, Kimberly | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 256 | 9.3030 | NB |
| Lam, Juliana Lan | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 244 | 9.3030 | NB |
| Veenman, Sybil Elsa | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 189 | 9.3030 | NB |
| Groupe IBI Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| IBI Group Inc. | 1 | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 069 | 13.0202 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 169 | 13.5878 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 12.6100 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 469 | 13.3306 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 12.8350 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 869 | 12.9778 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 145) | | ON |
| Thom, David Maxwell | 4 | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Thom Design Services Ltd. | PI | O | 2021-12-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (35 875) | | ON |
| Thom Developments Ltd. | PI | O | 2004-08-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 35 875 | | ON |
| Droits Deferred Unit | | | | | | | | |
| Krywiak, Claudia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 117 | | ON |
| Nobrega, Michael Joseph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 189 | | ON |
| Ranson, Sharon Margaret | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 792 | | ON |
| Reid, John Oliver | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 117 | | ON |
| Sinclair, Paula Winnifred | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 117 | | ON |
| Groupe Santé Devonian Inc. | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Moreau, Martin | 4 | O | 2021-11-26 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 600 000 | 0.4000 | QC |
| Finance Management inc. | PI | O | 2021-09-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2021-09-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M' | 2021-09-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2021-11-26 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 600 000 | 0.4000 | QC |
| Groupe SNC-Lavalin Inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'actions différées (administrateurs)</i> | | | | | | | | |
| Baughman, Gary Curtis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 289 | 31.1300 | QC |
| Bell, Mary-Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 289 | 31.1300 | QC |
| Clark, Christie James Beckett | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 290 | 31.1300 | QC |
| Courville, Isabelle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 185 | 31.1300 | QC |
| Newman, Steven Leon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 353 | 31.1300 | QC |
| Pedersen, Mike | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 178 | 31.1300 | QC |
| Smati, Zin Edine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 299 | 31.1300 | QC |
| Warmbold, Benita Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 296 | 31.1300 | QC |
| Young, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 721 | 31.1300 | QC |
| <i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| CLARKE, Dale | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (10 633) | 31.1300 | QC |
| Hoare, Philip David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (3 007) | 31.1300 | QC |
| Ryan, Erik J. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (11 533) | 31.1300 | QC |
| Taylor, Alexander S. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (20 137) | 31.1300 | QC |
| Vaillancourt, Stéphanie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (6 860) | 31.1300 | QC |
| Groupe Stingray Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Stingray Group Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 000 | 6.9394 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 200 | 6.9633 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 6.9852 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 700 | 6.9857 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 6.9882 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (49 100) | | QC |
| Groupe TMX Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TMX Group Limited | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 560 000 | 131.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (560 000) | 131.1300 | ON |
| Groupe TVA inc. | | | | | | | | |
| <i>Unité d'action différée</i> | | | | | | | | |
| Dorion, Jacques | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| Elgrably-Lévy, Nathalie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 625 | 2.8300 | QC |
| LALANDE, Sylvie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| Laurent, Régine | 4 | O | 2021-10-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 936 | 2.8300 | QC |
| Lavigne, A. Michel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | 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 | | | | | | | | |
| Léger, Jean-Marc | 4 | O | 2021-09-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 293 | 2.9000 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| Mongeau, Annick | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| Pailé, Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 325 | 2.8300 | QC |
| Groupe WSP Global Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Canada Pension Plan Investment Board | 3 | | | | | | | |
| CPP Investment Board PMI-2 Inc. | PI | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 186 000) | 168.6540 | QC |
| Fortier, Philippe | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 14 000 | 70.7100 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 000) | 178.0600 | QC |
| L'Heureux, Alexandre | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 48 210 | 41.6900 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (48 210) | 178.0600 | QC |
| Michaud, Alain | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 7 973 | 70.7100 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 6 067 | 68.7200 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 040) | 178.0600 | QC |
| Naysmith, Mark | 5 | O | 2016-06-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 7 417 | 57.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 3 358 | 68.7200 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 775) | 178.0600 | QC |
| Shoiry, Pierre | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (61 800) | 179.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (64 202) | 181.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 200) | 180.1100 | QC |
| <i>DSUs / UADs</i> | | | | | | | | |
| Carrière, Louis-Philippe | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 291 | 180.6500 | QC |
| Dumas, Marie-Claude | 7 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 979 | 180.6500 | QC |
| Fortier, Philippe | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 914 | 180.6500 | QC |
| L'Heureux, Alexandre | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 398 | 180.6500 | QC |
| Michaud, Alain | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 868 | 180.6500 | QC |
| Naysmith, Mark | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 135 | 180.6500 | QC |
| Oberg-Hogsta, Anna-Lena Kristina | 5 | O | 2021-08-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 317 | 180.6500 | QC |
| Rancourt, Suzanne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 131 | 180.6500 | QC |
| Raymond, Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 131 | 180.6500 | QC |
| Shoiry, Pierre | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 415 | 180.6500 | QC |
| Templeton, Guy | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 858 | 180.6500 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Cornell, Lewis Paul | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 8 410 | 180.6500 | QC |
| Dumas, Marie-Claude | 7 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 6 401 | 180.6500 | QC |
| Fortier, Philippe | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (14 000) | 70.7100 | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 5 981 | 180.6500 | QC |
| L'Heureux, Alexandre | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (48 210) | 41.6900 | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 48 389 | 180.6500 | QC |
| Michaud, Alain | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (7 973) | 70.7100 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (6 067) | 68.7200 | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 12 219 | 180.6500 | QC |
| Naysmith, Mark | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (7 417) | 57.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (3 358) | 68.7200 | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 7 426 | 180.6500 | QC |
| Oberg-Hogsta, Anna-Lena Kristina | 5 | O | 2021-08-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 2 074 | 180.6500 | QC |
| Templeton, Guy | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 5 614 | 180.6500 | QC |
| <i>Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Cornell, Lewis Paul | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 215 | 180.6500 | QC |
| Dumas, Marie-Claude | 7 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 447 | 180.6500 | 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 | | | | | | | | |
| Fortier, Philippe | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 286 | 180.6500 | QC |
| Langlois, David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 623 | 180.6500 | QC |
| L'Heureux, Alexandre | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 496 | 180.6500 | QC |
| Michaud, Alain | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 671 | 180.6500 | QC |
| Naysmith, Mark | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 838 | 180.6500 | QC |
| Oberg-Hogsta, Anna-Lena Kristina | 5 | O | 2021-08-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 793 | 180.6500 | QC |
| Templeton, Guy | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 146 | 180.6500 | QC |
| Restricted Shares Units | | | | | | | | |
| Cornell, Lewis Paul | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 286 | 180.6500 | QC |
| Langlois, David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 208 | 180.6500 | QC |
| Gungnir Resources Inc. | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Keast, Todd | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1100 | BC |
| Macdonald, Gareth | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1100 | BC |
| Paakki, Jari | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1100 | BC |
| Robbins, Christopher Charles | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1100 | BC |
| GURU Organic Energy Corp. (formerly Mira X Acquisition Corp.) | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Graveline, Eric Yves | 4, 3 | O | 2021-12-30 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (1 875 000) | | QC |
| DSG Family Trust | PI | O | 2020-10-29 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 1 875 000 | | QC |
| H2O INNOVATION INC. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| BLANCHET, Marc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 268 | 2.5300 | QC |
| Clairret, Guillaume | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 201 | 2.5300 | QC |
| Cote, Pierre | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 475 | 2.5300 | QC |
| Dugré, Frédéric | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 014 | 2.5300 | QC |
| Guérin, Stéphane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 475 | 2.5300 | QC |
| HENTHORNE, LISA | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 970 | 2.5300 | QC |
| Madden, Gregory Lynn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 169 | 2.5300 | QC |
| Speranza, Elisa, Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 563 | 2.5300 | QC |
| Vachon, René | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 475 | 2.5300 | QC |
| Hardwoods Distribution Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Besen, Daniel A. | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 234 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 626 | | BC |
| Blanco, Lance Richard | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 512 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 914 | | BC |
| Brown, Robert James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 338 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 13 170 | | BC |
| Bull, Peter Morris | 3 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 800 | 44.5500 | BC |
| Dickinson, Drew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 617 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 813 | | BC |
| Figgins, Daniel Brian | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 308 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 250 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Griffin, John Patrick | 5 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 43.4600 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 73 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 969 | | BC |
| Hughes, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 462 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 7 595 | | BC |
| Judd III, George Rupert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 247 | | BC |
| Karmally, Faiz Hanif | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 701 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 194 | | BC |
| Lewis, Michelle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 899 | | BC |
| Macaulay, James Craig | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 800 | | BC |
| Taylor, Robert Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 3 800 | | BC |
| West, Jason Ross | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 233 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 1 684 | | BC |
| Wilson, Graham McGregor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | 2 586 | | BC |
| <i>Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Besen, Daniel A. | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 234) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 626) | | BC |
| Blanco, Lance Richard | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 023) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (7 828) | | BC |
| Brown, Robert James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (4 676) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (26 340) | | BC |
| Dickinson, Drew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 234) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 626) | | BC |
| Figgins, Daniel Brian | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (616) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (4 500) | | BC |
| Griffin, John Patrick | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (146) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (3 938) | | BC |
| Hughes, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (462) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (7 595) | | BC |
| Judd III, George Rupert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (247) | | BC |
| Karmally, Faiz Hanif | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 402) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (6 387) | | BC |
| Lewis, Michelle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (1 889) | | BC |
| Macaulay, James Craig | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (3 779) | | BC |
| Taylor, Robert Lee | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (3 779) | | BC |
| West, Jason Ross | 5 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (466) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (3 367) | | BC |
| Wilson, Graham McGregor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 36 - Conversion ou échange | (2 576) | | BC |
| Harmony Energy Technologies Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Grainger, Kenneth Charles | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 000 | 0.1000USD | QC |
| Guilbaud, Christian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 60 000 | 0.1000USD | QC |
| Huang, Demin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 100 000 | 0.1000USD | QC |
| Zeng, Nick Nianqing | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 280 000 | 0.1000USD | QC |
| Zhu, Rui | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 220 000 | 0.1000USD | QC |
| HAVN Life Sciences Inc. | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Moore, Tim | 5 | O | 2020-05-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 53 - Attribution de bons de souscription | 600 000 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Moore, Tim | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | | BC |
| Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Helios Fairfax Partners Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.5408USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|--|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.6034USD | ON | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 3.4400USD | ON | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.4099USD | ON | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.5000USD | ON | |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.4900USD | ON | |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.4203USD | ON | |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.2900USD | ON | |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.2800USD | ON | |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.0810USD | ON | |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.0600USD | ON | |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 521 | 3.1210USD | ON | |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 781 800 | 2.9100USD | ON | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (802 873) | | ON | |
| | Héroux-Devtek Inc. | | | | | | | | |
| | <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Héroux-Devtek inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 16.8200 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8300 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.8900 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.9400 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 16.9900 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.0000 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.0250 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.0400 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 17.0500 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.0600 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 17.0900 | QC | |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 100) | | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 16.7300 | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.9100 | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.9700 | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.9800 | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 16.9900 | QC | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 900) | | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 16.7200 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.7500 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 16.7600 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 16.7900 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8500 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8600 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 16.8700 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8800 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 800 | 16.9300 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.9700 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.9800 | QC | |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 800) | | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 17.0500 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.1000 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.3800 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 400 | 17.4000 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.4100 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 17.4300 | QC | |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 500) | | QC | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.7700 | QC | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.9000 | QC | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.9300 | 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 | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 17.9500 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 17.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 17.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 18.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 100) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 17.8300 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 17.8400 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.9100 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 17.9200 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 17.9600 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 17.9700 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 800) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.4800 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.6600 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 17.7500 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.8100 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.0100 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 17.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 17.1300 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.1700 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 17.2100 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.2450 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 17.2500 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 17.2600 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 17.3100 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.3900 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 17.4600 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.4900 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8000 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 16.8200 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.8500 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 16.8600 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 16.8800 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.8900 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 16.9000 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 17.1300 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.1400 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.1700 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.2100 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 800) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.5600 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 16.5900 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.6400 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.7500 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.7750 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.7850 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 16.8000 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.8100 | 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 | 2021-12-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100 | 16.8150 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 16.8200 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 16.8400 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 16.8600 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 16.8700 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 16.8800 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 16.9000 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 86 778 | 16.5500 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 16.6000 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 400 | 16.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 16.6400 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 16.6650 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (97 378) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 16.6250 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.6500 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 16.6600 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.6750 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 16.7000 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 16.7100 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 16.7150 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 16.7400 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 16.7600 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 16.8000 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 700 | 16.8500 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 16.8700 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 16.8800 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (12 300) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.5700 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 16.5900 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 16.6000 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.7400 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 16.7500 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.7550 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 16.7600 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 800) | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 16.4200 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 16.4500 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 16.4900 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 16.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 16.5100 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.5400 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 16.5500 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.5700 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 16.6000 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 16.7400 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.7600 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 16.7900 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 200) | | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.9500 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 16.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 17.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.0900 | 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 | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 700 | 17.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 600) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 17.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.2100 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 17.2400 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 17.2500 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 17.4100 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 17.4700 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 17.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 17.4400 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | QC |
| High Tide Inc. | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Grover, Harkirat | 5 | | | | | | | |
| 2088550 Alberta Ltd. | PI | O | 2021-11-21 | I | 55 - Expiration de bons de souscription | (155 463) | | AB |
| Grover Investments Inc. | PI | O | 2021-11-21 | I | 55 - Expiration de bons de souscription | (25 910) | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Elliott, Andrea | 4 | O | 2021-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| <i>RSU - Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Elliott, Andrea | 4 | O | 2021-01-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-11-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 368 | | AB |
| HIVE Blockchain Technologies Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Daubaras, Darcy Glenn | 5 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 3.2700 | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 3.6800 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 3.9100 | BC |
| McGee, Susan | 4 | O | 2021-12-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Débetures convertibles</i> | | | | | | | | |
| Holmes, Frank Edward | 4 | | | | | | | |
| U.S. Global Investors, Inc. | PI | O | 2021-12-31 | C | 38 - Rachat ou annulation | (\$ 750 000.00) | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Thornblad, Karin Johanna | 7 | O | 2021-12-08 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 4.2000 | BC |
| Home Capital Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Home Capital Group Inc. | 1 | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 896 551 | 43.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 896 551) | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Blowes, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 963 | 40.2332 | ON |
| DeVita, Betty | 4 | O | 2021-11-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 200 | 40.2332 | ON |
| Haggis, Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 482 | 40.2332 | ON |
| Hibben, Alan Roy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 647 | 40.2332 | ON |
| HUTCHISON, SUSAN | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 357 | 40.2332 | ON |
| Lamoureux, Claude | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 839 | 40.2332 | ON |
| Lisson, James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 715 | 40.2332 | ON |
| Rahnama, Hossein | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 715 | 40.2332 | ON |
| Ritchie, Melisa | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 536 | 40.2332 | ON |
| Sallows, Sharon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 963 | 40.2332 | ON |
| HPQ-Silicon Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tourillon, Bernard J. | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (25 400) | 0.4700 | QC |
| SELI | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 25 400 | 0.4700 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Hodges, Daryl | 4 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | | QC |
| Levasseur, Patrick | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 400 000 | 0.5500 | QC |
| rivard, francois | 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.5500 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 1.0000 | QC |
| Robitaille, Robert | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.5500 | QC |
| Smith, Peter Henderson | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | | QC |
| Hudbay Minerals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Meagher, Cashel Aran | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 77 | 6.5900USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 10 289 | 8.7000 | ON |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Meagher, Cashel Aran | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 474 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Adamek, Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (8 489) | 9.1000 | ON |
| Amelunxen, Peter Alexander | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (8 360) | 9.1000 | ON |
| Assabgui, Robert | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (25 948) | 9.1000 | ON |
| Brule, Candace | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (911) | 9.1000 | ON |
| Clarry, David Gordon Cameron | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (17 713) | 9.1000 | ON |
| DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (34 821) | 9.1000 | ON |
| Donnelly, Patrick James | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (51 050) | 9.1000 | ON |
| Douglas, Jon Alexander | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (21 823) | 9.1000 | ON |
| Dryden, Gregory Paul | 7 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (13 813) | 9.1000 | ON |
| Gitajn, Elizabeth Dorotha | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (18 124) | 9.1000 | ON |
| Lauzon, André Taylor | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (27 484) | 9.1000 | ON |
| Lei, Eugene Chi-Yen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (61 722) | 9.1000 | ON |
| Meagher, Cashel Aran | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (103 644) | 9.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 509 | | ON |
| Tavchandjian, Olivier | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (22 660) | 9.1000 | ON |
| Hydro One Limited | | | | | | | | |
| <i>Droits (Deferred Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Brant, Cherie Lynn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 312 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 | 31.0500 | ON |
| Cowper-Smith, Garth Blair | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 312 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 61 | 31.0500 | ON |
| Hay, David Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 334 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 334 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 332 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 57 | 31.0500 | ON |
| HODGSON, Timothy Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 471 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 471 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 469 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 71 | 31.0500 | ON |
| McDONALD, JESSICA | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 312 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 | 31.0500 | ON |
| Mowbray, Stacey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Robertson, Russel Clark | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 314 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 312 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | 31.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 334 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 334 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 332 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 31.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 628 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 628 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 625 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 118 | 31.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 628 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 628 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 625 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 113 | 31.0500 | ON |
| Wolburgh Jenah, Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 668 | 32.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 668 | 32.7200 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 664 | 32.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 | 31.0500 | ON |
| i-80 Gold Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Downie, Ewan Stewart | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 2.9000 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 2.8500 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 500 | 2.8300 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 2.7600 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 2.7500 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 29 750 | 2.7000 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 2.7100 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 2.6900 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 2.6900 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 2.8900 | ON |
| Gollat, Matthew | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 2.8900 | ON |
| Orion Mine Finance Management II Limited | 3 | | | | | | | |
| Orion Mine Finance Fund II LP | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 2.3281USD | ON |
| iA Société financière inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| iA Financial Corporation Inc. | 1 | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.1926 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.6129 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.2454 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 70.7359 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 70.1127 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 70.2546 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 70.3772 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (37 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.8015 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.5027 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 69.1793 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.1546 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 71.2295 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (37 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 72.0544 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 72.1565 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 72.5779 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 72.7083 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 72.1101 | 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 | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | | QC |
| unites d'actions differees (uda)-Defered Share Units (DSU) | | | | | | | | |
| Albert, Mario | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 573 | 72.1200 | QC |
| Chinery, William Frank | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 544 | 72.1200 | QC |
| Daignault, Benoit | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 285 | 72.1200 | QC |
| Darveau-Garneau, Nicolas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 756 | 72.1200 | QC |
| Griffin, Emma Kate | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 681 | 72.1200 | QC |
| Maillé, Ginette | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 582 | 72.1200 | QC |
| Martin, Jacques | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 448 | 72.1200 | QC |
| Mercier, Monique | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 536 | 72.1200 | QC |
| Morin, Danielle G. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 199 | 72.1200 | QC |
| Poulin, Marc | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 434 | 72.1200 | QC |
| Rancourt, Suzanne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 632 | 72.1200 | QC |
| Téту, Louis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 659 | 72.1200 | QC |
| Willisch, Ludwig Wilhelm | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 620 | 72.1200 | QC |
| IAMGOLD Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Charter, Donald Kinloch | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 549 | 3.8600 | ON |
| Gagel, Ronald Peter | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| Hall, Richard James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| Masse, Ann | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| O'Kane, Kevin Patrick | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| Snider, Timothy Roy | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| STARKMAN, DEBORAH JOANNE | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| Toutant, Anne Marie | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 984 | 3.8600 | ON |
| ICPEI Holdings Inc.(formerly EFH Holdings Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Coulson, Kenneth John | 5 | O | 2021-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 51 814 | 1.9300 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Coulson, Kenneth John | 5 | O | 2021-06-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Lavoie, Serge | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 177 000 | | ON |
| IM Cannabis Corp. (formerly, Navasota Resources Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Grywacheski, Karl | 7 | O | 2021-12-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 5.7500 | BC |
| Imaflex Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Phelps, Gerald Ross 3475501 Canada inc. | 4, 5 PI | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 1.3000 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 200) | 1.3000 | QC |
| IMAX Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gelfond, Richard L. | 4, 5 | O | 2022-01-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 44 715 | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 568) | 17.8400USD | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 363 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 313) | 19.5800USD | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 52 083 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (27 383) | 19.5800USD | ON |
| Sparacio, Joseph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 29 761 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 838) | 17.8400USD | ON |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gelfond, Richard L. | 4, 5 | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 144 571 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Gelfond, Richard L. | 4, 5 | O | 2022-01-02 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (44 715) | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 154 147 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 363) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (52 083) | | ON |
| Sparacio, Joseph | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (29 761) | | ON |
| Options 1:1 | | | | | | | | |
| Tu, Denny | 5 | O | 2020-03-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2020-03-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Imperial Metals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dhillon, Darb | 5 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 698 | | BC |
| Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts | 3 PI | O | 2021-12-22 | C | 97 - Autre | (23 320) | | BC |
| Imperial Metals Corporation | 1 | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 3.3200 | BC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (7 076) | 4.1596 | BC |
| KYNOCH, J. BRIAN | 4, 5 | O | 2022-01-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 081 | 3.0600 | BC |
| Thompson, Randall | 5 | O | 2022-01-11 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 450 | 3.0600 | BC |
| IMV Inc | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bailey, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 619 | | NS |
| Gregory, Julia Paige | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 385 | | NS |
| Kalos, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 493 | | NS |
| Kuvalanka, Kyle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 493 | | NS |
| Sheldon, Andrew J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 702 | | NS |
| Warmuth, Markus | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 142 | | NS |
| Options | | | | | | | | |
| Hall, Andrew James | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 409 516 | 1.6000 | NS |
| Indigo Books & Music Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Clegg, Frank Melville | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 331 | | ON |
| DEITCHER, JONATHAN | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 428 | | ON |
| Goldhar, Mitchell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 636 | | ON |
| Grosfield, Howard Martin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 830 | | ON |
| Haft, Robert Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 701 | | ON |
| Johnson, Andrea Reisman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 604 | | ON |
| O'Donovan, Anne Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 704 | | ON |
| Oriuwa, Chika Stacy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 551 | | ON |
| Industries Lassonde Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i> | | | | | | | | |
| Lassonde Industries Inc. | 1 | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 152.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500) | | QC |
| Information Services Corporation | | | | | | | | |
| <i>Class A Limited Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Hillman-Weir, Katherine | 5 | O | 2013-07-09 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 9 900 | 14.0000 | SK |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 7 500 | | SK |
| | | O | 2013-07-09 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 2 400 | | SK |
| Calokay Holdings Ltd. | PI | M | 2013-07-09 | I | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 9 900 | 14.0000 | SK |
| | | O | 2013-06-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | SK |
| | | O | 2021-12-30 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 500) | | SK |
| | | O | 2013-07-09 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (2 400) | | SK |
| Innergex énergie renouvelable Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Innergex énergie renouvelable inc. | 1 | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 900 | 18.2148 | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 160 200 | 17.9676 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 62 900 | 17.8138 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 790 | 17.9915 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 17.8623 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (310 590) | | QC |
| Inovalis Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Parts</i> | | | | | | | | |
| Bonneveld, Michael | 4 | O | 2021-07-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 9.4800 | ON |
| RRSP | PI | M | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 9.4800 | ON |
| | | O | 2021-07-13 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| InPlay Oil Corp. | | | | | | | | |
| <i>Restricted share units (cash settlement only)</i> | | | | | | | | |
| Golinowski, Craig | 4 | O | 2016-11-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| JOG Limited Partnership No. VI | PI | O | 2021-12-30 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | (33 334) | 1.9400 | AB |
| Nikiforuk, Stephen Curtis | 4 | O | 2021-12-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (33 334) | 1.9400 | AB |
| Shwed, Dale Orest | 4 | O | 2021-12-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (33 334) | 1.9400 | AB |
| INSCAPE Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne CLASS B</i> | | | | | | | | |
| Szczur, Jonathan | 5 | O | 2020-01-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 1.0800 | ON |
| Intact Corporation financière | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Kenneth | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 293 | 162.6300 | ON |
| Barbeau, Patrick | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 572 | 162.6300 | ON |
| Brindamour, Charles | 5 | O | 2021-12-24 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (271) | 163.4800 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (307) | 163.4800 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 333 | 162.6300 | ON |
| Cotnoir, Frédéric | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 842 | 162.6300 | ON |
| Coull-Cicchini, Debra Gail | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 721 | 162.6300 | ON |
| Fortin, Anne | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 429 | 162.6300 | ON |
| Gagnon, Louis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (1 197) | 163.6200 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 590 | 162.6300 | ON |
| Godfrey, Darren Christopher | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 422 | 162.6300 | ON |
| Marcotte, Louis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 040 | 162.6300 | ON |
| Miller, Timothy Michael | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 632 | 162.6300 | ON |
| Morissette, Benoit | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 758 | 162.6300 | ON |
| Muehlemann, Werner | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 572 | 162.6300 | ON |
| Smith, Carla Anne | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 345 | 162.6300 | ON |
| <i>Stock Incentives</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Kenneth | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (293) | 162.6300 | ON |
| Barbeau, Patrick | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 089) | 162.6300 | ON |
| Brindamour, Charles | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (17 827) | 162.6300 | ON |
| Cotnoir, Frédéric | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 602) | 162.6300 | ON |
| Coull-Cicchini, Debra Gail | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 553) | 162.6300 | ON |
| Fortin, Anne | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (919) | 162.6300 | ON |
| Gagnon, Louis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 948) | 162.6300 | ON |
| Godfrey, Darren Christopher | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (813) | 162.6300 | ON |
| Marcotte, Louis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 979) | 162.6300 | ON |
| Miller, Timothy Michael | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (14 841) | 162.6300 | ON |
| Morissette, Benoit | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 449) | 162.6300 | ON |
| Muehlemann, Werner | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 089) | 162.6300 | ON |
| Smith, Carla Anne | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (660) | 162.6300 | ON |
| Integra Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| De Jong, Stephen Edward | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 205 | | BC |
| Jauristo, Timo | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 678 | | BC |
| Droits Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Awram, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 768 | | BC |
| Interfor Corporation | | | | | | | | |
| Droits DSUs | | | | | | | | |
| Griffin, Christopher | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 812 | | BC |
| HULL, JEANE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| HUNTER, RHONDA | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| MacDougall, Gordon H | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| McMillan, James Eddie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| Milroy, Thomas Voysey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 812 | | BC |
| Platt, Gillian L. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| Sauder, E. Lawrence | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 975 | | BC |
| STEVENS, CURTIS | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 812 | | BC |
| Whitehead, Douglas William Geoffrey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 487 | | BC |
| InterRent Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| Deferred Units | | | | | | | | |
| Millar, Curt | 5 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 768) | | ON |
| | | M | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (6 268) | | ON |
| Nevins, David | 5 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (25 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 59 - Exercice au comptant | (29 000) | | ON |
| Stewart, Craig Alexander | 5 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 332) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 59 - Exercice au comptant | (2 332) | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Millar, Curt | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 5.8100 | ON |
| | | M | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 5.6500 | ON |
| | | M | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 5.6500 | ON |
| Nevins, David | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 5.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (60 000) | 5.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (45 000) | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 7.6700 | ON |
| Stewart, Craig Alexander | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 5.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (7 500) | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 7.6700 | ON |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Millar, Curt | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 5.8100 | ON |
| | | M | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 5.6500 | ON |
| | | M | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 5.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 969) | 16.8900 | ON |
| Nevins, David | 5 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 500 | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 5.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 60 000 | 5.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 45 000 | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 34 395 | 16.8900 | ON |
| | | M | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (34 395) | 16.8900 | ON |
| Stewart, Craig Alexander | 5 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 25 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 5.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 7 500 | 5.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 25 000 | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 823) | 16.8900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 332 | | ON |
| Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Benbow, Bradley | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 437 | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 750 | | ON |
| Faber, Michael Alan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 156 | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 44 624 | | ON |
| Hawkins, Shaun | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 437 | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 750 | | ON |
| Steinel, Gail Patricia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 578 | | ON |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 312 | | ON |
| Ivanhoe Mines Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Carneiro, Tadeu | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 914 | | BC |
| Hayden, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 849 | | BC |
| Meredith, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 849 | | BC |
| Motlanthe, Kgalema Petrus | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 918 | | BC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Carneiro, Tadeu | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 914) | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| Chen, Jinghe | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| de Selliers de Moranville, Guy Jacques | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 849) | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| Hayden, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 849) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 950 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 522 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 523 | | BC |
| Janse van Rensburg, Martie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 534 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| MA, Manfu | 4, 7 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| Meredith, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 849) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 027 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 507 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| Motlanthe, Kgalema Petrus | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 918) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 608 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 152 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 523 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 522 | | BC |
| Ntshingila, Nunu | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 217 | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 045 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Sun, Yufeng | 4 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (50 887) | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 062 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Friedland, Robert Martin | 4, 6, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 53 700 | | BC |
| Josemaria Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lorito Holdings S.à.r.l. | 3 | O | 2022-01-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 420 400 | | BC |
| Zebra Holdings and Investments S.à.r.l. | 3 | O | 2022-01-06 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 64 400 | | BC |
| Journey Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Boklaschuk, Brett | 1 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (42 602) | 3.0500 | AB |
| Gilewicz, Gerald | 5 | O | 2021-12-17 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (83 985) | 1.8700 | AB |
| Gerald Gilewicz RRSP | PI | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.5500 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Gilewicz Trust | PI | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 500) | 2.9000 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 83 985 | 1.8700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 3.1200 | AB |
| Mullane, Tom | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.6200 | AB |
| Jura Energy Corporation | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Akerfeldt, Stephen Carl | 4 | O | 2022-01-10 | D | 50 - Attribution d'options | 26 041 | 0.2400 | AB |
| Elliott, Timothy M. | 4 | O | 2022-01-10 | D | 50 - Attribution d'options | 39 815 | 0.2400 | AB |
| Turner, Francis John | 4 | O | 2022-01-10 | D | 50 - Attribution d'options | 26 041 | 0.2400 | AB |
| Jushi Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Adderton, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 190 | | ON |
| Arsenault, Denis | 3 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 4.1800 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 430 | 4.1500 | ON |
| Barack, Louis (Jonathan) | 5, 3 | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (163 954) | | ON |
| | | O | 2021-08-09 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 12 500 | | ON |
| | | O | 2021-08-09 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 13 155 | | ON |
| Cacioppo, James | 4, 5, 3 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 3.2500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 3.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 800 | 3.1000USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 3.1600USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 100 | 3.1700USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 800 | 3.1800USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 600 | 3.2000USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 590 | 3.2500USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 916 | 3.2800USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 3.2900USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 3.3000USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 984 | 3.3092USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 410 | 3.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 932 | 3.3800USD | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 068 | 3.4000USD | ON |
| Cross, Benjamin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 190 | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Barack, Louis (Jonathan) | 5, 3 | O | 2021-08-09 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (12 500) | 3.0000USD | ON |
| | | O | 2021-08-09 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (13 155) | 2.0000USD | ON |
| <i>Restricted Stock</i> | | | | | | | | |
| Adderton, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 190) | | ON |
| Cross, Benjamin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 190) | | ON |
| Karora Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Goudie, Peter James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 882 | | ON |
| In't Veld, Shirley Eleanor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 241 | | ON |
| Kei, Wendy Wai Ting | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 882 | | ON |
| Morley-Jepson, Warwick | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 523 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hand, Scott McKee | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 471 | 4.2500 | ON |
| Morley-Jepson, Warwick | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 523 | | ON |
| Williams, Chad | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 882 | | ON |
| Kelt Exploration Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gillis, David A. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 087 | 3.2400 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 31 000 | 0.9900 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (31 000) | 5.0500 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Dawn Gillis | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 087 | 3.2400 | AB |
| Lalani, Sadiq | 5 | | | | | | | |
| Employee Stock Savings Plan Trust Account | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 836 | 4.5000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gillis, David A. | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (31 000) | 0.9900 | AB |
| Khiron Life Sciences Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Naprawa, Chris | 4 | | | | | | | |
| Napperville Corp. | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 150 000 | 0.2150 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.2406 | ON |
| Torres, Alvaro Francisco | 4, 6, 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 240 000 | 0.2050 | ON |
| Killam Apartment Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Units</i> | | | | | | | | |
| Karine, MacIndoe | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 186 | 23.1819 | NS |
| Landry, Aldea | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 611 | 23.1819 | NS |
| Lloyd, Arthur G. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 809 | 23.1819 | NS |
| MacKeigan, Laurie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 917 | 23.1819 | NS |
| WALT, MANFRED | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 025 | 23.1819 | NS |
| Kinross Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Davis, Graeme M. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 182 | 5.4000USD | ON |
| Grandy, Kathleen M. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 935 | 6.8300 | ON |
| Kinross Gold Corporation | 1 | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 928 815 | 5.3832USD | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 822 402 | 5.4872USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 895 770 | 5.5818USD | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 803 104 | 5.5460USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 721 700 | 5.5427USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 715 100 | 5.5935USD | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 708 300 | 5.6477USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 717 800 | 5.5723USD | ON |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 709 100 | 5.6409 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 022 091) | | ON |
| Longenecker, Nathan M. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 298 | 6.8300 | ON |
| Rollinson, Jonathon Paul | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 627 | 6.8300 | ON |
| Schimper, Claude J.S. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 021 | 6.8300 | ON |
| Shaver, David C. | 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 500 | 7.1400 | ON |
| Sylvestre, Michel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 500) | 7.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 358 | 6.8300 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Atkinson, Ian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 7 663 | 7.3400 | ON |
| Dyte, Kerry Don | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 683 | 7.3400 | ON |
| Ives, Glenn Antony | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 194 | 7.3400 | ON |
| Lethbridge, Ave Gabriella | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 4 854 | 7.3400 | ON |
| McGregor, Elizabeth Dianne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 5 620 | 7.3400 | ON |
| McLeod-Seltzer, Catherine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 8 175 | 7.3400 | ON |
| Osborne, Kelly | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 9 707 | 7.3400 | ON |
| Scott, David Arthur | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 7 025 | 7.3400 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Kits Eyecare Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hardy, Roger Hardy Family Foundation | 4, 5, 3 PI | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 2.4950 | BC |
| Kiwetinohk Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| ARC Energy Fund 9 | 3 | O | 2021-09-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-09-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| kneat.com, inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mccarthy, Fiona <i>Deferred Share Units</i> | 5 | O | 2021-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| Ainsworth, Ian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 320 | | NS |
| Behki, Nutan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 212 | | NS |
| Breen, Paul | 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 160 | | NS |
| Cameron, Rory | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 160 | | NS |
| Dawe, Wade K. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 160 | | NS |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Mccarthy, Fiona | 5 | O | 2021-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | NS |
| | | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 120 000 | | NS |
| La Banque de Nouvelle - Ecosse | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bank of Nova Scotia, The | 1 | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 84.3622 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 84.2408 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 84.9101 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 85.4182 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 85.3423 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 85.3690 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 86.1751 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 85.8764 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 86.2590 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 750 000 | 86.5471 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 87.3919 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 000 | 87.1763 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 86.3179 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 350 000 | 87.9039 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 350 000 | 88.2938 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 350 000 | 89.4592 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 000 | 89.7833 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 91.1932 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 650 000) | | ON |
| Gowland, Glen Bruce | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 17 864 | 63.9800 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 864) | 91.0400 | ON |
| Lawrence, Jason | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | 2 980 | 55.6300 | ON |
| <i>Droits Deferred Stock Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Zerbs, Michael | 5 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 600 | 55.5900 | ON |
| <i>Droits Performance Share Units (PSU)</i> | | | | | | | | |
| Rees, Daniel Llewellyn | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (13 844) | 82.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 711) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 26 105 | 82.5900 | ON |
| Thomas, Philip | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (5 632) | 82.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | (696) | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Viswanathan, Rajagopal | 5 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 323 | 82.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (5 866) | 82.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (725) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 053 | 82.5900 | ON |
| Zerbs, Michael | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (17 247) | 82.5900 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (2 132) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 21 359 | 82.5900 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gowland, Glen Bruce | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (17 864) | 63.9800 | ON |
| Lawrence, Jason | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (2 980) | 55.6300 | ON |
| Rees, Daniel Llewellyn | 5 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 61 234 | 85.4600 | ON |
| Thomas, Philip | 5 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 17 178 | 85.4600 | ON |
| Viswanathan, Rajagopal | 5 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 44 692 | 85.4600 | ON |
| Zerbs, Michael | 5 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 50 100 | 85.4600 | ON |
| La Banque Toronto-Dominion | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i> | | | | | | | | |
| BAMBAWALE, AJAI | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 16 000 | 72.6400 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 000) | 100.4800 | ON |
| Investor Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 | 81.9900 | ON |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 81.9900 | ON |
| Braca, Gregory B. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 494 | 81.9900 | ON |
| Campbell, Norie Clare | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 274 | 81.9900 | ON |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 109 | 81.9900 | ON |
| Chun, Raymond | 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2008-08-11 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 97 - Autre | 36 | | ON |
| Dorrance, Robert E | 7 | O | 2021-12-13 | D | 51 - Exercice d'options | 122 004 | 72.6400 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (122 004) | 95.0600 | ON |
| | | O | 2021-11-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 041 | 90.4700 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 000) | 95.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 917 | 95.3900 | ON |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-10-19 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 15 | 87.0100 | ON |
| | | O | 2021-10-19 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 722) | 87.0100 | ON |
| Hooper, Barbara Ann | 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 54 | 81.9900 | ON |
| Masrani, Bharat | 4, 7, 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 81.9900 | ON |
| Morris, Mary Christine | 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 | 81.9900 | ON |
| Rowe, Jane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 120 | 82.3200 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit Salom, Leo | 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 81.9900 | ON |
| Tran, Kelvin Vi Luan | 5 | | | | | | | |
| The Canada Trust Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | 81.9900 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Ahmed, Riaz | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 851 | 81.9900 | ON |
| BAMBAWALE, AJAI | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 319 | 81.9900 | ON |
| Braca, Gregory B. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 70 | 81.9900 | ON |
| Brant, Cherie Lynn | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 | 89.8400 | ON |
| Brinkley, Amy Woods | 4, 7 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 533 | 81.9900 | ON |
| Campbell, Norie Clare | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 472 | 81.9900 | ON |
| Condron, P. Kevin | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 064 | 81.9900 | ON |
| Currie, Theresa Lynn | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 032 | 81.9900 | ON |
| Dorrance, Robert E | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 216 | 81.9900 | ON |
| Ferguson, Brian Charles | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 002 | 82.1000 | ON |
| Goggins, Colleen | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 678 | 82.0500 | ON |
| Grayson, Stanley | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 925 | 81.9900 | ON |
| Halde, Jean-Rene | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 825 | 82.1100 | ON |
| Hooper, Barbara Ann | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 158 | 81.9900 | ON |
| Keeley, Gregory | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Kepler, David E. | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 645 | 81.9900 | ON |
| Levenson, Dana S. | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 064 | 81.9900 | ON |
| Levitt, Brian | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 537 | 82.0300 | ON |
| MacGibbon, Alan | 4, 7 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 691 | 82.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 107 | 97.2400 | ON |
| Maidment, Karen | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 009 | 84.2700 | ON |
| Masrani, Bharat | 4, 7, 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 217 | 81.9900 | ON |
| Miller, Irene Ruth | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 808 | 82.0200 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 46 - Contrepartie de services | 906 | 99.3500 | ON |
| Mohamed, Nadir | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 711 | 82.0200 | ON |
| Mongeau, Claude | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 964 | 82.0900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Morris, Mary Christine | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 81.9900 | ON |
| Natale, Joe | 4 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 27 | 86.1700 | ON |
| Rowe, Jane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 108 | 81.9900 | ON |
| Salom, Leo | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 120 | 81.9900 | ON |
| Tran, Kelvin Vi Luan | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 284 | 81.9900 | ON |
| von Althann, Natica | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 970 | 81.9900 | ON |
| Winston, Mary Ann | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 | 86.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 33 | 97.2400 | ON |
| <i>Droits Performance Share Units (PSU)</i> | | | | | | | | |
| Ahmed, Riaz | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 218 | 81.9900 | ON |
| BAMBAWALE, AJAI | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 681 | 81.9900 | ON |
| Braca, Gregory B. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 025 | 81.9900 | ON |
| Campbell, Norie Clare | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 680 | 81.9900 | ON |
| Chun, Raymond | 5 | O | 2008-08-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | 19 564 | | ON |
| Currie, Theresa Lynn | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 598 | 81.9900 | ON |
| Dorrance, Robert E | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 375 | 81.9900 | ON |
| Douglas, Paul Campbell | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 459 | 81.9900 | ON |
| Hooper, Barbara Ann | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 274 | 81.9900 | ON |
| Hu, Xihao | 7 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 534 | 81.9900 | ON |
| Keeley, Gregory | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Lalonde, Kenneth | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 620 | 81.9900 | ON |
| Masrani, Bharat | 4, 7, 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 144 | 81.9900 | ON |
| Morris, Mary Christine | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 126 | 81.9900 | ON |
| Rhodes, Michael George | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 663 | 81.9900 | ON |
| Salom, Leo | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 322 | 81.9900 | ON |
| Tran, Kelvin Vi Luan | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 182 | 81.9900 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Chun, Raymond | 5 | O | 2008-08-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | 1 446 | | ON |
| Hooper, Barbara Ann | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 106 | 81.9900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Lalonde, Kenneth | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 81.9900 | ON |
| Morris, Mary Christine | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 | 81.9900 | ON |
| Tran, Kelvin Vi Luan | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 16 | 81.9900 | ON |
| <i>Droits Vesting Share Units (VSU)</i> | | | | | | | | |
| Ahmed, Riaz | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 236 | 81.9900 | ON |
| BAMBAWALE, AJAI | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 136 | 81.9900 | ON |
| Braca, Gregory B. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 175 | 81.9900 | ON |
| Campbell, Norie Clare | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 109 | 81.9900 | ON |
| Currie, Theresa Lynn | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 236 | 81.9900 | ON |
| Keeley, Gregory | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Masrani, Bharat | 4, 7, 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 568 | 81.9900 | ON |
| Rhodes, Michael George | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 919 | 81.9900 | ON |
| Salom, Leo | 5 | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 953 | 81.9900 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| BAMBAWALE, AJAI | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (16 000) | 72.6400 | ON |
| Chun, Raymond | 5 | O | 2009-12-14 | D | 50 - Attribution d'options | 3 296 | | ON |
| | | M | 2009-12-14 | D | 50 - Attribution d'options | 3 296 | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 97 - Autre | 94 268 | | ON |
| Dorrance, Robert E | 7 | O | 2021-12-13 | D | 51 - Exercice d'options | (122 004) | 72.6400 | ON |
| Keeley, Gregory | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| La Societe Canadian Tire Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class A</i> | | | | | | | | |
| Canadian Tire Corporation, Limited | 1 | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 183.8552 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 183.2371 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 179.5447 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 000 | 180.0347 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (20 000) | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Anderson, Eric Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 | 180.8950 | ON |
| Court, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 308 | 180.8950 | ON |
| Jaskolka, Norman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 180.8950 | ON |
| Leroux, Sylvain | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 241 | 180.8950 | ON |
| Murray, Donald Allan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 311 | 180.8950 | ON |
| Owens, J. Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 | 180.8950 | ON |
| Trudell, Cynthia Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 430 | 180.8950 | ON |
| La Societe de Gestion AGF Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class B</i> | | | | | | | | |
| AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee | 1 | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 8.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 900) | 8.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 300 | 8.1900 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 300) | 8.1900 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 8.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (400) | 8.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 300 | 8.4370 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 300) | 8.4370 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 8.4050 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 000) | 8.4050 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 900 | 8.3668 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 900) | 8.3668 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 497 | 8.3439 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 497) | 8.3439 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 700 | 8.3480 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (35 700) | 8.3480 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 28 497 | 8.0800 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (28 497) | 8.0800 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 24 900 | 8.0857 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (24 900) | 8.0857 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 300 | 8.1321 | ON |
| | O | 2022-01-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 300) | 8.1321 | ON | |
| BASARABA, Adrian TD Account 17ML97A | 5 PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 12 000 | 6.8300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 38 000 | 6.9700 | ON |
| Clarke, Ian Leigh Theodore Actions ordinaires ESOP - Cash | 4 | O | 2022-01-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| BASARABA, Adrian | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 752 | 8.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (12 000) | 6.8300 | ON |
| Goldring, Judy | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 917 | 7.9500 | ON |
| Jackson, Charles Christopher | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 105 | 7.9600 | ON |
| MCCREADIE, KEVIN ANDREW Actions ordinaires ESOP - RRSP | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 964 | 7.9700 | ON |
| BASARABA, Adrian Actions ordinaires ESOP - Select Plan | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 60 | 7.8500 | ON |
| Goldring, Judy Actions ordinaires ESP Vested | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 65 | 7.8500 | ON |
| BASARABA, Adrian | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 231 | 7.8300 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (38 000) | 6.9700 | ON |
| Goldring, Blake Charles | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 105 | 7.8300 | ON |
| Goldring, Judy | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 634 | 7.8300 | ON |
| Jackson, Charles Christopher | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 674 | 7.8300 | ON |
| MCCREADIE, KEVIN ANDREW | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 372 | 7.8300 | ON |
| Laboratoires Engagement inc. Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Keller, Edward | 4, 5 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (105 000) | 0.0273USD | ON |
| Labrador Iron Ore Royalty Corporation | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| Restricted Share Unit | | | | | | | | |
| McNeil, William Hugh | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 354 | | ON |
| Rosch, Sandra Louise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 671 | | ON |
| Thomas, Alan Richard | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 654 | | ON |
| Tuer, John | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 871 | | ON |
| Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| International Clean Power Dividend Fund | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 8.5867 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 8.6650 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 8.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 8.5195 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 8.6320 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 500 | 8.6853 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 8.7483 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 700 | 8.7279 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 600 | 8.6825 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 000 | 8.7541 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 000 | 8.8954 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.7415 | ON |
| Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Brasseur, Jeremy | | | | | | | | |
| MFL Management Limited | 6 | PI | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 9.4800 | ON |
| Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 8.8736 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 8.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 8.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 8.8392 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 9.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 9.1141 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 9.2304 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 9.2800 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 9.2924 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 9.3806 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 600 | 9.5414 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 9.5000 | ON |
| Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Sustainable Infrastructure Dividend Fund | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 11.7000 | ON |
| Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Digital Consumer Dividend Fund | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 12.3500 | ON |
| Le Fonds de dividendes du secteur des technologies en milieu de travail | | | | | | | | |
| Parts de fiducie | | | | | | | | |
| Brasseur, Jeremy | | | | | | | | |
| MFL Management Limited | 6 | PI | 2021-12-24 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 9.1400 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 9.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 400 | 9.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 9.3700 | ON |
| Workplace Technology Dividend Fund | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 400 | 9.1543 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 9.1871 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 800 | 9.0527 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 9.1065 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 300 | 9.1424 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 9.1073 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 400 | 9.1100 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 9.1268 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 700 | 9.0657 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 9.1400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 300 | 9.3962 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 9.1156 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 9.0750 | ON |
| Le Groupe Intertape Polymer Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beil, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 451 | 25.7900 | QC |
| Cawston, Christopher Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 137 | 25.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 85 | 25.7900 | QC |
| Craighead, Jane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 263 | 25.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 86 | 25.7900 | QC |
| DiTomaso, Frank | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 394 | 25.7900 | QC |
| Foster, Robert J | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 640 | 25.7900 | QC |
| Granovsky, Dahra Granovsky | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 968 | 25.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 197 | 25.7900 | QC |
| Pantelidis, James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 394 | 25.7900 | QC |
| Quintas, Jorge Nelson | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 810 | 25.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 681 | 25.7900 | QC |
| Salomone, Mary Patricia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 348 | 25.7900 | QC |
| Yull, Melbourne F. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 931 | 25.6100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 475 | 25.7900 | QC |
| Legend Power Systems Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lansky, Jonathan | 4 | | | | | | | |
| RSP | PI | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.3250 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.3232 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Tan, Florence Ching Lun | 5 | O | 2022-01-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 0.3000 | BC |
| les aliments High Liner incorporee | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dexter, Robert P. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 191 | 14.6900 | NS |
| Les Aliments Maple Leaf Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Beattie, William Geoffrey | 4 | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 630 | 27.2520 | ON |
| Les Compagnies Loblaw Limitee | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Binning, Paviter Singh | 4, 6 | | | | | | | |
| Employee Share Ownership Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 767 | | ON |
| Bourdeau, Jocyanne C. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 14 783 | 53.4100 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 783) | 104.8501 | ON |
| Clark, Christie James Beckett | 4 | | | | | | | |
| Spouse | PI | O | 2021-12-22 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (421) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (51) | | ON |
| Currie, Gordon Andrew McDonald | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Ownership Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 44 | | ON |
| Loblaw Companies Limited | 1 | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (258 083) | | ON |
| <i>Droits - Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Binning, Paviter Singh | 4, 6 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 28 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 56 - Attribution de droits de souscription | 270 | | ON |
| Bonham, Scott Barclay | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 61 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 578 | | ON |
| Bryant, Warren | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 117 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 632 | | ON |
| Clark, Christie James Beckett | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 40 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | | ON |
| Debow, Daniel Andrew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 560 | | ON |
| Downe, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 51 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 746 | | ON |
| Fukakusa, Janice Rose | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 28 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 560 | | ON |
| Harris, M. Marianne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 67 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 596 | | ON |
| Kotchka, Claudia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 66 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 578 | | ON |
| Lacey, John Stewart | 7 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 160 | | ON |
| Lockhart, Nancy | 3 | | | | | | | |
| Deferred Share Units | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 232 | | ON |
| Pritchard, Beth Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 113 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 578 | | ON |
| Raiss, Sarah | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 158 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 298 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bourdeau, Jocyanne C. | 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (14 783) | 53.4100 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Weston, Willard Galen Garfield | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 638 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Weston, Willard Galen Garfield | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 637 | | ON |
| Les entreprises Bold Capital | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ierfino, Edward | 4 | | | | | | | |
| EGI Holdings Corporation | PI | O | 2021-06-29 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 600 000 | 0.0500 | QC |
| Rona, Peter | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de | 400 000 | 0.0500 | 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 | | | | | | | | |
| prospectus | | | | | | | | |
| Les Industries Dorel Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Executive Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Duran, Nicolas Fernando | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (27) | 19.7400 | QC |
| Warren, Barry | 5 | O | 2021-10-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2021-10-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Woods, Peter | 5 | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (44 298) | 19.5400 | QC |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Braunstein, Norman | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (99) | 19.6500 | QC |
| Duran, Nicolas Fernando | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (58) | 19.6500 | QC |
| Rana, Franco | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (349) | 19.6500 | QC |
| Schwartz, Alan | 4, 5, 3 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (572) | 19.6500 | QC |
| Schwartz, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (572) | 19.6500 | QC |
| Schwartz, Martin | 4, 5, 3 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (572) | 19.6500 | QC |
| Segel, Jeffrey | 4, 5, 3 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (572) | 19.6500 | QC |
| Warren, Barry | 5 | O | 2021-10-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | M | 2021-10-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (36) | 19.6500 | QC |
| Woods, Peter | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (443) | 19.6500 | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 329) | 19.5400 | QC |
| Wyse, Edward | 5 | O | 2021-12-30 | D | 97 - Autre | (402) | 19.6500 | QC |
| <i>RESTRICTED SHARE UNIT</i> | | | | | | | | |
| Woods, Peter | 5 | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 267) | 19.5400 | QC |
| Les Métaux Canadiens Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Frei, Beat | 5 | | | | | | | |
| Comfortra GmbH | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 000 | 0.1900 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1800 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 500 | 0.1750 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 0.1750 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 0.1800 | QC |
| Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Burzynski, John Feliks | 6 | O | 2018-03-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2020-12-08 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 73 500 | 0.6800 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (73 500) | 0.3490 | QC |
| David, Jean-Sébastien | 4 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 000 | 0.3100 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 0.3200 | QC |
| Les Producteurs Affinor inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Pavenham Developments Inc | 3 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 511 000 | 0.0350 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 0.0400 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0350 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 250 000 | 0.0350 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (78 000) | 0.0350 | BC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 43 000 | 0.0350 | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0350 | BC |
| Les Vêtements de Sport Gildan Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gildan Activewear Inc. | 1 | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 823 | 40.4367USD | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 823 | 40.4683USD | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 823 | 40.8793USD | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 823 | 40.6096USD | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 114 115 | 38.9121USD | QC |

| Émetteur | Relation | État | Date | Em- prise | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité |
|--|----------|----------------|-------------------|--------------|---|-----------------------|------------|------------|
| Titre | tion | opé- ration | de l'opération | prise | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale |
| Initié | | | | | de l'opération | acquis | | |
| Porteur inscrit | | | | | | ou aliénés | | |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 114 115 | 39.9534USD | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 114 115 | 40.1997USD | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 114 115 | 40.7842USD | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 69 400 | 52.9827 | QC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 073 | 41.5733USD | QC |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 073 | 42.0037USD | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 073 | 42.2834USD | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 073 | 42.4979USD | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 073 | 42.3582USD | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 282 971) | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (69 400) | | QC |
| Harries, Rhodri | 5 | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 195 | | QC |
| Iliopoulos, Peter | 5 | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 | | QC |
| Masi, Benito | 5 | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 | | QC |
| Schroeder, Michael | 5 | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 58 | | QC |
| Ward, Chuckie J. | 7 | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 | | QC |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Berg, Donald | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 227 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 111 | 40.3800USD | QC |
| Bertrand, Maryse | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 57 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 852 | 40.3800USD | QC |
| Caira, Marc | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 100 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| | | M | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| Cunningham, Shirley Elizabeth | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 129 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 463 | 40.3800USD | QC |
| Goodman, Russell Andrew | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 189 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| Herington, Charles | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 100 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| JOBIN, Luc | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 52 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 463 | 40.3800USD | QC |
| Leavitt, Craig Ansel | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 67 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| Martin-Vachon, Anne | 4 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 158 | 40.3800USD | QC |
| | | O | 2022-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 320 | 40.3800USD | QC |
| <i>Equity Swap - Long Position (Common Shares)</i> | | | | | | | | |
| Gildan Activewear Inc. | 1 | O | 2021-11-30 | D | 73 - Expiration d'un dérivé émis par un tiers | (1) | | QC |
| | | O | 2021-11-26 | D | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1 | | QC |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Harries, Rhodri | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 586 | | QC |
| Iliopoulos, Peter | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 41 | | QC |
| Masi, Benito | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 456 | | QC |
| Pirie Woodbridge, Maria Andrea | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | | QC |
| Schroeder, Michael | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 20 | | QC |
| Ward, Chuckie J. | 7 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 100 | | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Harries, Rhodri | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 277 | | QC |
| Iliopoulos, Peter | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 57 | | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Masi, Benito | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 447 | | QC |
| Pirie Woodbridge, Maria Andrea | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 22 | | QC |
| Schroeder, Michael | 5 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 26 | | QC |
| Ward, Chuckie J. | 7 | O | 2021-12-20 | D | 35 - Dividende en actions | 43 | | QC |
| Leucrotta Exploration Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brussa, John Albert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 150 | 0.7900 | AB |
| Chicoine, Nolan Gregory | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 371 | 0.7582 | AB |
| Cochrane, Peter James Roy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 371 | 0.7582 | AB |
| Eckert, Helmut | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 57 371 | 0.7582 | AB |
| Sereda, Richard Douglas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 30 070 | 0.7582 | AB |
| Trudeau, Terry | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 538 | 0.7582 | AB |
| Zakresky, Robert John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 72 538 | 0.7582 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Chicoine, Nolan Gregory | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (166 000) | 0.8000 | AB |
| Cochrane, Peter James Roy | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (142 000) | 0.8000 | AB |
| Cowie, Donald | 4 | O | 2021-12-17 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (40 000) | 0.8000 | AB |
| Eckert, Helmut | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (166 000) | 0.8000 | AB |
| Gilbert, Daryl Harvey | 4 | O | 2021-12-17 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (40 000) | 0.8000 | AB |
| Medvedic, Tom | 4 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (40 000) | 0.8000 | AB |
| Peterson, Greg | 5 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (15 000) | 0.8000 | AB |
| Sereda, Richard Douglas | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (210 000) | 0.8000 | AB |
| Trudeau, Terry | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (318 000) | 0.8000 | AB |
| Zakresky, Robert John | 5 | O | 2021-12-17 | D | 52 - Expiration d'options | (318 000) | 0.8000 | AB |
| LexaGene Holdings Inc. (formerly, Wolfeye Resource Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Mitchell, Jeffrey | 5 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (180 000) | | BC |
| Regan, Jack | 4, 5, 1 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (510 000) | | BC |
| Libero Copper & Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Rourke, Bradley Clayton | 4 | O | 2021-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bennett, William | 4 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5000 | BC |
| Harris, Ian Richard | 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.5200 | BC |
| Mast, Ernest Mast | 4 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5200 | BC |
| Pease, Robert | 4 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5200 | BC |
| Rourke, Bradley Clayton | 4 | O | 2021-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5200 | BC |
| Slater, Ian | 4, 5 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.5200 | BC |
| Sujir, Jay | 4 | O | 2021-12-24 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.5200 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 52 - Expiration d'options | (300 000) | | BC |
| <i>Parts Warrant</i> | | | | | | | | |
| Rourke, Bradley Clayton | 4 | O | 2021-06-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Tetzlaff, Sean Allan | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 441 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Martin, Brian Douglas | 5 | O | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 217 379 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Shabestari, Peter | 5 | O | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 182 081 | 0.9300 | BC |
| Options | | | | | | | | |
| Etter, Gregory | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | | BC |
| | | M | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | | BC |
| Lincoln, James Bruce | 7 | O | 2021-12-15 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 0.9500 | BC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 50 - Attribution d'options | 63 364 | | BC |
| Martin, Brian Douglas | 5 | O | 2021-12-15 | D | 50 - Attribution d'options | 350 000 | 0.9500 | BC |
| McInnes, Donald Arthur | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | 0.9700 | BC |
| O'Dea, Mark Gerard | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | | BC |
| Shabestari, Peter | 5 | O | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 350 000 | 0.9500 | BC |
| | | M | 2021-12-15 | D | 50 - Attribution d'options | 350 000 | 0.9500 | BC |
| Smith, Moira Tracey | 5 | O | 2021-12-15 | D | 50 - Attribution d'options | 350 000 | 0.9500 | BC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 299 199 | 0.9300 | BC |
| Tetzlaff, Sean Allan | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | 0.9700 | BC |
| Womersley, Barbara Jane | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 319 145 | | BC |
| LifeSpeak Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Held, Michael Stuart | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| Grasshopper Holdings LP | PI | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 5.9100 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.9200 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.9300 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 5.9500 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 5.9600 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 5.9800 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 6.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.0300 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.0600 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.0800 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.1150 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 6.1250 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 6.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.1400 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.1650 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.1700 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.1800 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.0900 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.2600 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.2700 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.2800 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 100 | 6.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 6.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 6.3200 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 6.3400 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 6.3900 | ON |
| Ladybug Holdings Inc. | PI | O | 2021-06-29 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 370 260 | | ON |
| Michael Held Family Trust | PI | O | 2021-12-21 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (370 260) | | ON |
| LifeSpeak Inc. | 1 | O | 2021-12-24 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 6.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 6.5300 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 6.5400 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 6.5500 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 6.5700 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 6.6000 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 6.6100 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 6.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 6.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.2800 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.3500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 6.3700 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.4300 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 6.5400 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.6000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 6.2600 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 6.2800 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 6.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 6.3200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 6.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 6.3800 | ON |
| Lightspeed Commerce Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| DeSimone, Michael | 5 | O | 2021-12-27 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 154 | | QC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (69) | 41.1267USD | QC |
| Neumann, Edwin | 5 | O | 2021-12-27 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 364 | | QC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (626) | 41.1267USD | QC |
| <i>Droits Deferred stock units</i> | | | | | | | | |
| Lamothe, Marie Josee | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 898 | 52.4500 | QC |
| McFeeters, Paul Joseph | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 928 | 52.4500 | QC |
| Saintil, Merline | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 529 | 52.4500 | QC |
| Williams, Robert Vaughan | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 868 | 52.4500 | QC |
| <i>Droits Restricted stock units</i> | | | | | | | | |
| DeSimone, Michael | 5 | O | 2021-12-27 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (154) | | QC |
| Neumann, Edwin | 5 | O | 2021-12-27 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 364) | | QC |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A Voting</i> | | | | | | | | |
| Sloan, Harry | 4 | O | 2021-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Sloan, Harry | 4 | O | 2021-12-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Lithium Americas Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Barnum, Aubree | 5 | O | 2021-11-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M | 2021-12-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 000 | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (280) | 37.5000 | BC |
| Epshtein, Eduard | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 900 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | (900) | | BC |
| Evans, Jonathan David | 4 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 314 401 | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (141 501) | 37.3500 | BC |
| Kanellitsas, John | 4 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 170 341 | | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (79 000) | 37.3200 | BC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 97 - Autre | 6 840 | | BC |
| | | M | 2021-12-27 | D | 97 - Autre | (6 840) | | BC |
| LeBlanc, Rene James William | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 60 835 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Zawadzki, Alexi Illya | 5 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (28 700) | 37.5000 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 70 | | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (70) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 70 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (70) | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Epshtein, Eduard | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (900) | | BC |
| <i>Droits Restricted Stock Unit</i> | | | | | | | | |
| Barnum, Aubree | 5 | O | 2021-11-29 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M | 2021-12-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 000) | | BC |
| Evans, Jonathan David | 4 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (164 608) | | BC |
| Kanellitsas, John | 4 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (89 184) | | BC |
| LeBlanc, Rene James William | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (31 851) | | BC |
| Zawadzki, Alexi Illya | 5 | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (70) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (70) | | BC |
| Logistec Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i> | | | | | | | | |
| LOGISTEC CORPORATION | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 43.2500 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 43.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 43.3800 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 43.5000 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 43.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 43.4500 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 43.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 43.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 500) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (800) | | QC |
| O'Brien, Philip | 7 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 44.7000 | QC |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| O'Brien, Philip | 7 | O | 2021-01-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 44.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 45.0000 | QC |
| Lucara Diamond Corp. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dicaire, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 894 | | BC |
| Inkster, Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 438 | | BC |
| O'Callaghan, Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 245 | | BC |
| Lundin Mining Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lundin Mining Corporation | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 92 300 | 8.9587 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 48 200 | 8.9919 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (140 500) | | ON |
| Nemesia S.a.r.l. | 3 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 9.4918 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 000 | 9.5190 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 000 | 9.8858 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 000 | 10.0112 | ON |
| Rockandel, Peter Thomas | 5 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 9.0829 | ON |
| MAG Silver Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mallory, William James | 5 | O | 2021-10-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 19.2806 | BC |
| <i>DSU</i> | | | | | | | | |
| Barnes, Peter Derek | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 076 | 19.7400 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Mathieu, Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 601 | 19.7400 | BC |
| Peniuk, Dale Canfield | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 899 | | BC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 899 | 19.7400 | BC |
| Magna International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Magna International Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 98.2273 | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 65 000 | 76.7549USD | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (110 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 100.0580 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 78.1296USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 62 500 | 99.7334 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 62 500 | 77.7389USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 57 500 | 101.3613 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 57 500 | 79.3778USD | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 103.5195 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 81.7219USD | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 102.3207 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 80.9363USD | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 101.0126 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 79.5192USD | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 101.3103 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 55 000 | 79.6413USD | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (285 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (285 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 99.7356 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 40 000 | 77.9081USD | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 58 300 | 98.5402 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 500 | 76.3207USD | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 100.6824 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 78.6419USD | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 99.2266 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 77.3060USD | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (208 300) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 97.2939 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 75.1830USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 500 | 99.5821 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 500 | 77.0595USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 500 | 100.1486 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 22 500 | 77.8844USD | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (172 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (195 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (22 500) | | ON |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Judith McCann | PI | O | 2022-01-01 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Skudutis, Tommy Joseph | 7, 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 076 | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bowie, Peter Guy | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 320 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 540 | 80.9400USD | ON |
| Chan, Mary Shio | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 109 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 | 80.2600USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Harder, Vernon Peter Harder | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 540 | 80.9400USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 42 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 99 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 541 | 80.9400USD | ON |
| Lauk, Kurt | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 195 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 185 | 80.9400USD | ON |
| MACLELLAN, ROBERT FRANCIS | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 89 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 618 | 80.9400USD | ON |
| Maher, Mary Lou | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 99 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 436 | 80.9400USD | ON |
| Niekamp, Cynthia | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 73 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 185 | 80.9400USD | ON |
| RUH, WILLIAM ANTHONY | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 119 | 78.2400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 540 | 80.9400USD | ON |
| Samarasekera, Indira Vasanti | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 225 | 78.2400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 488 | 80.9400USD | ON |
| Weber, Thomas | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 540 | 80.9400USD | ON |
| Westlake, Lisa Ann Simone | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 56 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 80.2600USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 186 | 80.9400USD | ON |
| Young, William | 4 | O | 2021-12-03 | D | 35 - Dividende en actions | 660 | 78.5400USD | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 618 | 80.9400USD | ON |
| <i>Droits Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Skudutis, Tommy Joseph | 7, 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 076) | | ON |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits ROIC</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits ROICs-2020 Performance Stock Units</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits ROICs-2021 Performance Stock Units</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits TSR</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits TSRs-2020 Performance Stock Units</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Droits TSRs-2021 Performance Stock Units</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| McCann, Patrick William David | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Magnet Forensics Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Balsillie, James | 4, 3 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 967 | 32.8700 | ON |
| Leaman, Carol Anne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 483 | 32.8700 | ON |
| Pickett, Jerome | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 967 | 32.8700 | ON |
| Mangazeya Mining Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Yanchukov, Sergey | 3 | | | | | | | |
| Group Company Mangazeya LLC | PI | O | 2011-11-02 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 571 611 231 | 0.0600 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-12-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 571 611 231 | 0.0600 | ON |
| Mangazeya Center LLC | PI | O | 2021-12-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (571 611 231) | 0.0600 | ON |
| | | O | 2021-12-27 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (571 611 231) | 0.0600 | ON |
| Maple Gold Mines Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Patankar, Kiran Uday | 5 | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 20 589 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Patankar, Kiran Uday | 5 | O | 2021-12-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (33 333) | | BC |
| Martinrea International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Leal, Michael Allen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 750 | 9.0820USD | ON |
| TMRE Investors, LLC | 3 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 79 400 | 10.7260 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 42 000 | 10.8223 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 100 | 10.9852 | ON |
| MAV Beauty Brands Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Elshaw, Chris | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 026 | | ON |
| Ennis, Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 684 | | ON |
| Smith, Stephen A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 821 | | ON |
| Maverix Metals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| McIntyre, Ryan Thomas | 5 | O | 2021-12-12 | D | 59 - Exercice au comptant | (32 161) | | BC |
| Mazarin Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| MONETTE, SERGE | 7 | | | | | | | |
| RETROMOBILE INC | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 0.1250 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 0.1200 | QC |
| | | O | 2022-01-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 0.1100 | QC |
| Tremblay, Robert | 4 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-12-24 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 500 | 0.1200 | QC |
| MBN Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Equity Shares</i> | | | | | | | | |
| MBN Corporation | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 7.6936 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 7.6908 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 300) | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 7.6996 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 600) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 300 | 7.6715 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 300) | | ON |
| MCAN Mortgage Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Chu, Brian | 4 | | | | | | | |
| RBC | PI | O | 2022-01-07 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 66 | 16.7321 | ON |
| Cipollone, Floriana | 5 | | | | | | | |
| Computershare (ESOP) | PI | O | 2021-10-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 66 | 18.5400 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-11-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 66 | 18.4770 | ON |
| | | O | 2021-11-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 18.9977 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 | 17.7343 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 | 17.7343 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 69 | 17.5100 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 70 | 17.1240 | ON |
| Gillin, Philip Charles | 4 | | | | | | | |
| CIBC Wood Gundy | PI | O | 2022-01-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 126 | 16.7321 | ON |
| Herridge, Gordon James | 4 | | | | | | | |
| RBC Direct Investing | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 190) | 17.4300 | ON |
| RBC Direct Investing - TFSA | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 190 | 17.4300 | ON |
| RBC Direct Investing - TFSA (Spouse) | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 118 | 17.4900 | ON |
| RBC Direct Investing (Spouse) | PI | O | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 118) | 17.4900 | ON |
| TD Direct Investing (1132334 BC Ltd.) | PI | O | 2018-05-08 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 17.0000 | ON |
| Pejic, Milica | 5 | O | 2021-12-10 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 319 | 16.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | 817 | 16.8600 | ON |
| Pinto, Sylvia | 5 | | | | | | | |
| Assante Capital Mgmt Ltd. | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (339) | 17.4400 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (339) | 17.4400 | ON |
| Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Roland Pinto | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 339 | 17.4400 | ON |
| Assante Capital Mgmt Ltd. - TFSA - Sylvia Pinto | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 339 | 17.4400 | ON |
| Weaver, Karen H. | 4, 5 | | | | | | | |
| Computershare (ESOP) | PI | O | 2021-10-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 103 | 18.5400 | ON |
| | | O | 2021-11-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 103 | 18.4770 | ON |
| | | O | 2021-11-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100 | 18.9977 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 17 | 17.7343 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 | 17.7343 | ON |
| | | O | 2021-11-30 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 109 | 17.5100 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 114 | 17.1240 | ON |
| mCloud Technologies Corp. (formerly Universal mCloud Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Allman, Michael | 4 | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (3 919 572) | | BC |
| Lanza, Costantino | 4, 5 | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (5 187 789) | | BC |
| McMeekin, Russel | 4, 5, 3 | O | 2021-11-24 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 660 168) | | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (1 605 946) | | BC |
| McMeekin Family Trust | PI | O | 2021-11-24 | I | 37 - Division ou regroupement d'actions | (140 000) | | BC |
| Russell, Ian | 4 | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (302 597) | | BC |
| Schutz, Chantal | 5 | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (1 467) | | BC |
| Sicuro, Michael A. | 4, 5 | O | 2022-01-06 | D | 99 - Correction d'information | (5 301 949) | | BC |
| MDA Ltd. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Balsillie, James | 4 | | | | | | | |
| Amolino Holdings Inc. | PI | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 9.3490 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 9.3623 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 9.3800 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 9.3999 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 9.3697 | ON |
| mdf commerce inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bélanger, Julie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | | QC |
| Dumoulin, Deborah | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 509 | | QC |
| Filiatreault, Luc | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 534 | | QC |
| Pilon, Julie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | | QC |
| Poulin, Marc-André | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 161 | | QC |
| Rousseau, Camil | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | | QC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 247 | | QC |
| Simon, Andréanne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 157 | | QC |
| Vanasse, Nicolas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 885 | | QC |
| Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly Pediapharm Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| d'Entremont, Kenneth | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 2.5400 | ON |
| Kerry Bakewell - RRSP | PI | O | 2021-12-20 | C | 97 - Autre | 53 500 | | ON |
| Gulfo, Adele Madelyn | 4 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 149 | | ON |
| Peters, Brian | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 932 | | ON |
| Poncy, William | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 807 | | ON |
| Tate, Glenn | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 774 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gulfo, Adele Madelyn | 4 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 149) | | ON |
| Peters, Brian | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 932) | | ON |
| Poncy, William | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 807) | | ON |
| Tate, Glenn | 7 | O | 2021-12-24 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 774) | | ON |
| Medical Facilities Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Medical Facilities Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 7.8634 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 600 | 7.9960 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 700 | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.2554 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 800 | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 200 | 8.3188 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.6133 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.4962 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.6417 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.7569 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.9199 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 8.8207 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 700 | 8.9508 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 700 | 8.7902 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 8.8946 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 300 | 8.9903 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 600 | 9.0101 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 000 | 9.1984 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 12 800 | 9.3052 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 800) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 200) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (14 700) | | ON |
| | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (16 700) | | ON | |
| | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 400) | | ON | |
| | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 300) | | ON | |
| | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (18 600) | | ON | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cormack, Lois | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 52 | | ON |
| Dineley, Stephen F. | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 384 | | ON |
| Enright, Erin Suzanne | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 521 | | ON |
| Lawr, Dale M. | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 453 | | ON |
| Lozon, Jeffrey Clifford | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 485 | | ON |
| Shahim, Reza | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 569 | | ON |
| <i>Deferred Share Units from PSU Plan</i> | | | | | | | | |
| Horrar, Robert Oreon | 4, 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 223 | | ON |
| Rolfe, James Davis | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 687 | | ON |
| Schario, John | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 301 | | ON |
| Watson, David Nathaniel Tait | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 778 | | ON |
| <i>Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Horrar, Robert Oreon | 4, 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 149 | | ON |
| Rolfe, James Davis | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 99 | | ON |
| MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.) | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| <i>Billets convertibles Senior Secured</i> | | | | | | | | |
| Adler, Jason Marc | 6 | | | | | | | |
| Gotham Green Fund 1 (Q), L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 28 288.00 | | BC |
| Gotham Green Fund 1, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 7 071.00 | | BC |
| Gotham Green Fund II (Q), L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 94 723.00 | | BC |
| Gotham Green Fund II, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 16 274.00 | | BC |
| Gotham Green Partners SPV IV, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 171 449.00 | | BC |
| Gotham Green Partners SPV VI, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 36 788.00 | | BC |
| Gotham Green Partners, LLC | 3 | | | | | | | |
| Gotham Green Fund 1 (Q), L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 28 288.00 | | BC |
| Gotham Green Fund 1, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 7 071.00 | | BC |
| Gotham Green Fund II (Q), L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 94 723.00 | | BC |
| Gotham Green Fund II, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 16 274.00 | | BC |
| Gotham Green Partners SPV IV, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 171 449.00 | | BC |
| Gotham Green Partners SPV VI, L.P. | PI | O | 2021-12-31 | C | 97 - Autre | \$ 36 788.00 | | BC |
| <i>MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Elias, Melvin | 4 | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 160 824 | 0.3000 | BC |
| Hsu, David | 4 | O | 2021-11-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 14 924 | 0.3000 | BC |
| Record, Edward | 4 | O | 2021-11-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 14 924 | 0.3000 | BC |
| Schweizer, Errol Wayne | 4 | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 143 499 | 0.3000 | BC |
| Smith, Cameron | 4 | O | 2021-12-09 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 143 499 | 0.3000 | BC |
| MEG Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TOEWS, Eric Lloyd | 5 | | | | | | | |
| Eric Toews RRSP | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 050) | 12.6600 | AB |
| Toews RESP | PI | O | 2022-01-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 650) | 12.6600 | AB |
| Meta Materials Inc. | | | | | | | | |
| <i>Exchangeable Shares of Metamaterial Exchangeco Inc.</i> | | | | | | | | |
| Palikaras, Georgios | 4, 5, 3 | O | 2021-12-21 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (148 015) | | NS |
| | | O | 2021-12-22 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (148 015) | | NS |
| Metalla Royalty & Streaming Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tucker, E.B. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 900 | 6.9000USD | BC |
| Metamaterial Exchangeco Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions échangeables</i> | | | | | | | | |
| Palikaras, Georgios | 4, 5 | O | 2021-12-21 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (148 015) | | NS |
| | | O | 2021-12-22 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (148 015) | | NS |
| MÉTAUX GENIUS INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Goulet, Guy | 5 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.1450 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 19 500 | 0.1550 | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.1700 | QC |
| Metaux Russel Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Austin, Linh | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 641 | | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |
| Clark, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |
| Dinning, James Francis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 904 | | ON |
| Hedges, Brian Robie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 372 | | ON |
| Johnston, Cynthia | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |
| Laberge, Alice D. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |
| O'Reilly, William Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 640 | | ON |
| Paiva, Roger | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Thabet, Annie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 962 | | ON |
| Tulloch, John Russell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 641 | | ON |
| Methanex Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McCall, Stuart | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Methanex Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 964 | 40.0604USD | BC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 103 | 39.7846USD | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 095 | 39.8007USD | BC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 788 | 40.4166USD | BC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 818 | 42.5021USD | BC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 210 | 41.6332USD | BC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 217 | 39.5586USD | BC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 260 | 39.4764USD | BC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 970 | 38.5937USD | BC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 831 | 38.7481USD | BC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 971 | 38.5928USD | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 33 233 | 40.6120USD | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 33 937 | 39.7695USD | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 607 | 38.9990USD | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 32 380 | 41.6814USD | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 32 236 | 41.8685USD | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 760 | 42.4953USD | BC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 407 | 42.9736USD | BC |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 31 639 | 42.6588USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 33 565 | 40.2103USD | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 33 668 | 40.0873USD | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 34 089 | 39.5914USD | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (625 748) | | BC |
| Yang, Xiaoping | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Arnell, Douglas James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 825 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 264 | | BC |
| Bertram, James Vance | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 604 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 124 | | BC |
| Howe, Maureen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 53 | | BC |
| O'Donoghue, Leslie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 24 | | BC |
| Rodgers, Kevin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 53 | | BC |
| Warmbold, Benita Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 116 | | BC |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| McCall, Stuart | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cook, Phillip Henry | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 63 | | BC |
| DOBSON, PAUL MICHAEL | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 53 | | BC |
| Kostelnik, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 63 | | BC |
| McCall, Stuart | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| WALKER, MARGARET REESE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 63 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| d'actionnariat | | | | | | | | |
| <i>Droits Share Appreciation Rights</i> | | | | | | | | |
| McCall, Stuart | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Metro inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Metro inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 61.3299 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 62.2398 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 62.9809 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | | QC |
| Meubles Leon Ltee | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Leon's Furniture Limited | 1 | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 419 100 | 24.9993 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 419 100) | 24.9993 | ON |
| Microbix Biosystems Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Currie, James Stuart | 5 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (14 500) | 0.8300 | ON |
| Mind Medicine (MindMed) Inc. (formerly Broadway Gold Mining Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Hurst, Stephen | 4, 6 | | | | | | | |
| American Endowment Fund FBO Hurst Family Charitable Fund | PI | O | 2020-02-27 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 000 000 | | ON |
| Savant HWP Inc. | PI | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (88 500) | 1.4686USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (237 000) | 1.4668USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (769 498) | 1.3838USD | ON |
| Sunray Asset Management | PI | O | 2021-12-21 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 000 000) | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Vinson, Sarah Yvonne | 4 | O | 2021-05-13 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| MINES ABCOURT INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires catégorie B</i> | | | | | | | | |
| Hinse, Normand | 4 | | | | | | | |
| Immeubles Norcom Inc | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.1000 | QC |
| MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE | 4, 3 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 150 000 | 0.1000 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.1000 | QC |
| Mines Agnico Eagle Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Al-Joundi, Ammar | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 32 500 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 936) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 32 500 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 936) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 485 | 66.2200 | ON |
| Boyd, Sean | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 593) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 593) | 66.1200 | ON |
| Celej, Martine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 208) | 66.1200 | ON |
| Gemmell, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 208) | 66.1200 | ON |
| Girard, Dominique | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 792) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 223 | 66.2200 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Gosselin, Guy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 594) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 297) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 224 | 66.2200 | ON |
| Legault, Marc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 623) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 12 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 623) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 255 | 66.2200 | ON |
| Leiderman, Mel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (552) | 66.1200 | ON |
| McCombe, Deborah | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 208) | 66.1200 | ON |
| Nasso, James D. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 415) | 66.1200 | ON |
| Plummer-Theriac, Carol-Ann | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 495) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 224 | 66.2200 | ON |
| Riley, Sean | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 208) | 66.1200 | ON |
| Roberts, John Merfyn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (552) | 66.1200 | ON |
| Robitaille, Jean | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 175) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 175) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 301 | 66.2200 | ON |
| Smith, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 934) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 934) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 367 | 66.2200 | ON |
| Sokalsky, Jamie Calvin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 208) | 66.1200 | ON |
| Vollmershausen, Christopher Charles Norman | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 415) | 66.1200 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 197 | 66.2200 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Girard, Dominique | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 22 500 | 67.1900 | ON |
| Gosselin, Guy | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 22 500 | 67.1900 | ON |
| Legault, Marc | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 67.1900 | ON |
| Plummer-Theriac, Carol-Ann | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 22 500 | 67.1900 | ON |
| Robitaille, Jean | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 25 000 | 67.1900 | ON |
| Smith, David | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 25 000 | 67.1900 | ON |
| Vollmershausen, Christopher Charles Norman | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 22 000 | 67.1900 | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Al-Joundi, Ammar | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 500) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 500 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Boyd, Sean | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (50 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| Girard, Dominique | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Gosselin, Guy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Legault, Marc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Plummer-Theriac, Carol-Ann | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Robitaille, Jean | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 000 | | ON |
| Smith, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 000 | | ON |
| Vollmershausen, Christopher Charles Norman | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 000 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Aglukkaq, Leona | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Al-Joundi, Ammar | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 500) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 500 | | ON |
| Boyd, Sean | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (50 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 000 | | ON |
| Celej, Martine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Gemmell, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Girard, Dominique | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (16 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Gosselin, Guy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Legault, Marc | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (12 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Leiderman, Mel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 000 | | ON |
| McCombe, Deborah | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Nasso, James D. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 000 | | ON |
| Plummer-Theriac, Carol-Ann | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 000 | | ON |
| Riley, Sean | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Roberts, John Merfyn | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Robitaille, Jean | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 000 | | ON |
| Smith, David | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 000 | | ON |
| Sokalsky, Jamie Calvin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 000 | | ON |
| Vollmershausen, Christopher Charles Norman | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 000 | | ON |
| Mines d'Or Dynacor Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mines d'Or Dynacor inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 119 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 3.1100 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 800 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 3.0900 | 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 | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 300 | 3.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 3.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 2.9600 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 319 | 2.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 3.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 219) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 119 | 3.0100 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 3.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 2.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 3.0200 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 819) | | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 2.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 400) | | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 019 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 3.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 3.1500 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 3.0900 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 119 | 3.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 3.0900 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 3.0800 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 500 | 3.1500 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 419) | | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 219 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 3.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 200 | 3.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 3.0400 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 319) | | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 400) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 800 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 119 | 3.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 019 | 3.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 700 | 3.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 719) | | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 419 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 3.0800 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 819) | | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 119 | 3.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 200 | 3.0900 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 3.1100 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 3.0800 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 200 | 3.0600 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 3.0700 | 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 | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 819) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 119 | 3.0300 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 900 | 3.0400 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.0400 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 700 | 3.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 2.9700 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 2.8700 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 319 | 2.8900 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 2.9300 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 2.9200 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 2.9500 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 600 | 2.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 800 | 2.9300 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 2.9600 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (6 519) | | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 2.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 2.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 119 | 2.9500 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 2.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 419) | | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 319 | 3.0100 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 400 | 3.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 200 | 2.9900 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 100 | 3.0700 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 3.0800 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 100) | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 700 | 3.1400 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 219 | 3.1500 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 919) | | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1800 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1500 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 919 | 3.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 3.1300 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 719) | | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 3.1500 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 3.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 319 | 3.1400 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 819) | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1550 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 3.1700 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.1650 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 419 | 3.1600 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (4 819) | | QC |
| <i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Chave, Philippe | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Demers, Roger | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Gourde, Réjean | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Lépine, Pierre | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Martineau, Jean | 4, 5 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 667 | 3.0000 | QC |
| ROCHA, ISABEL | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Rodriguez Espinoza, Maria del Rocio | 4 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 000 | 3.0000 | QC |
| Teoli, Leonard | 5 | O | 2021-12-21 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 333 | 3.0000 | 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 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Miniere Osisko Inc. | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Mance, Lili | 5 | O | 2021-12-23 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (4 100) | 5.2500 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Calderon, Bernardo Alvarez | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 376 | 3.7200 | ON |
| McKay, Keith Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 392 | 3.7200 | ON |
| Roosen, Sean | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 032 | 3.7200 | ON |
| St-Germain, Andree | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 276 | 3.7200 | ON |
| Vizquerra, Jose | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 520 | 3.7200 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Simard, Pascal | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Minto Apartment Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Greenberg, Roger | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 084 | | ON |
| Kimberley, Allan Scott | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 267 | | ON |
| Kirk, Heather Catherine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 001 | | ON |
| Moss, Jacqueline Crysler | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 967 | | ON |
| Nyilassy, Simon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 167 | | ON |
| Orsino, Philip | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 617 | | ON |
| Mistango River Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options option plan</i> | | | | | | | | |
| Canario, Kevin | 5 | O | 2021-12-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.1000 | ON |
| Stewart, Stephen Alexander Nelson | 6 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.1000 | ON |
| Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Davidson, Alicia | 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 4.4590 | BC |
| Feller, David Marshall | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 4.4100 | BC |
| Feller, Gregory Dean | 4, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 3.5000USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Davidson, Alicia | 5 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 35 000 | 4.4000 | BC |
| Moneta Gold Inc. (formerly Moneta Porcupine Mines Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Henry, Alexander David | 4 | O | 2021-12-29 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 11 635 | 1.9700 | ON |
| Janeth Henry | PI | O | 2021-12-31 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 8 793 | 2.0200 | ON |
| Janeth Henry - RRIF Account | PI | O | 2005-06-24 | C | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 148 758 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (8 793) | 2.0200 | ON |
| Janeth Henry - RRSP Account | PI | O | 2021-12-31 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (148 758) | | ON |
| RRIF Account | PI | O | 2021-12-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (11 635) | 1.9700 | ON |
| Keshishian, Ardem | 5 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 1.8500 | ON |
| Morien Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Morien Resources Corp | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 0.2000 | NS |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 000 | 0.2100 | NS |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (50 000) | 0.2000 | NS |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (9 000) | 0.2100 | NS |
| Mullen Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mullen Group Ltd. | 1 | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.5133 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6418 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6901 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.7764 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6771 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (375 564) | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6193 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6232 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.6055 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.3736 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.4092 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.2539 | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 884 | 11.2857 | AB |
| Murchison Minerals Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Potvin, Jean-charles | 4, 5 | O | 2022-01-11 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 187 500 | 0.1200 | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| BOISJOLI, TROY DARREN | 5 | O | 2021-10-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Potvin, Jean-charles | 4, 5 | O | 2022-01-11 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (187 500) | 0.1200 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Leroux, Jacqueline | 4 | O | 2021-05-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-05-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| NanoXplore Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nazarpour, Soroush | 4, 5, 3 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 5.8800 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 700 | 5.7900 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 300 | 5.8000 | QC |
| Neighbourly Pharmacy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| PCP GP INC. | 3 | | | | | | | |
| Persistence Capital Partners II (International), L.P. | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (28 162) | | ON |
| Persistence Capital Partners II, L.P. | PI | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 454 079) | | ON |
| Rx Sidecar IV, L.P. | PI | O | 2021-05-18 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 482 241 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Blair, Joshua Andrew | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | | ON |
| Elman, Stuart Mitchell | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | | ON |
| Greatrix, Lisa | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | | ON |
| McCann, Dean Charles | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 5 | | ON |
| OMeara, Robert James | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | | ON |
| Sorbie, Valerie | 4 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 6 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gardner, Christopher Kevin | 4, 5 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 30 | | ON |
| Losty, Stephen Richard | 5 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 17 | | ON |
| Smyth, Terri Ann | 5 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 19 | | ON |
| Villanen, Jari Pekka | 5 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | | ON |
| Wieschkowski, Roy Johnston | 5 | O | 2021-12-21 | D | 35 - Dividende en actions | 7 | | ON |
| Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cammarata, Michael Taylor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 47 172 | 0.4100USD | QC |
| Phillips, Julie Elizabeth | 4 | O | 2021-08-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 973 | 0.3850USD | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cammarata, Michael Taylor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 172) | 0.4100USD | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | (30 605) | 0.4100USD | QC |
| Nevada Exploration Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Blacker, Christina Mae-Britt | 5 | O | 2018-10-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| New Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Awards</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Adams, Renaud | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (152 027) | 1.9100 | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (105 178) | 1.9100 | ON |
| Chausse, Robert Joseph | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (62 218) | 1.9100 | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (40 617) | 1.9100 | ON |
| Keating, Sean William | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (17 267) | 1.9100 | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (16 828) | 1.9100 | ON |
| Shah, Ankit | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (19 189) | 1.9100 | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (18 204) | 1.9100 | ON |
| Vinet, Éric | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (33 183) | 1.9100 | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (24 681) | 1.9100 | ON |
| NexLiving Communities Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Arsenault, Denis | 3 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 175 500 | 0.2095 | NS |
| Next Hydrogen Solutions Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fairlie, Matthew | 4 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 3.5000 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Hinatsu, James Takashi | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | BC |
| MALZ, Katarzyna (KASIA) | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | BC |
| Stemp, Michael | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | BC |
| Nextleaf Solutions Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ko, Ryan Delmoral | 5 | O | 2021-12-22 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 150 000 | 0.2000 | BC |
| Pedersen, Erik Paul | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 150 000 | 0.2000 | BC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Ko, Ryan Delmoral | 5 | O | 2021-12-22 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 150 000 | | BC |
| Pedersen, Erik Paul | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus | 150 000 | | BC |
| NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cochran, Phyllis Elaine | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 574 | | MB |
| Gray, Adam L. | 4 | | | | | | | |
| Coliseum Capital Management, LLC | PI | O | 2021-12-20 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 100 | 18.7600 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 148 400 | 20.1800 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | C | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 833 | 20.0700 | MB |
| Harper, Janice | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | 4 222 | 10.5700 | MB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cochran, Phyllis Elaine | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 318 | | MB |
| Edwards, Larry Dean | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 049 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | | MB |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 978 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 833 | | MB |
| Marinucci, Giovanni (John) | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 049 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | | MB |
| Tobin, Brian Vincent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 795 | | MB |
| Winter, Katherine S. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 402 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | | MB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Davies, Richard Paul | 7 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 12 893 | | MB |
| Dewsnup, Brian Keith | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 16 230 | | MB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Harper, Janice | 5 | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (12 388) | 10.5700 | MB |
| | | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 7 859 | | MB |
| Pellaers, Jason Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 4 541 | | MB |
| Pewarchuk, Colin Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 8 525 | | MB |
| Soni, Pipasu Harish | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 24 795 | | MB |
| Soubry, Paul | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 80 686 | | MB |
| Stewart, Michael Gavin | 7 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 3 475 | | MB |
| Stoddart, Christopher James | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 19 385 | | MB |
| White, David Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 9 324 | | MB |
| Young, Steven Allan | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 4 426 | | MB |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Davies, Richard Paul | 7 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 838 | | MB |
| Dewsnup, Brian Keith | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 867 | | MB |
| Harper, Janice | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 778 | | MB |
| Pellaers, Jason Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 761 | | MB |
| Pewarchuk, Colin Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 182 | | MB |
| Soni, Pipasu Harish | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 074 | | MB |
| Soubry, Paul | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 053 | | MB |
| Stewart, Michael Gavin | 7 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 113 | | MB |
| Stoddart, Christopher James | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 785 | | MB |
| White, David Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 668 | | MB |
| Young, Steven Allan | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 691 | | MB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cochran, Phyllis Elaine | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 574) | | MB |
| Davies, Richard Paul | 7 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 919 | | MB |
| Dewsnup, Brian Keith | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 933 | | MB |
| Gray, Adam L. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 833 | 20.0700 | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 833) | | MB |
| Harper, Janice | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 389 | | MB |
| Hoeg, Krystyna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 452 | | MB |
| Nunes, Paulo Cezar | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 180 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 833 | | MB |
| Pellaers, Jason Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 380 | | MB |
| Pewarchuk, Colin Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 591 | | MB |
| Robertson, Colin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 172 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 731 | | MB |
| Soni, Pipasu Harish | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 537 | | MB |
| Soubry, Paul | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 526 | | MB |
| Stewart, Michael Gavin | 7 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 056 | | MB |
| Stoddart, Christopher James | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 893 | | MB |
| Tobin, Brian Vincent | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 071 | | MB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 518 | | MB |
| White, David Michael | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 834 | | MB |
| Young, Steven Allan | 5 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 345 | | MB |
| NGEx Minerals | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| O'Brien, Neil Patrick Matthew | 4 | O | 2019-07-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M | 2019-07-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M' | 2019-07-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Carmichael, Robert Gordon | 5 | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | BC |
| Charchaffie, Diego | 7 | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 1.6500 | BC |
| McCall, Judy A. | 5 | O | 2021-11-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 1.6500 | BC |
| O'Brien, Neil Patrick Matthew | 4 | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 1.6500 | BC |
| Rand, William Archibald | 4, 5 | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | 1.6500 | BC |
| Yip, Jeffrey Patrick | 5 | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 1.6500 | BC |
| Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cochrane, Justin | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 99 950 | | ON |
| Kearns, Conor | 5 | O | 2021-10-07 | D | 51 - Exercice d'options | 500 000 | 0.4300 | ON |
| | | O | 2021-12-18 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 100 000 | | ON |
| Lennon, Craig Thomas | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 100 000 | | ON |
| Williams, Philip | 4 | O | 2021-12-03 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 490 | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 23 235 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cochrane, Justin | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (166 667) | | ON |
| Kearns, Conor | 5 | O | 2021-12-08 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 250 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-18 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (100 000) | | ON |
| Lennon, Craig Thomas | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (100 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 250 000 | | ON |
| Williams, Philip | 4 | O | 2021-12-03 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 490) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (23 235) | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Kearns, Conor | 5 | O | 2021-12-08 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 0.8700 | ON |
| | | O | 2021-10-07 | D | 51 - Exercice d'options | (500 000) | 0.4300 | ON |
| Lennon, Craig Thomas | 5 | O | 2022-01-06 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 0.8700 | ON |
| Williams, Philip | 4 | O | 2021-12-08 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | 0.8700 | ON |
| North American Construction Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Veenstra, Jason William | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 97 | | AB |
| <i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Lambert, Joseph Charles | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 182 | | AB |
| Palmer, Barry Wade | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ferron, Martin Robert | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 457 | | AB |
| Lambert, Joseph Charles | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 167 | | AB |
| McIntosh, Ronald A | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 233 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 584 | | AB |
| Palmer, Barry Wade | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 149 | | AB |
| Pinney, Bryan Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 475 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 332 | | AB |
| Pollesel, John Joseph | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 421 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 91 | | AB |
| Saint-Laurent, Maryse C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 421 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 | | AB |
| Stan, Thomas Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 218 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 105 | | AB |
| Veenstra, Jason William | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 | | AB |
| Williams, Kristina | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 340 | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | | AB |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ferron, Martin Robert | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | | AB |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kallay, David Grant | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Slator, Jordan | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | | AB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ferron, Martin Robert | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 124 | | AB |
| Kallay, David Grant | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 | | AB |
| Lambert, Joseph Charles | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 121 | | AB |
| Palmer, Barry Wade | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 | | AB |
| Slator, Jordan | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 | | AB |
| Veenstra, Jason William | 5 | O | 2022-01-07 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 65 | | AB |
| Northisle Copper and Gold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 4, 3 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 350 000 | 0.1700 | BC |
| Douglas, David Mark | 4 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 400 000 | 0.1700 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (120 000) | 0.4350 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (80 000) | 0.4350 | BC |
| Yau, Larry | 4 | O | 2022-01-09 | D | 51 - Exercice d'options | 300 000 | 0.1700 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 4, 3 | O | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 153 000 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (350 000) | | BC |
| Douglas, David Mark | 4 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (400 000) | | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 60 000 | | BC |
| Lee, Samuel | 5 | O | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 630 000 | 0.2900 | BC |
| O'Kane, Kevin Patrick | 4 | O | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 87 000 | 0.2900 | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 87 000 | 0.2900 | BC |
| | | M | 2021-12-16 | D | 50 - Attribution d'options | 153 000 | 0.2900 | BC |
| Yau, Larry | 4 | O | 2022-01-09 | D | 51 - Exercice d'options | (300 000) | 0.1700 | BC |
| <i>Parts DSUs</i> | | | | | | | | |
| Corman, Francis Dale | 4, 3 | O | 2011-10-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 97 - Autre | 87 000 | 0.2900 | BC |
| O'Kane, Kevin Patrick | 4 | O | 2020-11-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 97 - Autre | 87 000 | 0.2900 | BC |
| <i>Parts Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Lee, Samuel | 5 | O | 2020-10-04 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 97 - Autre | 144 000 | 0.2900 | BC |
| Northland Power Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units (DSU)</i> | | | | | | | | |
| Bountrogianni, Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 795 | 37.7500 | ON |
| Colnett, Lisa | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 812 | 37.7500 | ON |
| Glass, Kevin A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 481 | 37.7500 | ON |
| Goodman, Russell Andrew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 784 | 37.7500 | ON |
| Halbert, Keith | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 720 | 37.7500 | ON |
| Mallovy-Hicks, Helen Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 700 | 37.7500 | ON |
| Pearce, Ian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 864 | 37.7500 | ON |
| NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Abramsohn, Mandy Kim | 4 | O | 2021-10-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 417 | 13.6900 | ON |
| Amado, Gerson | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (165 000) | 13.4600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 052 | 12.7200 | ON |
| Baron, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 502 | 13.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 274 | 13.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 550 | 12.7200 | ON |
| Brady, Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 113 | 12.7200 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Chande, Shailen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 9 295 | 12.7200 | ON |
| Crotty, Bernard W. | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 228 | 13.6900 | ON |
| | | O | 2021-08-25 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 920 | 12.7500 | ON |
| Dalla Lana, Paul | 4, 5 | O | 2021-11-19 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (94 680) | 13.5400 | ON |
| | | M | 2021-11-19 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (94 680) | 13.5400 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 185 | 12.7200 | ON |
| Kingsmill, Stephani | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 831 | 13.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 563 | 13.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 604 | 12.7200 | ON |
| Klein, Allan Dale | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 032 | 13.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 120 | 12.7200 | ON |
| Klein, David Jeffrey | 4 | O | 2021-10-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 088 | 13.6900 | ON |
| Krizan, Jan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 630) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 127 | 12.7200 | ON |
| Mitchell, Craig Douglas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 15 929 | 12.7200 | ON |
| Petersen, Brian Kenneth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 644 | 13.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 798 | 12.7200 | ON |
| Riggin, Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 23 706 | 12.7200 | ON |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| HENNESSEY, MELANIE | 5 | O | 2021-10-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 123 | 8.8700 | BC |
| | | O | 2021-10-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 119 | 9.2100 | BC |
| | | O | 2021-11-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 121 | 9.0100 | BC |
| | | O | 2021-11-25 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 117 | 9.3000 | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 125 | 8.7700 | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 122 | 8.9200 | BC |
| Lang, Gregory Anthony | 5 | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 363 | 6.9500USD | BC |
| Ottewell, David | 5 | O | 2021-10-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 192 | 7.0500USD | BC |
| | | O | 2021-10-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 181 | 7.4600USD | BC |
| | | O | 2021-11-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 187 | 7.2400USD | BC |
| | | O | 2021-11-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 185 | 7.3200USD | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 196 | 6.8900USD | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 195 | 6.9500USD | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Initié Porteur inscrit Rimelman, Ronald | 5 | O | 2021-10-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 134 | 7.0500USD | BC |
| | | O | 2021-10-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 127 | 7.4600USD | BC |
| | | O | 2021-11-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 131 | 7.2400USD | BC |
| | | O | 2021-11-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 130 | 7.3200USD | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 137 | 6.8900USD | BC |
| Williams, Richard | 5 | O | 2021-10-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 146 | 7.0500USD | BC |
| | | O | 2021-10-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 138 | 7.4600USD | BC |
| | | O | 2021-11-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 143 | 7.2400USD | BC |
| | | O | 2021-11-26 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 141 | 7.3200USD | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 149 | 6.8900USD | BC |
| | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 149 | 6.9500USD | BC | |
| Nuinsco Resources Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jones, Paul, Latimer | 4, 5 | O | 2021-10-01 | D | 51 - Exercice d'options | 6 500 000 | 0.0150 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.0200 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 0.0200 | ON |
| | | O | 2021-03-18 | D | 51 - Exercice d'options | 6 000 000 | 0.0100 | ON |
| | | O | 2021-03-18 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 000 | 0.0100 | ON |
| | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 10 000 000 | 0.0160 | ON | |
| Stokes, Sean Duncanson | 5 | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 625 000 | 0.0160 | ON |
| <i>Bons de souscription FT Share Issue Dec 31, 2021</i> | | | | | | | | |
| Jones, Paul, Latimer | 4, 5 | O | 2004-01-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 5 000 000 | | ON |
| Stokes, Sean Duncanson | 5 | O | 2016-09-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 312 500 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Jones, Paul, Latimer | 4, 5 | O | 2021-03-18 | D | 51 - Exercice d'options | (6 000 000) | | ON |
| | | O | 2021-03-18 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000 000) | | ON |
| Nutrien Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nutrien Ltd | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 281 903 | 67.5000USD | SK |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 235 500 | 86.5700 | SK |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (517 403) | | SK |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 271 247 | 67.3900USD | SK |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 247 800 | 86.4700 | SK |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (519 047) | | SK |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 265 792 | 67.9200USD | SK |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 249 800 | 86.9000 | SK |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (515 592) | | SK |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 259 468 | 68.6500USD | SK |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 87.8600 | SK |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (509 468) | | SK |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 255 600 | 70.6000USD | SK |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 240 000 | 89.4500 | SK |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (495 600) | | SK |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 257 669 | 70.9800USD | SK |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 235 200 | 89.8200 | SK |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (492 869) | | SK |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 255 286 | 70.0200USD | SK |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 244 500 | 88.9400 | SK |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (499 786) | | SK |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 251 765 | 70.6200USD | SK |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 244 200 | 89.6600 | SK |
| | | O | 2021-12-10 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (495 965) | | SK |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 255 040 | 69.3400USD | SK |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 250 000 | 88.6100 | SK |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (505 040) | | SK |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 255 264 | 69.3000USD | SK |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 249 900 | 88.9900 | SK |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (505 164) | | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 256 345 | 69.2200USD | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 249 200 | 89.3300 | SK |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (505 545) | | SK |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 245 700 | 72.2200USD | SK |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 239 000 | 92.3100 | SK |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (484 700) | | SK |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 247 829 | 71.8800USD | SK |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 239 100 | 92.3400 | SK |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (486 929) | | SK |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 262 302 | 69.0200USD | SK |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 245 000 | 89.2600 | SK |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (507 302) | | SK |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 248 944 | 71.9300USD | SK |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 237 300 | 93.1100 | SK |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (486 244) | | SK |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 246 261 | 73.4000USD | SK |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 230 200 | 94.5400 | SK |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (476 461) | | SK |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 236 227 | 75.1700USD | SK |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 229 200 | 96.4100 | SK |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (465 427) | | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 85 600 | 96.6400 | SK |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 600) | | SK |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 187 869 | 75.7800USD | SK |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (187 869) | | SK |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | 187 786 | 76.4400USD | SK |
| | | O | 2021-12-28 | D | 38 - Rachat ou annulation | (187 786) | | SK |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 230 000 | 76.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 226 700 | 97.9200 | SK |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (456 700) | | SK |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 235 000 | 75.2400USD | SK |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 230 000 | 96.0700 | SK |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (465 000) | | SK |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 255 628 | 75.0900USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 210 400 | 94.9600 | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (466 028) | | SK |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Burley, Christopher Michael | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 140 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 441 | 73.6700USD | SK |
| Clark, Maura | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 121 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 458 | 73.6700USD | SK |
| Girling, Russell | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 801 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 493 | 73.6700USD | SK |
| Hubbs, Miranda C. | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 169 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 450 | 73.6700USD | SK |
| Kushwaha, Rajveer | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 10 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 882 | 73.6700USD | SK |
| Laberge, Alice D. | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 330 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 441 | 73.6700USD | SK |
| Madere, Consuelo | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 79 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 204 | 73.6700USD | SK |
| Martell, Keith | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 190 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 229 | 73.6700USD | SK |
| Regent, Aaron William | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 232 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 882 | 73.6700USD | SK |
| Silva, Nelson Luiz Costa | 4 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 18 | 69.5200USD | SK |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 441 | 73.6700USD | SK |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bradley, Noralee | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 303 | 71.5500USD | SK |
| Farah, Pedro | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 024 | 71.5500USD | SK |
| Kirkpatrick, Robert | 7 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 90 | 71.5500USD | SK |
| Poohkay, Brent Donald | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 116 | 71.5500USD | SK |
| Seitz, Kenneth Alvin | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 553 | 71.5500USD | SK |
| Sully, Raef | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 298 | 71.5500USD | SK |
| Thompson, Mark | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 150 | 71.5500USD | SK |
| Webb, Michael Reed | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 267 | 71.5500USD | SK |
| <i>Restricted Share Units (RSUs)</i> | | | | | | | | |
| Seitz, Kenneth Alvin | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 36 | 71.5500USD | SK |

Nuvei Corporation

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Hanley, Michael | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 344 | 63.5000USD | QC |
| Lewin, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 484 | 63.5000USD | QC |
| Mielke, Daniela | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 465 | 63.5000USD | QC |
| Tremblay, Pascal | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 465 | 63.5000USD | QC |
| NUVISTA ENERGY LTD. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Andreachuk, Ross Lloyd | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 15 831 | 2.7600 | AB |
| Asman, Kevin Garth | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 14 213 | 2.7600 | AB |
| Lawford, Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 609 | 3.0500 | AB |
| LeGrow, Christopher Mark Alessandro | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 642 | 2.7400 | AB |
| Paulgaard, Ryan Daniel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 982 | 2.7600 | AB |
| Truba, Joshua Thomas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 12 682 | 2.7600 | AB |
| Wright, Jonathan Andrew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 25 200 | 2.7700 | AB |
| Nuvo Pharmaceuticals Inc. (d/b/a Miravo Healthcare) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Berardelli, Luigi | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| Burkett, Mary-Jane Eleanor | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 17 000 | | ON |
| Chiasson, Bernard | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| Demerino, Kelly | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 13 000 | | ON |
| Ledger, Jesse Francis | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 53 500 | | ON |
| Loucaides, Katina | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 12 000 | | ON |
| <i>Share Appreciation Rights Plan (SAR)</i> | | | | | | | | |
| Berardelli, Luigi | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 000 | | ON |
| Burkett, Mary-Jane Eleanor | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 500 | | ON |
| Chiasson, Bernard | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 000 | | ON |
| Demerino, Kelly | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 500 | | ON |
| Ledger, Jesse Francis | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 80 250 | | ON |
| Loucaides, Katina | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 000 | | ON |
| O3 Mining Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Osisko Mining Inc. | 3 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 500 000) | 2.0000 | BC |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Burzynski, John Feliks | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 620 | 2.0300 | BC |
| Calderon, Bernardo Alvarez | 8 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 620 | 2.0300 | BC |
| John, William Murray | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 467 | 2.0300 | BC |
| McKay, Keith Douglas | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 620 | 2.0300 | BC |
| Obsidian Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Loukas, Stephen | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 190 500 | 4.8100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 59 - Exercice au comptant | (91 440) | 4.8100 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 300 | 4.9100USD | AB |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 400 | 5.6600USD | AB |
| <i>Restricted Share Units ("RSU")</i> | | | | | | | | |
| Loukas, Stephen | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (190 500) | 4.8100 | AB |
| OceanaGold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gignac, Catherine | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| McMullen, Michael James | 4 | O | 2021-05-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |
| Reid, Ian MacNevin | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |
| <i>Droits Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Nelsen, Craig Joseph | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |
| <i>Droits Rights Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Benson, Paul | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dodds, Sandra Maree | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 464 | 2.0800 | ON |
| Oncolytics Biotech Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Holtham, Angela Frances | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 142 | | AB |
| Pisano, Wayne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 837 | | AB |
| Seizinger, Bernd Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 287 | | AB |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Holtham, Angela Frances | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 142) | | AB |
| Pisano, Wayne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 837) | | AB |
| Seizinger, Bernd Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 287) | | AB |
| ONEX CORPORATION | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Munk, Anthony | 7 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 200) | 78.5707USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 200) | 78.5707USD | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 100.7374 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 100.8963 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 800) | 100.5350 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 300) | 77.6177USD | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 77.5942USD | ON |
| 1219686 BC ULC | PI | M | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 200) | 78.5707USD | ON |
| | | O | 2022-01-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 77.5635USD | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2021-12-29 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (2 000) | | ON |
| | | M | 2021-12-29 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (2 000) | | ON |
| Prichard-Wilson Charitable Foundation | PI | O | 2003-03-14 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 000 | | ON |
| | | M | 2021-12-29 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 2 000 | | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Etherington, William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 370 | 94.2500 | ON |
| Goldhar, Mitchell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 165 | 94.2500 | ON |
| Huffington, Arianna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 165 | 94.2500 | ON |
| McCoy, John Bonnet | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 231 | 94.2500 | ON |
| Prichard, John Robert Stobo | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 223 | 94.2500 | ON |
| Reisman, Heather M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 165 | 94.2500 | ON |
| Thorsteinson, Arni Clayton | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 297 | 94.2500 | ON |
| Wilkinson, Beth Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 165 | 94.2500 | ON |
| Open Text Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires OTEX Common</i> | | | | | | | | |
| Lengyel, Kristina | 5 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 154 | 40.5242USD | ON |
| McGourlay, Christopher James | 5 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 245 | 40.5242USD | ON |
| McKenzie, Renee Dione | 5 | O | 2021-11-08 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 310 | 51.6100USD | ON |
| | | O | 2021-11-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 772) | 51.9991USD | ON |
| Open Text Corporation | 1 | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 43 000 | 47.2000USD | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 116 133 | 48.4100USD | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 79 546 | 48.1300USD | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 590 | 60.3500 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 112 590 | 61.3400 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 95 700 | 60.8200 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (43 000) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (116 133) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (79 546) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (112 590) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (112 590) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (95 700) | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Fowle, Randy | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 535 | 46.3700USD | ON |
| Fraser, David | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 119 | 46.3700USD | ON |
| Hamilton, Gail | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 425 | 46.3700USD | ON |
| Hau, Robert William | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 | 46.3700USD | ON |
| Jenkins, P. Thomas | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 636 | 46.3700USD | ON |
| Powell, Ann Marie | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 | 46.3700USD | ON |
| Sadler, Stephen | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 516 | 46.3700USD | ON |
| Singh, Harmit Jagmohan | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 140 | 46.3700USD | ON |
| Slaunwhite, Michael William George | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 613 | 46.3700USD | ON |
| Stevenson, Katharine Berghuis | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 517 | 46.3700USD | ON |
| Weinstein, Deborah | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 590 | 46.3700USD | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| McKenzie, Renee Dione | 5 | O | 2021-11-08 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 310) | 51.6100USD | ON |
| Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Duggal, Anuroop | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 439 | 27.3600 | ON |
| Matheson, Joseph Lee Grant | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 731 | 27.3600 | ON |
| Meyer, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 503 | 27.3600 | ON |
| Stabile, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 868 | 27.3600 | ON |
| Orezone Gold Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Tam, Peter | 5 | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 145 000 | | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Archambeault, Louis | 5 | O | 2021-12-23 | D | 46 - Contrepartie de services | 27 872 | | BC |
| Downey, Patrick | 4 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 138 288 | | BC |
| Goodman, Ryan | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 744 | | BC |
| Marquis, Pascal | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 016 | | BC |
| Pickering, Vanessa | 5 | O | 2019-04-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 472 | | BC |
| Tam, Peter | 5 | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 109 344 | | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (145 000) | | BC |
| Tweed, Dale Murray | 5 | O | 2021-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 112 000 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Archambeault, Louis | 5 | O | 2021-12-23 | D | 46 - Contrepartie de services | 30 105 | 1.2500 | BC |
| Downey, Patrick | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 149 368 | | BC |
| Goodman, Ryan | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 60 211 | | BC |
| Marquis, Pascal | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 32 421 | | BC |
| Pickering, Vanessa | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 15 632 | | BC |
| Tam, Peter | 5 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 118 105 | | BC |
| Tweed, Dale Murray | 5 | O | 2021-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | BC |
| Organto Foods Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Langner, Ralf | 5 | O | 2020-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | BC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Gianulis, Peter Lawrence | 6 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 200 000 | | BC |
| Riz, Joseph | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 250 000 | | BC |
| Orsu Metals Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Corra, Mark | 4 | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 36 571 | 0.2600 | BC |
| Pakhomov, Vladimir | 4 | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 73 142 | 0.2600 | BC |
| Rhodes, David John | 4 | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 73 142 | 0.2600 | BC |
| Stefanovich, Sergei | 4 | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 230 769 | 0.2600 | BC |
| Tsesarenko, Denis | 6 | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 146 284 | 0.2600 | BC |
| OutdoorPartner Media Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Marrelli, Carmelo | 4, 3 | O | 2022-01-05 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (28 778 204) | | ON |
| Marrelli Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 28 778 204 | | ON |
| Pages Jaunes Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Yellow Pages Limited | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.1100 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.1200 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.2300 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.2400 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 13.9800 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 14.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 13.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 13.9400 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 14.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 14.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 14.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 14.1000 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 14.2000 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 14.0500 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 500 | 14.0200 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 13.8900 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 13.8100 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 487 | 13.6800 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (17 609) | | QC |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Forman, Craig | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 730 | | QC |
| Hall, Rob | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 277 | | QC |
| Kudzman, Susan | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 823 | | QC |
| Russo, Paul W. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 730 | | QC |
| Paramount Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| MacDonald, Robert M. | 4 | O | 2022-01-12 | D | 51 - Exercice d'options | 4 000 | 25.5000 | AB |
| | | O | 2022-01-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 26.8250 | AB |
| Riddell, James H. T. | 4, 5, 3 | | | | | | | |
| The Watershed Foundation | PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 23.0880 | AB |
| Shier, E. Mitchell | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 17 134 | 7.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 134) | 23.8834 | AB |
| Williams, John B. | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 16 000 | 7.2800 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 000) | 25.0000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Shier, E. Mitchell | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (17 134) | 5.0000 | AB |
| | | M | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (17 134) | 7.5000 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Williams, John B. | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (16 000) | 7.2800 | AB |
| Options Other Options | | | | | | | | |
| MacDonald, Robert M. | 4 | O | 2022-01-12 | D | 51 - Exercice d'options | (4 000) | 25.5000 | AB |
| Parex Resources Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Parex Resources Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 068 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | M | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 21.1400 | AB |
| | | M | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 000 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 615 | 21.1400 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (280 683) | | AB |
| Park Lawn Corporation | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Gilbert, Linda | 5 | O | 2021-05-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 989 | 32.3935 | ON |
| | | O | 2021-05-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 251) | 32.3935 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 156 | | ON |
| Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Brophy, Marilyn Anne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 645 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 21 | | ON |
| Freedman, Amy Leanne | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 645 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 34 | | ON |
| Robinson, Deborah Wallis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 | | ON |
| Scott, Steven Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 675 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 194 | | ON |
| Smith, Paul G. | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 397 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 94 | | ON |
| Ward, William John | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 583 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 186 | | ON |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Dodds, Jay Dallas | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 227 | | ON |
| Gilbert, Linda | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 78 | | ON |
| | | O | 2021-05-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 989) | 32.3935 | ON |
| Green, James Bradley | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 244 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Harlow, William Clark | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 133 | | ON |
| Hay, Jennifer Wiers | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 140 | | ON |
| Johnson, Lorie Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 139 | | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 136 | | ON |
| Millett, Daniel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 112 | | ON |
| PARKER, JEFFREY SCOTT | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 130 | | ON |
| <i>Restricted Share Units (Performance-based)</i> | | | | | | | | |
| Dodds, Jay Dallas | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 417 | | ON |
| Green, James Bradley | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 467 | | ON |
| Harlow, William Clark | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 | | ON |
| Hay, Jennifer Wiers | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 23 | | ON |
| Johnson, Lorie Jane | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 | | ON |
| Millett, Daniel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 27 | | ON |
| PARKER, JEFFREY SCOTT | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 | | ON |
| Partners Value Investments LP | | | | | | | | |
| <i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 1</i> | | | | | | | | |
| PVII SIB Sub LP | 3 | O | 2021-12-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| PVII Subco Inc. | 3 | O | 2021-12-30 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (3 000 000) | | ON |
| <i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 2</i> | | | | | | | | |
| Lawson, Brian | 4 | | | | | | | |
| PVI Holdco Inc. | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 113 707 | | ON |
| The Brian and Joannah Lawson Family Foundation | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 32 958 | | ON |
| Wylbrook Investments | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 220 822 | | ON |
| <i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 3</i> | | | | | | | | |
| Lawson, Brian | 4 | | | | | | | |
| PVI Holdco Inc. | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 113 707 | | ON |
| The Brian and Joannah Lawson Family Foundation | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 32 958 | | ON |
| Wylbrook Investments | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 220 822 | | ON |
| <i>Parts de société en commandite Class A Preferred, Series 4</i> | | | | | | | | |
| Lawson, Brian | 4 | | | | | | | |
| PVI Holdco Inc. | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 113 707 | | ON |
| The Brian and Joannah Lawson Family Foundation | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 32 958 | | ON |
| Wylbrook Investments | PI | O | 2016-07-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-17 | I | 38 - Rachat ou annulation | 220 822 | | ON |
| <i>Parts de société en commandite Equity Limited Partnership Units</i> | | | | | | | | |
| Lawson, Brian | 4 | | | | | | | |
| PVI Holdco Inc. | PI | O | 2021-12-10 | I | 38 - Rachat ou annulation | (288 878) | 43.7500USD | ON |
| The Brian and Joannah Lawson Family Foundation | PI | O | 2021-12-10 | I | 38 - Rachat ou annulation | (94 168) | 43.7500USD | ON |
| Wylbrook Investments | PI | O | 2021-12-10 | I | 38 - Rachat ou annulation | (630 922) | 43.7500USD | ON |
| Pason Systems Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Pason Systems Inc. | 1 | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 75 000 | 10.3500 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 100 | 10.2300 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 000 | 10.7400 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 37 100 | 10.5400 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 10.4600 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (237 200) | | AB |
| <i>DSU</i> | | | | | | | | |
| Collins, T Jay | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 3 827 | | AB |
| Hess, Judith M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 5 449 | | AB |
| Howe, James Brian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 3 593 | | AB |
| Kessler, Marcel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 3 456 | | AB |
| Schwinn, Laura | 4 | O | 2021-12-31 | D | 50 - Attribution d'options | 3 501 | | AB |
| Payfare Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Margiotta, Marco | 4, 5 | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 600 | 8.0000 | ON |
| Pembina Pipeline Corporation | | | | | | | | |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | |
| Burrows, J. Scott | 5 | O | 2021-11-19 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 71 908 | 41.7200 | AB |
| Goldade, Cameron | 5 | O | 2021-11-19 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 985 | 41.7200 | AB |
| Perk Labs Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hoyles, Jonathan | 4, 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 14 000 | 0.0500 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.0450 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0500 | BC |
| Zhang, Jian Qun | 5 | | | | | | | |
| PrimeObjects Software Inc. | PI | O | 2022-01-04 | C | 46 - Contrepartie de services | 168 421 | 0.0475 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | C | 46 - Contrepartie de services | 16 666 | 0.0500 | BC |
| <i>Restricted share units</i> | | | | | | | | |
| Cadigan, Steven | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 152 439 | | BC |
| Herrington, Kirk | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 203 252 | | BC |
| Hoyles, Jonathan | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 810 | | BC |
| Tan, Norman Ming | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 70 356 | | BC |
| Timlick, Larry Elwood | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 152 439 | | BC |
| Topham, James Walter | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 203 252 | | BC |
| Peyto Exploration & Development Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Burdick, Todd | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 11 333 | 3.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 302) | 9.9000 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 8 495 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 715) | 9.8512 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 19 000 | 2.9200 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 000) | 10.1700 | AB |
| Chetner, Stephen Jonathan | 4 | | | | | | | |
| Carleton Equities Ltd. | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 106 | 9.8390 | AB |
| Curran, Lee Russell | 5 | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 11 013 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 816) | 9.8512 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Czember, Derick Nathan | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 3 600 | 3.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 600) | 9.9500 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 2 857 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 250) | 9.8512 | AB |
| Frame, Riley Millar | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 3 998 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 749) | 9.8512 | AB |
| Gee, Darren | 5 | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 18 257 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 982) | 9.8512 | AB |
| Lachance, Jean-Paul Henri | 5 | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 15 341 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 708) | 9.8512 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 30 000 | 2.9200 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 10.0500 | AB |
| Robinson, Scott | 5 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 9.4600 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 515 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2) | 9.8512 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 16 500 | 3.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 500) | 10.0000 | AB |
| Thomas, David Alan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 12 400 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 422) | 9.8512 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 15 500 | 3.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 500) | 10.0800 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 978) | 10.1500 | AB |
| Turgeon, Kathy | 5 | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 13 900 | 3.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 900) | 10.0000 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 515 | 9.0500 | AB |
| | | M | 2022-01-05 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 10 515 | 9.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 598) | 9.8512 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 22 000 | 2.9200 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (22 000) | 9.9800 | AB |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Davis, Brian | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 712 | | AB |
| Fletcher, Gregory Scott | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 712 | | AB |
| Gray, Don | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 370 | | AB |
| MacBean, Michael | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 844 | | AB |
| Rossall, John Williamson | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 712 | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Burdick, Todd | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 24 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 24 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 24 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (11 333) | | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (19 000) | | AB |
| Chetner, Stephen Jonathan | 4 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 2 700 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 2 700 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 2 700 | | AB |
| Curran, Lee Russell | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| Czember, Derick Nathan | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 21 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 21 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 21 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (3 600) | | AB |
| Frame, Riley Millar | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 19 000 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 19 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 19 000 | | AB |
| Lachance, Jean-Paul Henri | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 35 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 35 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 35 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (30 000) | | AB |
| Robinson, Scott | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| Thomas, David Alan | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (15 500) | | AB |
| Turgeon, Kathy | 5 | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 50 - Attribution d'options | 28 000 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (13 900) | | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (22 000) | | AB |
| <i>Share Appreciation Rights (cash-based only)</i> | | | | | | | | |
| Burdick, Todd | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (33 500) | | AB |
| Curran, Lee Russell | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (43 433) | | AB |
| Czember, Derick Nathan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (11 267) | | AB |
| Frame, Riley Millar | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (15 767) | | AB |
| Gee, Darren | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (72 000) | | AB |
| Lachance, Jean-Paul Henri | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (60 500) | | AB |
| Robinson, Scott | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (41 467) | | AB |
| Thomas, David Alan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (48 900) | | AB |
| Turgeon, Kathy | 5 | O | 2022-01-05 | D | 59 - Exercice au comptant | (41 466) | | AB |
| PFB Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lundquist, Leslie | 4 | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (25 000) | 24.1000 | AB |
| Papuga, Mirko | 5 | O | 2021-12-22 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (6 500) | 24.1000 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Papuga, Mirko | 5 | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (119 000) | 24.1000 | AB |
| PharmaCielo Ltd. (formerly, AAJ Capital 1 Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Atacan, Ian D | 5 | O | 2021-06-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 25 000 | | ON |
| Lustig, Marc | 4 | O | 2020-11-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 47 500 | | ON |
| Petron, William Boris | 4 | O | 2021-06-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 50 000 | | ON |
| <i>Déventures</i> | | | | | | | | |
| Atacan, Ian D | 5 | O | 2021-06-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 100 000.00 | 1000.0000 | ON |
| Lustig, Marc | 4 | O | 2020-11-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 190 000.00 | 1000.0000 | ON |
| Petron, William Boris | 4 | O | 2021-06-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 200 000.00 | 1000.0000 | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 200 000.00 | 1000.0000 | ON |
| PHX Energy Services Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Brown, Craig | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 500) | 4.5000 | AB |
| Buker, Michael Leslie | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 4 000 | 4.1500 | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 4.5000 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 7 400 | 4.1500 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 4.4300 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 4.4200 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 100) | 4.4100 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 500) | 4.4000 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 4.3900 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 4.3800 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200) | 4.3700 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 4.3600 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 400) | 4.4000 | AB |
| Hibbard, Lawrence M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 291 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (398) | 4.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 849 | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (259) | 4.4200 | AB |
| Hooks, John Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 762 | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 565 | | AB |
| PHX Energy Services Corp | 1 | O | 2021-12-14 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 849 900 | 4.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 150 000 | 4.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (999 900) | | AB |
| Ritchie, Cameron Michael Cam Ritchie Trust | 5 PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 500) | 4.4200 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 500) | 4.4100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 200) | 4.4100 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 800) | 4.4600 | AB |
| Tetreault, Myron Arthur | 4 | O | 2010-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 291 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (708) | 4.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 849 | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (465) | 4.4200 | AB |
| Thomas, Roger Dale | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 769 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (427) | 4.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 849 | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (465) | 4.4200 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Buker, Michael Leslie | 5 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (4 000) | 4.1500 | AB |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (7 400) | 4.1500 | AB |
| <i>Retention Awards (Cash-based Only)</i> | | | | | | | | |
| Freeman, Terrance | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 351 | 4.2700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (329) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (91) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (309) | | AB |
| Hibbard, Lawrence M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (182) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (826) | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Hooks, John Michael | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (658) | 4.4200 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 702 | 4.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (595) | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (439) | 4.4200 | AB |
| Tetreault, Myron Arthur | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 405 | 4.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 008) | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (658) | 4.4200 | AB |
| Thomas, Roger Dale | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 053 | 4.2700 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (601) | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (658) | 4.4200 | AB |
| Pinetree Capital Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| L6 Holdings Inc. | 3 | O | 2021-07-12 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (3 315 077) | | ON |
| Miller, Craig McLean | 4 | O | 2021-07-12 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 000) | | ON |
| <i>Droits</i> | | | | | | | | |
| Miller, Craig McLean | 4 | O | 2021-05-12 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 0.1050 | ON |
| Pivotree Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Aldridge, Ellen Ashlee | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 025 | | ON |
| Beattie, Brian Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 785 | | ON |
| Bryan, Scott | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 025 | | ON |
| Lobo, Vernon | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 570 | | ON |
| O'Neil, Brian | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 785 | | ON |
| Powers, Richard | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 025 | | ON |
| Pizza Pizza Royalty Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Nash, Edward Peter Howard | 7 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 187 | 12.0900 | ON |
| Planet 13 Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Wren, Christopher Brian | 5 | O | 2021-12-27 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (170 354) | 4.1300 | ON |
| Planet Based Foods Global Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Davis, Braelyn | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Llewellyn, Theodore | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Davis, Robert | 4 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Keeney, Scott Powell | 4 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Aaron, William Blake | 5 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | | BC |
| Davis, Braelyn | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | | BC |
| Davis, Robert | 4 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | | BC |
| DZISIAK, ROBERT MICHAEL | 4 | O | 2021-12-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Harris, James | 4 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | | BC |
| Keeney, Scott Powell | 4 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | | BC |
| Llewellyn, Theodore | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | | BC |
| Platinum Group Metals Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Copelyn, John | 4, 6 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 023 | 2.2000 | BC |
| Harshaw, Stuart | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 403 | 2.2000 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Marlow, Timothy Douglas | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 322 | 2.2000 | BC |
| Walters, Diana | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 403 | 2.2000 | BC |
| Plaza Retail REIT | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Mackenzie, Peter | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 161 | 4.5800 | NB |
| Penney, Stephen | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 935 | 4.5800 | NB |
| Plaza Retail REIT | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | NB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5500 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5600 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5900 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5400 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.6000 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5700 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5800 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5400 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5400 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.6000 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5600 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5800 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5400 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.5700 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.6000 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 4.6000 | NB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | NB |
| <i>RSUs</i> | | | | | | | | |
| Mackenzie, Peter | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 871) | 4.5800 | NB |
| Penney, Stephen | 5 | O | 2021-12-17 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 414) | 4.5800 | NB |
| Polaris Infrastructure Inc. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Guillen, Jaime | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | ON |
| Lawless, James V. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | ON |
| Naudie, Margot | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | ON |
| Paredes de Vásquez, Marcela | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 504 | | ON |
| Polymet Mining Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cherry, Jonathan | 4 | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | 172 640 | | ON |
| Keenan, Patrick Francis | 5 | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | 111 741 | | ON |
| | | M | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | 106 741 | | ON |
| Vogt, Ryan | 5 | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | 42 582 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| DSU's | | | | | | | | |
| Dreisinger, David Bruce | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 791 | | ON |
| Fermo, David John | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 791 | | ON |
| Hodnik, Alan | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 10 791 | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Cherry, Jonathan | 4 | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (121 200) | | ON |
| Vogt, Ryan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 52 - Expiration d'options | (21 500) | | ON |
| RSU's | | | | | | | | |
| Cherry, Jonathan | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 258 740 | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | (172 640) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 59 - Exercice au comptant | (153 097) | | ON |
| Keenan, Patrick Francis | 5 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 167 469 | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | (111 741) | | ON |
| | | M | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | (106 741) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 59 - Exercice au comptant | (99 092) | | ON |
| | | M | 2022-01-06 | D | 59 - Exercice au comptant | (104 092) | | ON |
| Lock, Richard | 5 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 63 819 | | ON |
| Vogt, Ryan | 5 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 59 625 | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 36 - Conversion ou échange | (42 582) | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 59 - Exercice au comptant | (28 388) | | ON |
| PopReach Corporation (formerly, Mithrandir Capital Corp.) | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Fencott, Trevor | 4, 6 | O | 2020-06-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 51 - Exercice d'options | 114 300 | 0.1627 | ON |
| Push Capital Limited | PI | O | 2020-09-01 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 179 379) | | ON |
| Locke, Christopher | 4, 6, 5, 3 | | | | | | | |
| Push Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 179 379) | | ON |
| | | M | 2021-12-13 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 179 379) | | ON |
| Walsh, Jonathan Paul | 4, 6, 5 | | | | | | | |
| Push Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 179 379) | | ON |
| | | M | 2021-12-13 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (7 179 379) | | ON |
| Bons de souscription | | | | | | | | |
| Fencott, Trevor | 4, 6 | | | | | | | |
| Push Capital Limited | PI | O | 2020-09-01 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (445 723) | | ON |
| Locke, Christopher | 4, 6, 5, 3 | | | | | | | |
| Push Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (445 723) | | ON |
| | | M | 2021-12-13 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (445 723) | | ON |
| Walsh, Jonathan Paul | 4, 6, 5 | | | | | | | |
| Push Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (445 723) | | ON |
| | | M | 2021-12-13 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (445 723) | | ON |
| Options | | | | | | | | |
| Fencott, Trevor | 4, 6 | O | 2021-12-15 | D | 51 - Exercice d'options | (114 300) | 0.1627 | ON |
| Power Corporation du Canada | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne | | | | | | | | |
| de Seze, Amaury-Daniel | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 118 813 | 27.2450 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (118 813) | 42.0783 | QC |
| Desmarais, Olivier | 7, 5 | | | | | | | |
| Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 262 | 36.6785 | QC |
| Généreux, Claude | 7, 5 | | | | | | | |
| Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 153 | 37.5075 | QC |
| Lefebvre, Jocelyn | 5 | | | | | | | |
| Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 413 | 37.0828 | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Lemay, Stéphane | 7, 5 | | | | | | | |
| Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 406 | 37.4680 | QC |
| <i>Tretiak, Gregory Dennis</i> | | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 849 | 37.3767 | QC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beaudoin, Pierre | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 283 | 42.0637 | QC |
| Coutu, Marcel R. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 371 | 42.0266 | QC |
| Desmarais, André | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 560 | 42.0824 | QC |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 634 | 42.0854 | QC |
| Doer, Gary Albert | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 511 | 42.1684 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 830 | 42.0683 | QC |
| Jackson, John David Allan | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 896 | 42.1115 | QC |
| MacLeod, Sharon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 926 | 42.2299 | QC |
| Madoff, Paula Beth | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 646 | 42.2072 | QC |
| Marcoux, Isabelle | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 082 | 42.0891 | QC |
| Noyer, Christian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 610 | 42.1532 | QC |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 522 | 42.0106 | QC |
| Plessis-Bélair, Michel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 377 | 41.8660 | QC |
| Ryan, Thomas Timothy, Jr. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 483 | 42.1739 | QC |
| Vanaselja, Siim A. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 484 | 42.2072 | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| de Seze, Amaury-Daniel | 5 | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (118 813) | 27.2450 | QC |
| <i>PFC Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Desmarais, André | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 323 | 41.8660 | QC |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 935 | 41.8660 | QC |
| Doer, Gary Albert | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 206 | 41.8660 | QC |
| Graham, Anthony R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 964 | 41.8660 | QC |
| Jackson, John David Allan | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 217 | 41.8660 | QC |
| McArthur, Susan J. | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 99 | 41.8660 | QC |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 895 | 41.8660 | QC |
| Plessis-Bélair, Michel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 394 | 41.8660 | QC |
| Ryan, Thomas Timothy, Jr. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 167 | 41.8660 | QC |
| Vanaselja, Siim A. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 160 | 41.8660 | QC |
| PrairieSky Royalty Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| KAZEIL, PAMELA PEARL | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 163 | 13.6600 | AB |
| Phillips, Andrew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 16 061 | 13.6600 | AB |
| PROCTOR, CAMERON MACLEAN | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 349 | 13.6600 | AB |
| Robotti, Robert Edward | 4 | | | | | | | |
| Robotti Securities, LLC | PI | O | 2021-12-23 | I | 48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs | 4 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4) | 13.4200 | AB |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Bellegarde, Leanne M. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 638 | 13.6300 | AB |
| Estey, James | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 010 | 13.6300 | AB |
| GAVAN, JANE | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 739 | 13.6300 | AB |
| KAZEIL, PAMELA PEARL | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 425 | 13.6300 | AB |
| McKenzie, Margaret Anne | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 337 | 13.6300 | AB |
| Phillips, Andrew | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 274 | 13.6300 | AB |
| PROCTOR, CAMERON MACLEAN | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 116 | 13.6300 | AB |
| Robotti, Robert Edward | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 739 | 13.6300 | AB |
| Stadnyk, Myron Maurice | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 472 | 13.6300 | AB |
| Steeves, Sheldon Brooks | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 337 | 13.6300 | AB |
| Zawalsky, Grant A. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 739 | 13.6300 | AB |
| <i>Performance Share Units (PSUs)</i> | | | | | | | | |
| KAZEIL, PAMELA PEARL | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 274 | 13.6300 | AB |
| Phillips, Andrew | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 156 823 | 13.6300 | AB |
| PROCTOR, CAMERON MACLEAN | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 102 348 | 13.6300 | AB |
| Precision Drilling Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| FORD, CAREY THOMAS | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 301 | | AB |
| <i>Deferred Share Units effective March 1, 2021</i> | | | | | | | | |
| Culbert, Michael Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 116 | | AB |
| Donovan, William T. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| Gibson, Brian James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| Krablin, Steven Wayne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| MacKenzie, Susan Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| Meyers, Kevin Omar | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| WILLIAMS, DAVID | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | | AB |
| Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Charbonneau, Sylvain | 5 | O | 2021-12-29 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 22 500 | 0.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (22 500) | | QC |
| CELI Estelle Ladouceur | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 22 500 | | QC |
| CELI Sylvain Charbonneau | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 22 500 | | QC |
| Estelle Ladouceur | PI | O | 2021-12-29 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 22 500 | 0.3500 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (22 500) | | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Charbonneau, Sylvain | 5 | O | 2021-12-29 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (22 500) | 0.3500 | QC |
| Estelle Ladouceur | PI | O | 2021-12-29 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (22 500) | 0.3500 | QC |
| Pretium Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits DSUs</i> | | | | | | | | |
| HULL, JEANE | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 891 | | BC |
| O'Brien, Richard Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 810 | | BC |
| Paspalas, George Nickolas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 891 | | BC |
| Peregoodoff, Thomas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 891 | | BC |
| Saint-Laurent, Maryse C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 040 | | BC |
| Smith, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 891 | | BC |
| Tejani, Faheem | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 391 | | BC |
| Primaris Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bobrowsky, Mordecai Leib | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Sullivan, Patrick James | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Avery, Alexander Danial | 4 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Avery, Alexander Danial | 4 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Bobrowsky, Mordecai Leib | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Procter, Graham Thomas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Sullivan, Patrick James | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Series A Units</i> | | | | | | | | |
| Avery, Alexander Danial | 4 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 13.6800 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 13.5000 | ON |
| N-RRSP | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| N-TFSA | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| RESP | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| RSP | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| TFSA | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Volition Capital | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 13.5500 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 13.6000 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 13.3400 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 12.8500 | ON |
| Bobrowsky, Mordecai Leib | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Davloor, Raghunath | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 14.2100 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 13.8500 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 13.5500 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 13.5000 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 13.5200 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 13.5000 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 13.4000 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 13.2500 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 12.8100 | ON |
| Forbes, Louis Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 500 | 13.5000 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 12.8072 | ON |
| Sullivan, Patrick James | 5 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 13.6550 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 290 | 13.6931 | ON |
| Kim - RRSP | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Kim - TFSA | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Patrick - TFSA | PI | O | 2021-12-31 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Prime Meridian Resources Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Thorburn, Tyler | 4 | O | 2021-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Thorburn, Tyler | 4 | O | 2021-01-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gutowski, Catherine R. | 5 | O | 2021-10-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-10-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Fowden, Jeremy Stephen Gary | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | (27 677) | | ON |
| Shivprasad, Ghire Chandra | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | (4 377) | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ausher, Jason | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 5 607 | | ON |
| Fowden, Jeremy Stephen Gary | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 167 641 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Harrington, Thomas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | (774 202) | | ON |
| Poe, Marni Morgan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 27 680 | | ON |
| Shivprasad, Ghire Chandra | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 3 097 | | ON |
| Wells, Jay | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 58 469 | | ON |
| Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Ausher, Jason | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 454 | | ON |
| Gutowski, Catherine R. | 5 | O | 2021-10-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-10-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Harrington, Thomas | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 3 741 | | ON |
| Jamieson, William Alan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | (2 470) | | ON |
| Poe, Marni Morgan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 1 429 | | ON |
| Shivprasad, Ghire Chandra | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | (381) | | ON |
| Wells, Jay | 5 | O | 2021-12-31 | D | 99 - Correction d'information | 1 815 | | ON |
| Propel Holdings Inc. | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Bissada, Yousry | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| Greenwade, Geoffrey Don | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| Martin, Karen Lynne | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| Monaco, Anthony Peter | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| Puri, Poonam | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| Stein, Michael | 4 | O | 2021-10-14 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 9.7500 | ON |
| | | M | 2021-10-20 | D | 50 - Attribution d'options | 30 000 | 9.7500 | ON |
| Pulse Seismic Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Pulse Seismic Inc. | 1 | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 2.0000 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 2.0000 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 1.9900 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (8 600) | | AB |
| PYROGÈNESE CANADA INC. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| PyroGenesis Canada Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 42 000 | 4.1990 | QC |
| | | M | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 3.9890 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 3.8540 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 3.6750 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 15 000 | 3.6950 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 3.8450 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 840 094 | | QC |
| Options | | | | | | | | |
| Abdalla, Andrew | 4 | O | 2021-12-30 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| | | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| Jha, Virendra | 4 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| Pascall, Photis Peter | 4, 5, 3 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 150 000 | | QC |
| Radin, Robert Michael | 4 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | | QC |
| QNB Metals Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Leblanc, Stéphane 9248-7792 Quebec Inc | 4, 5, 3 PI | O | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 47 000 | 0.1050 | QC |
| Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.) | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Holbert, Kevin | 7 | O | 2021-12-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Skippen, James | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (34 235) | | ON |
| Quebecor inc. | | | | | | | | |
| <i>Unité d'action différée</i> | | | | | | | | |
| Bélanger, Chantal | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 142 | 27.7700 | QC |
| BROSSEAU, ANDRE | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 298 | 27.7700 | QC |
| Colpron, Michèle | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 60 | 27.7700 | QC |
| Croteau, Lise | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 46 | 27.7700 | QC |
| LALANDE, Sylvie | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 748 | 27.7700 | QC |
| Mulroney, Brian | 4, 5 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 2 082 | 27.7700 | QC |
| Paré, Robert | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 381 | 27.7700 | QC |
| Péladeau, Érik | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 291 | 27.7700 | QC |
| Provost, Normand | 4 | O | 2021-12-14 | D | 35 - Dividende en actions | 322 | 27.7700 | QC |
| Queen's Road Capital Investment Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gilman, Warren Philip | 4, 5 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 66 500 | 0.6900 | BC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 133 500 | 0.6900 | BC |
| Quincaillerie Richelieu Ltée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Auclair, Antoine | 5 | O | 2021-12-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 22 | 39.9400 | QC |
| reer | PI | O | 2021-12-22 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 52 | 39.9400 | QC |
| Grenier, Guy | 5 | O | 2021-12-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 74 | 39.9400 | QC |
| Lord, Richard | 4, 5 | O | 2021-12-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 48 | 39.9400 | QC |
| Quinsam Captial Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Quinsam Capital Corporation | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 296 000 | 0.1600 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 500 | 0.1450 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 246 000 | 0.1550 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (561 500) | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (278 000) | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Geddes, Hugh Ross | 4 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (200 000) | 0.4800 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (100 000) | 0.6000 | ON |
| Roodenburg, Anthony Ralph | 4 | O | 2022-01-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200 000) | 0.4800 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100 000) | 0.6000 | ON |
| Szustak, Eric | 4 | O | 2022-01-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600 000) | 0.4800 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300 000) | 0.6000 | ON |
| Quisitive Technology Solutions, Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options RSU</i> | | | | | | | | |
| Murphy, Michael James | 5 | O | 2021-12-29 | D | 50 - Attribution d'options | 53 006 | | ON |
| <i>Restricted Stock Unit</i> | | | | | | | | |
| REINHART, MICHAEL ROBERT | 1 | O | 2021-12-22 | D | 97 - Autre | 362 844 | | ON |
| Red Pine Exploration Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Anwyll, Edward William Drew | 4 | O | 2021-12-15 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | 140 000 | 0.5000 | ON |
| Yarie, Quentin | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 0.4916 | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Anwyll, Edward William Drew | 4 | O | 2021-12-15 | D | 54 - Exercice de bons de souscription | (1 400 000) | | ON |
| REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Singh, Sandeep | 5 | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | 23 892 | 15.3900 | QC |
| Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes | | | | | | | | |
| Singh, Sandeep | 5 | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | (51 415) | 15.5900 | QC |
| Redevances Nomad Ltée | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Cardin-Tremblay, Vincent de la Plante, Joseph | 5 4, 5 | O O | 2021-12-31 2022-01-05 | D D | 57 - Exercice de droits de souscription 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 019 100 | 9.4800 9.9300 | QC QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 10.0000 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 9.9400 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 9.9100 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 800 | 9.6600 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 9.8400 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 9.9200 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 9.9000 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 9.6000 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 9.5820 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 9.5900 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 9.6000 | QC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 9.7955 | QC |
| Metcalfe, Vincent | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 075 | 9.5200 | QC |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 250 | 9.5400 | QC |
| Droits Deferred Share Units | | | | | | | | |
| Gollat, Matthew | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 600 | 9.6000 | QC |
| Kudzman, Susan | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 600 | 9.6000 | QC |
| Porter, James | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 400 | 9.6000 | QC |
| Weisman, Robin Leslie | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 200 | 9.6000 | QC |
| Zollei, Istvan | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 600 | 9.6000 | QC |
| Droits Restricted Share Units | | | | | | | | |
| Cardin-Tremblay, Vincent | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 910 | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (891) | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 019) | | QC |
| Ressources Auxico Canada Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Gauthier, Pierre | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 1.2900 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (600) | 1.3000 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (46 700) | 1.2900 | QC |
| Inwentash, Sheldon ThreeD Capital | 4, 3 PI | O | 2021-06-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.6894 | QC |
| | | M | 2021-06-25 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 0.6926 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 1.2900 | QC |
| | | M | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 1.2900 | QC |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (58 100) | 1.2913 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 900) | 1.2978 | QC |
| | | O | 2022-01-04 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 1.2791 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (60 500) | 1.1839 | QC |
| | | O | 2022-01-06 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 1.1753 | QC |
| | | O | 2022-01-07 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (41 000) | 1.1802 | QC |
| | | O | 2022-01-10 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (124 000) | 1.1550 | QC |
| Lau, Joseph Wan Pui | 4 | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 400) | 1.1924 | QC |
| Ressources Delta Limitée (formerly Golden Hope Mines Limited) | | | | | | | | |
| Options | | | | | | | | |
| Heather, Kevin Bruce | 4 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.2500 | ON |
| Laurin, Nathalie | 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 0.2500 | ON |
| Marcotte Paquet, Sara | 4 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.2500 | ON |
| Millington, Roy | 4 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 0.2500 | ON |

| Émetteur | Relation | État | Date | Em- | Opération | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|--------|-------------|-------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre | | opé- | de | prise | Description de l'opération | ou aliénés | | |
| Initié | | ration | l'opération | | | | | |
| Porteur inscrit Tessier, André | 4, 5 | O | 2022-01-07 | D | 50 - Attribution d'options | 500 000 | 0.2500 | ON |
| Ressources Falco Ltée (formerly Falco Pacific Resource Group Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Burzynski, John Feliks | 6 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 0.2850 | QC |
| Ressources Géoméga Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Spino, Mario | 4 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 500) | 0.2600 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 500) | 0.2600 | QC |
| Ressources Jourdan Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Bharti, Rene | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 5 000 000 | 0.0500 | ON |
| Bharti, Stan | 3 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Bharti, Rene | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 500 000 | 0.0800 | ON |
| Bharti, Stan | 3 | O | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | M | 2021-12-31 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Ressources KWG inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Hodgman, Bruce Ronald | 5 | O | 2021-12-31 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (45 000) | 4.9000 | ON |
| Smeenk, Frank Cornelius | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (130 000) | 4.9000 | ON |
| <i>Bons de souscription (1 ton of Ferrochrome)</i> | | | | | | | | |
| Flett, Douglas Melville | 4 | O | 2006-01-26 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 857 | | ON |
| Hodgman, Bruce Ronald | 5 | O | 2017-05-12 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 267 | | ON |
| Lavigne, Maurice Jean | 5 | O | 2009-08-11 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 4 285 | | ON |
| MASTERS, THOMAS EDWARD | 5 | O | 2009-09-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 551 | | ON |
| Thomas E. Masters Professional Corporation | PI | M | 2021-12-30 | I | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 551 | | ON |
| | | O | 2009-09-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Sheldon, Donald A. | 4 | O | 2014-04-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 964 | | ON |
| Smeenk, Frank Cornelius | 4, 5 | O | 2003-06-08 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 18 428 | | ON |
| Ressources Melkior Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Deluce, Keith James | 4, 3 | O | 2021-12-29 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 500 000 | 0.4000 | BC |
| Farrell, Norman | 4 | O | 2021-12-29 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000 | 0.4000 | BC |
| Ressources Minières Vanstar Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gervais, Luc | 4 | O | 2021-10-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 9815.0000 | QC |
| | | M | 2021-10-25 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.3900 | 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 St-Amour, JC | 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.4050 | QC |
| Ressources Sirios Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bouchard, Michel | 4 | O | 2021-12-21 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | 0.0800 | QC |
| Cloutier, Luc | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | | QC |
| | | M | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 250 000 | | QC |
| Ressources Teck Limitée | | | | | | | | |
| <i>Deferred Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| McFadyen, Kieron | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 950 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 62 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 58 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 51 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (6 201) | | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 31.2070 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 29 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (4 053) | | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 000 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 85 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 75 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (8 547) | | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 | 25.9262 | BC |
| | | M | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 98 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 63 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 541) | | BC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Ashar, Mayank Mulraj | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 083 | 34.5900 | BC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 083 | 34.5900 | BC |
| Dowling, Edward Camp | 4 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 112 | 34.5900 | BC |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 112 | 34.5900 | BC |
| Higo, Toru | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 849 | 34.5900 | BC |
| Keevil III, Norman | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 91 | 34.5900 | BC |
| Keevil, Norman Bell | 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 34.5900 | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 888 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 780 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 574 | 31.2070 | BC |
| McVicar, Tracey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 035 | 34.5900 | BC |
| Murray, Sheila A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 96 | 34.5900 | BC |
| Pickering, Kenneth William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 079 | 34.5900 | BC |
| Power, Una Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 189 | 34.5900 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 108 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 103 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | 31.2070 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 440 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 415 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 367 | 31.2070 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 66 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 63 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 | 31.2070 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 | 25.9262 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 63 | 27.5745 | BC |
| | | M | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 92 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 | 31.2070 | BC |
| | | M | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 82 | 31.2070 | BC |
| Snider, Timothy Roy | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 141 | 34.5900 | BC |
| Tani, Masaru | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 115 | 34.5900 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dorri, Sepanta | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 13 000 | 29.0100 | BC |
| Foley, Real | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 40 250 | 29.0100 | BC |
| Joudrie, Colin | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 13 000 | 29.0100 | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 301 500 | 29.0100 | BC |
| McFadyen, Kieron | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 40 250 | 29.0100 | BC |
| Milner, Andrew Keith | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 40 250 | 29.0100 | BC |
| Phillips, Harold Fraser | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 34 250 | 29.0100 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 34 250 | 29.0100 | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 64 500 | 29.0100 | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 60 500 | 29.0100 | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2021-02-22 | D | 50 - Attribution d'options | 60 500 | 29.0100 | BC |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Dorri, Sepanta | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 500 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 200) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (4 133) | | BC |
| Foley, Real | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 900 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 107 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 95 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 655) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 143) | 34.2420 | BC |
| Joudrie, Colin | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 500 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 200 | 34.2420 | BC |
| | | M | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 200) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (4 133) | | BC |
| Lindsay, Donald Richard | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 149 500 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 853 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 803 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 711 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 515) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (67 217) | | BC |
| McFadyen, Kieron | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 950 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 61 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 57 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 801) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (6 201) | | BC |
| Milner, Andrew Keith | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 900 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 114 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 107 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 95 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 655) | 34.2420 | BC |

| Émetteur | Relation | État | Date | Em- | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité |
|---|----------|--------|-------------|-------|--|--------------------|------------|------------|
| Titre | tion | opé- | de | prise | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale |
| Initié | | ration | l'opération | | de l'opération | acquis | | |
| Porteur inscrit | | | | | | ou aliénés | | |
| Phillips, Harold Fraser | 5 | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 143) | | BC |
| | | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 900 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 87 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 82 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 73 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 916) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (6 598) | | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 900 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 107 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 100 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 89 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 209) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (11 053) | | BC |
| Rozee, Peter Charles | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 000 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 172 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 161 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 143 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (4 711) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (16 224) | | BC |
| Sheremeta, Robin | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 000 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 90 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 85 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 75 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 51 - Exercice d'options | (2 482) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (8 547) | | BC |
| Smith, Marcia | 5 | O | 2021-02-22 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 30 000 | 25.1009 | BC |
| | | O | 2021-03-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 146 | 25.9262 | BC |
| | | O | 2021-06-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 138 | 27.5745 | BC |
| | | O | 2021-09-29 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 122 | 31.2070 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 771) | 34.2420 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 541) | | BC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Davey, Larry | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 300 | 34.1920 | BC |
| Dorri, Sepanta | 5 | O | 2018-12-10 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 800 | 34.1920 | BC |
| Fisher, Justine Beth | 5 | O | 2020-06-19 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 800 | 34.1920 | BC |
| Joudrie, Colin | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 800 | 34.1920 | BC |
| Keevil, Norman Bell | 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 55 | 34.5900 | BC |
| Phillips, Harold Fraser | 5 | O | 2017-03-27 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 400 | 34.1920 | BC |
| Powrie, Douglas | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 400 | 34.1920 | BC |
| Restaurant Brands International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cil, José E. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 43 265 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 390 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 255) | 58.6200USD | ON |
| Curtis, Thomas Benjamin, IV | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 813 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 34 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 425) | 58.6200USD | ON |
| Domanko, Jonathan | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 050 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 154) | 74.9400 | ON |
| Dunnigan, Matthew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 176 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 101 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Friesner, Jacqueline | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 537) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 10 560 | | ON |
| Granat, Jill | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 95 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 294) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 19 536 | | ON |
| Keusch, Michele | 7 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 176 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 869) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 012 | | ON |
| Kobza, Joshua | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (405) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 42 262 | | ON |
| Restaurant Brands International Inc. | 1 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 381 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (16 837) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 295 194 | 55.3300USD | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 157 000 | 70.9400 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 295 000 | 56.0700USD | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 157 000 | 71.8100 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 283 859 | 56.3100USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 157 000 | 72.2200 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 141 994) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 134 000 | 57.8100USD | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 000 | 73.8700 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 125 000 | 60.0500USD | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 123 500 | 76.0400 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 120 000 | 60.0600USD | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 122 400 | 75.9700 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 000 | 59.6900USD | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 89 300 | 75.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 000 | 59.5300USD | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 000 | 75.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 642 759) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 95 000 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 75 000 | 75.1700 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 109 000 | 58.1000USD | ON |
| O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 97 000 | 74.6300 | ON | | |
| O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 107 134 | 57.0400USD | ON | | |
| O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 82 000 | 73.6200 | ON | | |
| O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 95 000 | 58.0100USD | ON | | |
| O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 77 000 | 74.1800 | ON | | |
| O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 90 000 | 57.4300USD | ON | | |
| O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 60 000 | 73.7400 | ON | | |
| O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (904 434) | | ON | | |
| O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 185 000 | 57.0400USD | ON | | |
| O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 132 000 | 73.8300 | ON | | |
| O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (322 000) | | ON | | |
| O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (317 000) | | ON | | |
| Schwan, Axel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 15 742 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 142 | | ON |
| Shear, David Chan | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 687) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 737 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 169 | | ON |
| Sididiqui, Sami | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 037) | 58.6200USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 085 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 145 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 589) | 58.6200USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Sturm, Markus | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 5 715 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 51 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 179) | 74.9400 | ON |
| Sweeney, Thecla | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Tome, Vicente | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 813 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (725) | 58.6200USD | ON |
| <i>Exchangeable Units of Restaurant Brands International LP</i> | | | | | | | | |
| Sweeney, Thecla | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Sweeney, Thecla | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Parts Restricted Shares</i> | | | | | | | | |
| Behring, Alexandre | 4, 6, 5 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 974 | | ON |
| Castro-Neves, Joao | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 655 | | ON |
| Cil, José E. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (43 265) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 9 709 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (390) | | ON |
| Curtis, Thomas Benjamin, IV | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 813) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 545 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (34) | | ON |
| de Limburg Stirum, Maximilien | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 987 | | ON |
| Domanko, Jonathan | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 050) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 86 | 74.7200 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18) | | ON |
| Dunnigan, Matthew | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 176) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 2 212 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (101) | | ON |
| Fribourg, Paul J | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 980 | | ON |
| Friesner, Jacqueline | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 560) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 641 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (95) | | ON |
| Golden, Neil | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 139 | | ON |
| Granat, Jill | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (19 536) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 490 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (176) | | ON |
| Hedayat, Ali | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 986 | | ON |
| Keusch, Michele | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 012) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 62 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9) | | ON |
| Khosrowshahi, Golnar | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 318 | | ON |
| Kobza, Joshua | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (42 262) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 6 156 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (381) | | ON |
| Lemann, Marc | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 896 | | ON |
| Melbourne, Jason Anthony | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 655 | | ON |
| Prato, Giovanni (John) | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 655 | | ON |
| Schwan, Axel | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (15 742) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 050 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (142) | | ON |
| Schwartz, Daniel S. | 4, 6 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 311 | | ON |
| Shear, David Chan | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 737) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 801 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (169) | | ON |
| Sicupira, Carlos Alberto | 4, 6 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 318 | | ON |
| Siddiqui, Sami | 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (16 085) | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 1 547 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (145) | | ON |
| Sturm, Markus | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (5 715) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 962 | 74.7200 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (51) | | ON |
| Sweeney, Thecla | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Tome, Vicente | 7 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 813) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 35 - Dividende en actions | 89 | 58.7500USD | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (16) | | ON |
| Restaurant Brands International Limited Partnership | | | | | | | | |
| <i>Parts Class B Exchangeable Limited Partnership</i> | | | | | | | | |
| Sweeney, Thecla | 6 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Resverlogix Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Cann, Aaron Bradley | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 64 779 | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Biln, Norma | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | AB |
| Lu, Shawn Shuguang | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | AB |
| McNeill, Kelly Bret | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | AB |
| To, Siu Lun | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | AB |
| Zuerblis, Kenneth | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | | AB |
| <i>Parts Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Biln, Norma | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 31 423 | | AB |
| Lu, Shawn Shuguang | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 21 534 | | AB |
| McNeill, Kelly Bret | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 28 373 | | AB |
| To, Siu Lun | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 18 392 | | AB |
| Zuerblis, Kenneth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 28 651 | | AB |
| <i>Restricted Share Units (RSU's)</i> | | | | | | | | |
| Cann, Aaron Bradley | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (124 575) | | AB |
| RF Capital Group Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Riley, Sanford | 4 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50 000 | 1.8130 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Brown, David G. | 4 | O | 2021-11-11 | D | 52 - Expiration d'options | (55 000) | 6.0000 | ON |
| Ferguson, David Cadwell | 4 | O | 2021-11-11 | D | 52 - Expiration d'options | (55 000) | 6.0000 | ON |
| Richards Packaging Income Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Sullivan, Therese | 5 | | | | | | | |
| RRSP - Therese | PI | O | 2021-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 81 | 63.8500 | ON |
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Kim, Rocky | 7 | | | | | | | |
| EUPP | PI | O | 2021-12-21 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 87 | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 369) | 22.5800 | ON |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.4200 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.3800 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.3900 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.0600 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.9800 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.0200 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.0200 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.9900 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 21.9800 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.2700 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.3800 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.0900 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.5700 | ON |
| | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON | |
| | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.6700 | ON | |
| | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON | |
| | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 241 695 | 22.7700 | ON | |
| | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (241 695) | | ON | |
| | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 67 495 | 22.8100 | ON | |
| | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | (67 495) | | ON | |
| Wong, Jason | 7 | | | | | | | |
| EUPP | PI | O | 2021-12-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 18 | | ON |
| | | O | 2021-12-24 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 593) | 22.7600 | ON |
| Rogers Communications Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions sans droit de vote Class B</i> | | | | | | | | |
| Cockwell, Jack Lynn | 4 | O | 2021-10-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 59.8708 | ON |
| Rogers, Edward | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 041 | | ON |
| Rogers, Loretta A. | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 321 | | ON |
| Rogers, Martha | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 364 | | ON |
| Rogers-Hixon, Melinda M. | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 520 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Fecan, Ivan | 4 | O | 2021-10-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 606 | | ON |
| Gemmell, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 881 | | ON |
| Innes, Jan Leslie | 4 | O | 2021-10-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 550 | | ON |
| Kerr, John Custance | 4 | O | 2021-10-22 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 481 | | ON |
| Rogers Sugar Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| BERGMAME, Dean | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 970 | 6.0300 | BC |
| Collins, Gary | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 970 | 6.0300 | BC |
| Heskin, Michael Andrew | 7 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 865 | 6.0300 | BC |
| Jewell, Donald | 7 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 135 | 6.0300 | BC |
| Lafrance, Daniel | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 970 | 6.0300 | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 970 | 6.0300 | BC |
| Ross, M. Dallas H. | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 275 | 6.0300 | BC |
| Wilkes, Stephanie Ruth | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 030 | 6.0300 | BC |
| Roots Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Roots Corporation | 1 | O | 2017-10-18 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 147 | 3.0872 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 447 | 3.0321 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 447 | 3.1021 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 347 | 3.1086 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 347 | 3.1709 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 600 | 3.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 247 | 3.1602 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 347 | 3.1995 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 347 | 3.1699 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 582) | | ON |
| Route1 Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Harris, Michael Deane | 4 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 37 000 | 0.2700 | ON |
| Steane Consulting Ltd. | PI | M | 2021-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 37 000 | 0.2700 | ON |
| Royal Standard Minerals Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Marrelli, Carmelo | 4, 5, 3 | O | 2022-01-05 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (504 449) | | QC |
| Marrelli Capital Limited | PI | O | 2022-01-05 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 504 449 | | QC |
| Rubicon Organics Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Pigott, John | 4 | O | 2021-12-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 750 | 2.0000 | BC |
| Sagen MI Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Executive DSU</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 3 | 3542.8100 | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 60 | 3542.8100 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 17 | 3542.8100 | ON |
| <i>Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 3542.8100 | ON |
| Kubisheski, Mark | 7 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 3542.8100 | ON |
| Levings, Stuart Kendrick | 4 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 69 | 3542.8100 | ON |
| Macdonell, Winsor James | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 3542.8100 | ON |
| Maguire, Elise | 7 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 1 | 3542.8100 | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 23 | 3542.8100 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 16 | 3542.8100 | ON |
| Piroli, Robert John | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 3542.8100 | ON |
| Spitali, Jim | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 10 | 3542.8100 | ON |
| Sweeney, Craig | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 11 | 3542.8100 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hewat, Mary-Jo | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 3542.8100 | ON |
| Kubisheski, Mark | 7 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 3542.8100 | ON |
| Levings, Stuart Kendrick | 4 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 55 | 3542.8100 | ON |
| Macdonell, Winsor James | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 12 | 3542.8100 | ON |
| Maguire, Elise | 7 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 3542.8100 | ON |
| Mayers, Philip Adrian Virgil | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 21 | 3542.8100 | ON |
| McPherson, Deborah Lynn | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 3542.8100 | ON |
| Piroli, Robert John | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 4 | 3542.8100 | ON |
| Spitali, Jim | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 9 | 3542.8100 | ON |
| Sweeney, Craig | 5 | O | 2021-12-22 | D | 35 - Dividende en actions | 13 | 3542.8100 | ON |
| SANDSTORM GOLD LTD. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Awram, David | 4, 5 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 7.8001 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 7.8003 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 700) | 7.8556 | BC |
| KOBALIA, VERA | 4 | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 7.6000 | BC |
| SANDSTORM GOLD LTD. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 323 368 | 7.5398 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (535 052) | | BC |
| Savaria Corporation | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bourassa, Alexandre | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 19.1600 | QC |
| Bourassa, Sebastien | 4, 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 100 000 | 19.1600 | QC |
| Reitknecht, Stephen | 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 20 000 | 19.1600 | QC |
| Secure Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Amirault, Rene | 4, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 155 | 4.0527 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 18 337 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 337) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 17 558 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 558) | 5.3155 | AB |
| Anderson, James Darryl | 5 | O | 2021-09-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 000) | 4.1785 | AB |
| | | O | 2021-09-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 500) | 4.3493 | AB |
| | | O | 2021-10-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 4.8500 | AB |
| | | O | 2021-11-18 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 462) | 5.6963 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 64 | 4.6944 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 137 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 567) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 506 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (755) | 5.3155 | AB |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 144 | 4.1792 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 342 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 172) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 502 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (753) | 5.3155 | AB |
| Engel, David Glenn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 937 | 4.0880 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 163 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 163) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 781 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 781) | 5.3155 | AB |
| Gransch, Allen Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 746 | 4.0370 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 163 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 163) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 169 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 169) | 5.3155 | AB |
| Higham, Corey Ray | 5 | O | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 789 | | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 55 772 | | AB |
| | | O | 2021-03-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 3.9364 | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 817) | 3.9364 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 747 | 4.1167 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 186 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 186) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 804 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 804) | 5.3155 | AB |
| Magus, Chad William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 985 | 4.0797 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 162 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 162) | 5.3155 | AB |
| Mattinson, David William | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 781 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 781) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 789 | | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 55 772 | | AB |
| | | O | 2021-03-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (400) | 3.9364 | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 817) | 3.9364 | AB |
| Mikuska, Michael Francis Guy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 093 | 4.0619 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 186 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 578) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 804 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 388) | 5.3155 | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 54 983 | | AB |
| | | O | 2021-04-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (27 417) | 4.1494 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 27 585 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 8 804 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 737) | 5.3155 | AB |
| Solus Alternative Asset Management LP Certain funds and accounts managed by Solus Alternative Asset Management LP and/or subsidiaries thereof | 3 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 388) | 5.3155 | AB |
| | | PI | O | 2021-12-21 | C | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (732 780) | |
| Steinke, Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 250 | 3.5000 | AB |
| <i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</i> | | | | | | | | |
| Amirault, Rene | 4, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 20 | 3.2788 | AB |
| Anderson, James Darryl | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 | 5.4138 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 065 | 4.7975 | AB |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 149 | 5.0519 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 806 | 3.8065 | AB |
| Engel, David Glenn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 235 | 3.9905 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 445 | 3.2217 | AB |
| Gransch, Allen Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 201 | 3.9436 | AB |
| Higham, Corey Ray | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 66 | 3.9436 | AB |
| Magus, Chad William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 117 | 1.5796 | AB |
| Mattinson, David William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 102 | 3.9436 | AB |
| Steinke, Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 33 | 3.2800 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Droits de souscription Performance Unit Awards</i> | | | | | | | | |
| Mattinson, David William | 5 | O | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (789) | | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (55 772) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (1 806) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 517 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 102 470 | 5.2700 | AB |
| <i>Droits DSU (rights)</i> | | | | | | | | |
| Paterson, Richard Shaun | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 500 | | AB |
| <i>Droits DSUs</i> | | | | | | | | |
| Burnyeat, Marion Louise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 119 | | AB |
| Steinke, Daniel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 178 | | AB |
| Wise, Richard Morgan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 178 | | AB |
| Zumwalt, Deanna | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 342 | | AB |
| <i>Droits DSU's</i> | | | | | | | | |
| MUNRO, BRADLEY R. | 4, 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 983 | | AB |
| NUGENT, Kevin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 983 | | AB |
| <i>Droits Performance Unit Awards</i> | | | | | | | | |
| Amirault, Rene | 4, 5, 3 | O | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (109 697) | | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (109 967) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 6 088 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 320 210 | 5.2700 | AB |
| Gransch, Allen Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 843 | | AB |
| <i>Droits PSU</i> | | | | | | | | |
| Higham, Corey Ray | 5 | O | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (789) | | AB |
| | | M | 2021-03-16 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (55 772) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (1 806) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 872 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 106 740 | 5.2700 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Mikuska, Michael Francis Guy | 5 | O | 2022-01-03 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | 11.4800 | AB |
| <i>Parts Performance Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Engel, David Glenn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 767 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 102 470 | 5.2700 | AB |
| Gransch, Allen Peter | 5 | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 177 890 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Magus, Chad William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 113 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 108 160 | 5.2700 | AB |
| Mikuska, Michael Francis Guy | 5 | O | 2021-04-30 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (54 983) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (1 806) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 106 740 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts Performance Share Units (PSUs)</i> | | | | | | | | |
| Anderson, James Darryl | 5 | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (18) | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 614 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 71 160 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts PSUs</i> | | | | | | | | |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (327) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 356 | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 460 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Amirault, Rene | 4, 5, 3 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 584 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (18 337) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (17 558) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 106 740 | 5.2700 | AB |
| Engel, David Glenn | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 273 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 163) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 781) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 160 | 5.2700 | AB |
| Gransch, Allen Peter | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 544 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 163) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 169) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 300 | 5.2700 | AB |
| Magus, Chad William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 296 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 162) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 781) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 050 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts Restricted Share Units (RSUs)</i> | | | | | | | | |
| Anderson, James Darryl | 5 | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 137) | | AB |
| | | M | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 137) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 506) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 720 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts RSU</i> | | | | | | | | |
| Higham, Corey Ray | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 273 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 186) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 804) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 35 580 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts RSUs</i> | | | | | | | | |
| Callihoo, Michael Wayne | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 188 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 342) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 502) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 460 | 5.2700 | AB |
| Mikuska, Michael Francis Guy | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27 585) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 804) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 580 | 5.2700 | AB |
| <i>Parts Tervita Continuing DSUs</i> | | | | | | | | |
| Billing, Grant Donald | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 223 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Riddell Rose, Susan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 117 | | AB |
| Thornton, Jay | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 143 | | AB |
| <i>Restricted Share Units (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Mattinson, David William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 273 | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 186) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (8 804) | | AB |
| | | O | 2022-01-06 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 160 | 5.2700 | AB |
| Senvest Capital Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Senvest Capital Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 400 | 405.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 405.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 400.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 410.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 408.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 700 | 411.2143 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 405.0000 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 410.7500 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 399.9700 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 403.8260 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 200) | | QC |
| Shawcor Ltee | | | | | | | | |
| <i>Employee Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Cistrone, Frank | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 845 | | ON |
| Holloway, Thomas Ray | 5 | O | 2022-01-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Hutzul, Timothy | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 371 | | ON |
| Perez, Martin Nicolas | 5 | O | 2021-11-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 845 | | ON |
| Reeves, Michael Edward | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 274 | | ON |
| Reizer, Kevin Dominic | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 320 | | ON |
| Smith, Geoffrey William | 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 340 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Cistrone, Frank | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 18 297 | | ON |
| Holloway, Thomas Ray | 5 | O | 2022-01-07 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Hutzul, Timothy | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 15 248 | | ON |
| Perez, Martin Nicolas | 5 | O | 2021-11-09 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 18 297 | | ON |
| Reeves, Michael Edward | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 114 963 | | ON |
| Reizer, Kevin Dominic | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 21 347 | | ON |
| Smith, Geoffrey William | 5 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 13 977 | | ON |
| Sherritt International Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Honig, Gregory Timothy | 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 500 | 0.4200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 0.4200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 0.4200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 27 500 | 0.4200 | ON |
| Rusnell, Daniel Carr | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Rusnell, Daniel Carr | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Rusnell, Daniel Carr | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Shopify Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple Class B Multiple Voting Shares</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| ASHE, ROBERT GERARD | 4 | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 6.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 6.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 000) | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | 5 000 | 6.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | (5 000) | | ON |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| ASHE, ROBERT GERARD | 4 | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 000 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (5 000) | 1383.9878USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 000 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (5 000) | 1355.8612USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 36 - Conversion ou échange | 5 000 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (5 000) | 1366.0941USD | ON |
| Finkelstein, Harley Michael | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 570 | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (570) | 1390.0000USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 570 | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (570) | 1388.0900USD | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | 300 | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (300) | 1169.0000USD | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 5 495 | 180.3800USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (5 495) | 1433.6376USD | ON |
| 7910240 Canada Inc. | PI | O | 2021-12-27 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 750) | 1414.1256USD | ON |
| Phillips, John | 4 | | | | | | | |
| Klister Credit Corp. | PI | O | 2022-01-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (4 122) | 1154.5767USD | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 548) | | ON |
| The Northpine Foundation | PI | O | 2022-01-11 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 548 | | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 548) | 1463.0581 | ON |
| Shannan, Tobyn David | 5 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 1 000 | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (1 000) | 1112.5900USD | ON |
| Shapero, Amy Elizabeth | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 575 | 62.1500USD | ON |
| | | M | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 575 | 137.7200USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (575) | 1390.0000USD | ON |
| <i>DSU</i> | | | | | | | | |
| ASHE, ROBERT GERARD | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| ASHE, ROBERT GERARD | 4 | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 6.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 6.2200USD | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 51 - Exercice d'options | (5 000) | 6.2200USD | ON |
| Finkelstein, Harley Michael | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (570) | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (570) | 62.1500USD | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 51 - Exercice d'options | (300) | 62.1500USD | ON |
| Lutke, Tobias Albin | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (5 495) | 180.3800USD | ON |
| Shannan, Tobyn David | 5 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (1 000) | 62.1500USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Shapero, Amy Elizabeth | 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (575) | 62.1500 | ON |
| | | M | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (575) | 137.7200USD | ON |
| Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation) | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Chiesa, Dino | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 431 | | ON |
| Jamieson, Shelly L. | 4 | O | 2021-11-23 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 372 | | ON |
| Johnston, Brian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 923 | | ON |
| Jourdain Coleman, Paula | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 879 | | ON |
| MacDonald, Jack C. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 933 | | ON |
| Sender, Stephen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 956 | | ON |
| SILVERCORP METALS INC. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires without par value</i> | | | | | | | | |
| Kim, Yong-Jae | 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 459) | 5.0100 | BC |
| Shaver, Lon Eric | 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 5.0000 | BC |
| SLANG Worldwide Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Moynan, Johnathan | 4 | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 928 881 | 0.0803 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 91 031 | 0.3258 | ON |
| Rutherford, Mikel Patrick Alexander | 5 | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 497 656 | 0.0803 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 46 - Contrepartie de services | 47 076 | 0.3258 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Moynan, Johnathan | 4 | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 411 679) | 0.0803 | ON |
| Rutherford, Mikel Patrick Alexander | 5 | O | 2022-01-07 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 125 000) | 0.0803 | ON |
| Slate Grocery REIT | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Bastable, Colum Patrick | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 737 | 11.3400USD | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 247 | | ON |
| | | O | 2021-09-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 250 | | ON |
| | | O | 2021-11-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 253 | | ON |
| Flatley, Patrick William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 938 | 11.3400USD | ON |
| | | O | 2021-09-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 367 | | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 363 | | ON |
| | | O | 2021-11-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 371 | | ON |
| Rouleau, Marc Pierre Martin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 251 | 11.3400USD | ON |
| | | O | 2021-09-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 47 | | ON |
| | | O | 2021-10-18 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 46 | | ON |
| | | O | 2021-11-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 47 | | ON |
| Stephen, Andrea | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 033 | 11.3400USD | ON |
| | | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 273 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-11-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 279 | | ON |
| | | O | 2021-09-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 276 | | ON |
| Slate Office REIT | | | | | | | | |
| <i>Deferred Trust Units</i> | | | | | | | | |
| Baker, Robert Montgomery | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 660 | 4.9900 | ON |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Beausoleil, Lori-Ann | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 658 | 4.9900 | ON |
| Michetti, Meredith | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 608 | 4.9900 | ON |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust) | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Bannister, Janet Elinor | 4 | O | 2021-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 665 | | ON |
| Foster, Garry | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 505 | | ON |
| Gobin, Rudy | 5 | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (5 000) | 31.2800 | ON |
| Howard, Gregory James | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 775 | | ON |
| Lachance, Sylvie | 4 | O | 2021-06-15 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 665 | | ON |
| McVicar, Jamie Marshall | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 728 | | ON |
| Powell, Sharmila L. | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 775 | | ON |
| Young, Michael D'Arcy | 4 | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 949 | | ON |
| Société Asbestos Limitée | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| MONETTE, SERGE | 4, 3 | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 0.5000 | QC |
| Rétromobile Inc | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 0.6200 | QC |
| Tremblay, Robert | 6 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 0.6200 | QC |
| Societe Aurifere Barrick | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Cai, Hongyu (Helen) | 4 | O | 2021-11-03 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 370 | 18.6000USD | ON |
| Cisneros, Gustavo Alfredo | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 888 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| Coleman, Christopher Lewis | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 200 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| Evans, John Michael | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 579 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| Greenspun, Brian Lee | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 463 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| Harvey, Joseph Brett | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 742 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| Kabagambe, Anne Namara | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 40 | 17.8600USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 352 | 18.6000USD | ON |
| Quinn, Andrew James | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 200 | 17.8600USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Silva Rojas, Maria Loreto | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 696 | 18.6000USD | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 92 | 17.8600USD | ON |
| Thornton, John Lawson | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 352 | 18.6000USD | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | 17.8600USD | ON |
| <i>Droits Performance Granted Share Units (cash settled)</i> | | | | | | | | |
| Raw, Catherine Philippa | 5 | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 780 | 25.2900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 59 - Exercice au comptant | (46 683) | 24.0500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (176 029) | | ON |
| Société financière Definity | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Lalkovic, Tatjana | 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2021-11-17 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 870 | 29.5800 | ON |
| Société financière IGM Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Potter, Keith | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Van Cauwenberghe, Christine | 7 | | | | | | | |
| Computershare Trust Company of Canada | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bibeau, Marc A. | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 648 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 946 | 46.2600 | MB |
| Coutu, Marcel R. | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 339 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | 46.2600 | MB |
| Desmarais, André | 4, 6 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 065 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 905 | 46.2600 | MB |
| Desmarais, Olivier | 7 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 244 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | 46.2600 | MB |
| Desmarais, Paul Jr. | 4, 6 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 538 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 444 | 46.2600 | MB |
| Doer, Gary Albert | 4, 6 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 161 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 609 | 46.2600 | MB |
| Doniz, Susan | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 163 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 675 | 46.2600 | MB |
| Généreux, Claude | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 281 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 027 | 46.2600 | MB |
| Hodgson, Sharon | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 225 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 696 | 46.2600 | MB |
| MacLeod, Sharon | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 234 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 405 | 46.2600 | MB |
| McArthur, Susan J. | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 217 | 49.1400 | MB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| McCallum, John S. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 959 | 46.2600 | MB |
| | | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 860 | 49.1400 | MB |
| Orr, Robert Jeffrey | 4, 6 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 406 | 46.2600 | MB |
| | | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 325 | 49.1400 | MB |
| O'Sullivan, James Patrick | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 405 | 46.2600 | MB |
| | | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 35 | 49.1400 | MB |
| Plessis-Bélaïr, Michel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 810 | 46.2600 | MB |
| | | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 181 | 49.1400 | MB |
| Tretiak, Gregory Dennis | 4, 6 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 251 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 730 | 46.2600 | MB |
| Wilson, Elizabeth Diane | 4 | O | 2021-10-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 168 | 49.1400 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 811 | 46.2600 | MB |
| <i>Executive Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Potter, Keith | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Van Cauwenberghe, Christine | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Potter, Keith | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Van Cauwenberghe, Christine | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Potter, Keith | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Van Cauwenberghe, Christine | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | MB |
| Société Financière Manuvie | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ku, Tin | 7 | | | | | | | |
| CIBC-RRSP | PI | O | 2021-01-04 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-11-18 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 25.0600 | ON |
| | | O | 2021-11-19 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 24.4500 | ON |
| | | O | 2021-11-19 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 24.3600 | ON |
| | | O | 2021-11-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 24.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 23.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 23.5200 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 23.8000 | ON |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 163 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 94 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Arnaboldi, Nicole Sinek | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 695 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 222 | | ON |
| Bainbridge, Guy Lawrence Tam | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 610 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 205 | | ON |
| Caron, Joseph Peter | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 347 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 025 | | ON |
| Cassaday, John M. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 629 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 3 354 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Dabarno, Susan Fay | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 347 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 356 | | ON |
| Dickson, Julie Ellen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 695 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 398 | | ON |
| Hsieh, Tsun-yan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 2 695 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 988 | | ON |
| Lindsay, Donald Richard | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 610 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 327 | | ON |
| Palmer, John Ralph Vernon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 347 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 676 | | ON |
| Prieur, Claude. James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 221 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 757 | | ON |
| Rosen, Andrea Sarah | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 3 221 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 028 | | ON |
| Tan, May | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 449 | 24.3100 | ON |
| Turner, Leigh Erin | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 1 347 | 24.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 68 | | ON |
| <i>Droits Performance Share Units (PSU)</i> | | | | | | | | |
| Doughty, Michael James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 46 521 | 25.1500 | ON |
| Gallagher, James D. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 113 | 25.1500 | ON |
| Gori, Rocco | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 205 711 | 25.1500 | ON |
| Harrison, Marianne | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 78 366 | 25.1500 | ON |
| Hartz, Scott | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 282 | 25.1500 | ON |
| Irshad, Naveed | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 171 | 25.1500 | ON |
| Joshi, Rahul Madhav | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 253 | 25.1500 | ON |
| Kalita von dem Hagen, Halina | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 940 | 25.1500 | ON |
| Kimmet, Pamela O'Brien | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 253 | 25.1500 | ON |
| Leggett, Karen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 364 | 25.1500 | ON |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 064 | 25.1500 | ON |
| MacInnis, Matthew Lyman | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 479 | 25.1500 | ON |
| Rappold, Kenneth Joseph | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 098 | 25.1500 | ON |
| Sheerin, Martin Ignatius | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 903 | 25.1500 | ON |
| Tingle, Brooks | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 326 | 25.1500 | ON |
| Wadhvani, Anil | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 67 817 | 25.1500 | ON |
| Weiland, Shamus Edward | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 746 | 25.1500 | ON |
| Witherington, Philip James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 64 414 | 25.1500 | ON |
| Yeo, Steven Hui Chin | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 151 | 25.1500 | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Doughty, Michael James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 31 014 | 25.1500 | ON |
| Finch, Steve | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 282 | 25.1500 | ON |
| Gallagher, James D. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 075 | 25.1500 | ON |
| Gori, Rocco | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 137 140 | 25.1500 | ON |
| Harrison, Marianne | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 52 244 | 25.1500 | ON |
| Hartz, Scott | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 40 188 | 25.1500 | ON |
| Hirji, Rahim | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 738 | 25.1500 | ON |
| Irshad, Naveed | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 447 | 25.1500 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Joshi, Rahul Madhav | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 169 | 25.1500 | ON |
| Kalita von dem Hagen, Halina | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 940 | 25.1500 | ON |
| Kimmet, Pamela O'Brien | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 36 169 | 25.1500 | ON |
| Ku, Tin | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 976 | 25.1500 | ON |
| Leggett, Karen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 26 243 | 25.1500 | ON |
| Lorentz, Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 37 376 | 25.1500 | ON |
| MacInnis, Matthew Lyman | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 479 | 25.1500 | ON |
| Rappold, Kenneth Joseph | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 647 | 25.1500 | ON |
| Ross, Kenneth Michael | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 433 | 25.1500 | ON |
| Sheerin, Martin Ignatius | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 903 | 25.1500 | ON |
| Springer-Haynes, Renee | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 758 | 25.1500 | ON |
| Tingle, Brooks | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 326 | 25.1500 | ON |
| Vendittelli, Simonetta | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 677 | 25.1500 | ON |
| Wadhvani, Anil | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 45 211 | 25.1500 | ON |
| Weiland, Shamus Edward | 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 35 164 | 25.1500 | ON |
| Witherington, Philip James | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 42 942 | 25.1500 | ON |
| Wong, Henry | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 033 | 25.1500 | ON |
| Yeo, Steven Hui Chin | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 151 | 25.1500 | ON |
| Softchoice Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cappellanti-Wolf, Amy Louise | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 520 | | ON |
| Gibbons, Anthony Francis | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 520 | | ON |
| MacDonald, David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 520 | | ON |
| Pentland, Lawrence | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 520 | | ON |
| Source Energy Services Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Hanlon, Alan Stewart | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 025 | | AB |
| Sharpe, Steven Blair | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 532 | | AB |
| Spin Master Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i> | | | | | | | | |
| Harary, Ronnen | 4, 3 | | | | | | | |
| 2831825 Ontario Inc | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831827 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831828 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831829 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (512 820) | | ON |
| Marathon Investment Holdings Ltd. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 846 150 | | ON |
| LentilBerry Inc. | 3 | O | 2022-01-01 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 846 150 | | ON |
| 2831610 Ontario Inc | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831612 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831613 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2931615 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (769 230) | | ON |
| Marathon Investment Holdings Ltd. | 3 | O | 2022-01-01 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 846 150 | | ON |
| 2831825 Ontario Inc | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831827 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831828 Ontario Inc | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831829 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (512 820) | | ON |
| Rabie, Anton | 4, 3 | | | | | | | |
| 2831436 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 538 460) | | ON |
| 2831437 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831438 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831439 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| Trumbanick Investments Ltd. | PI | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 5 128 200 | | ON |
| Trumbanick Investments Ltd. | 3 | O | 2022-01-01 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 5 128 200 | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 5 128 200 | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| 2831436 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 538 460) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 538 460) | | ON |
| 2831437 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 282 050) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831438 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 282 050) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 282 050) | | ON |
| 2831439 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 025 640) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| Varadi, Ben | 4, 2, 3 | | | | | | | |
| 2831610 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 025 640) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831612 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 025 640) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2831613 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 025 640) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 025 640) | | ON |
| 2931615 Ontario Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (769 230) | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (769 230) | | ON |
| LentilBerry Inc. | PI | O | 2022-01-01 | I | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | 3 846 150 | | ON |
| | | O | 2022-01-01 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 846 150 | | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Clark, William Edmund | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 030 | 47.0800 | ON |
| Cohen, Jeffrey | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 522 | 47.0800 | ON |
| Fils-Aime, Reginald | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 505 | 47.0800 | ON |
| Glass, Kevin A. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 145 | 47.0800 | ON |
| Howell, Dina | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 111 | 47.0800 | ON |
| Miller, Christina | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 010 | 47.0800 | ON |
| Tappin, Todd | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 505 | 47.0800 | ON |
| Winograd, Charles | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 381 | 47.0800 | ON |
| Sprott Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| George, Whitney | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 32 639 | | ON |
| Grosskopf, Peter | 4, 7, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (800) | 57.6613 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 57.0800 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 29 590 | 57.0800 | ON |
| | | M | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 29 590 | 23.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 700) | 56.5622 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 100) | 54.2697 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (29 300) | 52.5680 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (9 000) | 51.1070 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 20 410 | 23.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 23.3000 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Raw, Catherine Philippa | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 7 500 | 57.5400 | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Grosskopf, Peter | 4, 7, 6, 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 57.0800 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | M | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (29 590) | 23.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (20 410) | 23.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 23.3000 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| George, Whitney | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (32 639) | | ON |
| SSC Security Services Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Emsley, Doug | 4, 6, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 8 933 | 2.7250 | ON |
| Farquhar, Bradley Douglas | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 047 | 2.7147 | ON |
| Nystuen, Gordon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 146 | 2.7250 | ON |
| Ross, Blair | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 322 | 2.7273 | ON |
| SSC Security Services Corp. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 600 | 3.1300 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 700 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 100 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 66 900 | 2.9439 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 14 400 | 2.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 36 400 | 3.0194 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 2.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 100 | 2.9743 | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 000 | 2.9714 | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 9 400 | 2.9781 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 900 | 2.9500 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 200 | 3.0245 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 3.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 700 | 2.9227 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 2.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 2.8600 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (236 300) | | ON |
| SSR Mining Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Antal, Rod | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 236 162 | 236162.0000 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 516) | 22.2200 | BC |
| Beckman, Stewart | 5 | O | 2022-01-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 85 617 | 85617.0000 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 949) | 22.2200 | BC |
| Farid, Fady Adel Edward | 5 | O | 2022-01-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 65 857 | 65857.0000 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (37 301) | 22.2200 | BC |
| Sparks, Michael John | 5 | O | 2022-01-04 | D | 36 - Conversion ou échange | 55 375 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 290) | 22.2200 | BC |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Anglin, Mike Arthur E. | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 657 | | BC |
| Bates, Thomas Robert | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 554 | | BC |
| Booth, Brian | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 836 | | BC |
| Dowling, Edward Camp | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 555 | | BC |
| Fish, Simon Adrian | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 175 | | BC |
| Krusi, Alan Peter | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 553 | | BC |
| Priestly, Kay Gravolet | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 553 | | BC |
| <i>Performance Share Units (Cash Settled)</i> | | | | | | | | |
| Antal, Rod | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (183 969) | | BC |
| Beckman, Stewart | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (54 694) | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Farid, Fady Adel Edward | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (51 275) | | BC |
| Sparks, Michael John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (42 387) | | BC |
| Restricted Share Units (Cash Settled) | | | | | | | | |
| Antal, Rod | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (236 162) | | BC |
| Beckman, Stewart | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (85 617) | | BC |
| Farid, Fady Adel Edward | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (65 857) | | BC |
| Sparks, Michael John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (55 375) | | BC |
| Stantec Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Alpern, Paul Jeremy David | 7, 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 2 521 | 32.9800 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 521) | 71.9136 | AB |
| DiManno, Valentino | 7, 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 71.4800 | AB |
| Gomes, Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 6 700 | 32.0100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 700) | 69.8278 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 10 000 | 32.0100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 70.0000 | AB |
| Lerner, Stuart | 7, 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | 3 821 | 32.0100 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 857) | 71.1931 | AB |
| Schefer, Catherine Margaret | 7, 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 986 | 40.7900GBP | AB |
| Walter, Susan Furman | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 2 850 | 32.9800 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 850) | 69.7521 | AB |
| Actions ordinaires Deferred Share Units | | | | | | | | |
| à Porta, Martin Anton | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 7 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 9 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 889 | 71.0700 | AB |
| Ammerman, Douglas Keith | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 176 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 148 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 150 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 144 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 556 | 71.0700 | AB |
| BRADEEN, RICHARD | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 58 | 42.7600 | 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 |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | M | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 51 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 55 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 54 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 600 | 71.0700 | AB |
| Brown, Shelley Ann Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 444 | 71.0700 | AB |
| Galloway, Patricia Denese | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 20 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 600 | 71.0700 | AB |
| Gomes, Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 51 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 55 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 54 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 266 | 71.0700 | AB |
| LOWRY, Donald James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 170 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 143 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 145 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 139 | 60.3000 | AB |
| Morin, Marie-Lucie | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 667 | 71.0700 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 423 | 41.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 84 | 42.7600 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 325 | 53.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 72 | 55.8000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 55.3100 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 75 | 56.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 800 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 294 | 59.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 74 | 60.3000 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 600 | 71.0700 | AB |
| <i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Alpern, Paul Jeremy David | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 537 | 53.4500 | AB |
| Castro, Leonardo De Oliveira | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 777 | 53.4500 | AB |
| Davert, Marshall | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 829 | 53.4500 | AB |
| DiManno, Valentino | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 377 | 53.4500 | AB |
| Finis, Mario | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 706 | 53.4500 | AB |
| Fleck, Steve Marvin | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 647 | 53.4500 | AB |
| Jang, Theresa | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 649 | 53.4500 | AB |
| Johnston, Gordon Allan | 4, 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 348 | 53.4500 | AB |
| Kennedy, Michael Aloysius | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 779 | 53.4500 | AB |
| Lerner, Stuart | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 533 | 53.4500 | AB |
| Morisbak, Bjorn | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 576 | 53.4500 | AB |
| Samji, Asifa | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 608 | 53.4500 | AB |
| Schefer, Catherine Margaret | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 651 | 53.4500 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| Seager, Robert Harold | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 638 | 53.4500 | AB |
| Stone, Jeffrey Philip | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 233 | 53.4500 | AB |
| Take, John David | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 778 | 53.4500 | AB |
| Walter, Susan Furman | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 720 | 53.4500 | AB |
| <i>Common Shares Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Alpern, Paul Jeremy David | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 147 | 53.4500 | AB |
| Castro, Leonardo De Oliveira | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 104 | 53.4500 | AB |
| Davert, Marshall | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 312 | 53.4500 | AB |
| DiManno, Valentino | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 508 | 53.4500 | AB |
| Finis, Mario | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 822 | 53.4500 | AB |
| Fleck, Steve Marvin | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 585 | 53.4500 | AB |
| Jang, Theresa | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 592 | 53.4500 | AB |
| Johnston, Gordon Allan | 4, 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 392 | 53.4500 | AB |
| Kennedy, Michael Aloysius | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 112 | 53.4500 | AB |
| Lerner, Stuart | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 129 | 53.4500 | AB |
| Morisbak, Bjorn | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 300 | 53.4500 | AB |
| Samji, Asifa | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 432 | 53.4500 | AB |
| Schefer, Catherine Margaret | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 602 | 53.4500 | AB |
| Seager, Robert Harold | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 552 | 53.4500 | AB |
| Stone, Jeffrey Philip | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 928 | 53.4500 | AB |
| Take, John David | 7, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 111 | 53.4500 | AB |
| Walter, Susan Furman | 7 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 876 | 53.4500 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Alpern, Paul Jeremy David | 7, 5 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (2 521) | 32.9800 | AB |
| Gomes, Robert | 4 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (6 700) | 32.0100 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (10 000) | 32.0100 | AB |
| Lerner, Stuart | 7, 5 | O | 2021-12-23 | D | 51 - Exercice d'options | (3 821) | 32.0100 | AB |
| Walter, Susan Furman | 7 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (2 850) | 32.9800 | AB |
| Star Diamond Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Mason, Ewan | 4 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 0.3210 | SK |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Mason, Ewan | 4 | O | 2021-12-30 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 273 000 | 0.3100 | SK |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| MacNeill, Kenneth Earl | 4, 5 | O | 2021-12-24 | D | 52 - Expiration d'options | (1 000 000) | 0.2000 | SK |
| Shyluk, Greg | 5 | O | 2021-12-24 | D | 52 - Expiration d'options | (250 000) | 0.2000 | SK |
| Stelco Holdings Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fairfax Financial Holdings Limited | 3 | | | | | | | |
| Resolution Group Reinsurance (Barbados) Limited | PI | O | 2018-11-19 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 991 346 | 38.7700 | ON |
| United States Fire Insurance Company | PI | O | 2021-12-29 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (991 346) | 38.7700 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Baker, Robert Montgomery | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 394 | 41.2200 | ON |
| MUELLER, MICHAEL J | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 516 | 41.2200 | ON |
| Ross, Heather | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 440 | 41.2200 | ON |
| Samarasekera, Indira Vasanti | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 758 | 41.2200 | ON |
| Wilson, Daryl | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 213 | 41.2200 | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Sanyal, Sujit | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (8 177) | 41.2200 | ON |
| Scherzer, Paul | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (8 423) | 41.2200 | ON |
| Simon, Paul | 5 | O | 2022-01-01 | D | 59 - Exercice au comptant | (3 777) | 41.2200 | ON |
| Stella-Jones Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Stella-Jones Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 386 | 41.0753 | QC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 492 | 40.8290 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 480 | 40.8556 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 382 | 41.0876 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 259 | 41.3788 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 330 | 41.2094 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 416 | 41.0047 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 406 | 41.0293 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 626 | 41.5160 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 739 | 40.2585 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 092 | 39.4747 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 245 | 39.1417 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 220 | 39.1963 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 406 | 38.7982 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 149 | 39.3495 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 18 056 | 39.5527 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 943 | 39.8010 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 903 | 39.8897 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 43 962 | 40.4550 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (84 649) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (46 043) | | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (86 943) | | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | (88 279) | | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (91 076) | | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (79 808) | | QC |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Harries, Rhodri | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 153 | 40.0800 | QC |
| Muzyka, Douglas | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 93 | 40.0800 | QC |
| STEP Energy Services Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Skehar, Jason Edward | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 1.5600 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 1.7500 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 1.7600 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 000) | 1.7100 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 000) | 1.8400 | AB |
| StorageVault Canada Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| StorageVault Canada Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 76 200 | 6.2697 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 800 | 6.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (76 200) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 700 | 6.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (26 800) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 49 600 | 6.2449 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (13 700) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (49 600) | | ON |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Harris, Benjamin | 4 | O | 2021-12-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 490 | | ON |
| | | M | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 731 | | ON |
| Khan, Iqbal | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 944 | | ON |
| | | M | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 944 | | ON |
| | | M' | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 146 | | ON |
| Scott, Steven Robert | 4, 5 | O | 2021-12-17 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 944 | | ON |
| | | M | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 7 944 | | ON |
| | | M' | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 146 | | ON |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Fleming, Jay Lynne | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 225 000 | 6.3100 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Storm Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Harris, Benjamin | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 200 000 | 6.3100 | ON |
| Khan, Iqbal | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 320 000 | 6.3100 | ON |
| Scott, Steven Robert | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 1 320 000 | 6.3100 | ON |
| Simpson, Alan Arthur | 4 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 225 000 | 6.3100 | ON |
| Souglis, Tamara | 5 | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 50 000 | 6.3100 | ON |
| <i>Actions ordinaires Performance Shares</i> | | | | | | | | |
| Evans, Hayden Darren | 5 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (632 626) | 6.2800 | AB |
| Tiberio, Robert S | 5 | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (205 640) | 6.2800 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (992 437) | 6.2800 | AB |
| Tiberio, Robert S | 5 | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (46 500) | 6.2800 | AB |
| <i>Droits Performance Shares</i> | | | | | | | | |
| Evans, Hayden Darren | 5 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (42 000) | 6.2800 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Evans, Hayden Darren | 5 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (630 000) | 6.2800 | AB |
| Tiberio, Robert S | 5 | O | 2021-12-17 | D | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (697 500) | 6.2800 | AB |
| Summit Industrial Income REIT | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Drake, Ross | 5 | | | | | | | |
| 2359715 Ontario Inc. | PI | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (22 800) | 22.7300 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 500) | 22.7400 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 900) | 22.7600 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 100) | 22.7400 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 800) | 22.7300 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 700) | 22.7100 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (8 200) | 22.8200 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (86) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (300) | 22.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (900) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (900) | | ON |
| | | O | 2021-12-23 | I | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (900) | | ON |
| Suncor Energie Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McCaw, Maureen | 4 | | | | | | | |
| Suncor Stock Fund Trustee | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 83 | 31.8200 | AB |
| Suncor Energy Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 317 600 | 31.4800 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (317 600) | | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 325 900 | 30.6800 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | (325 900) | | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 326 600 | 30.6200 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (326 600) | | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 320 700 | 31.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (320 700) | | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 314 200 | 31.8200 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (314 200) | | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 317 300 | 31.5100 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (317 300) | | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 322 400 | 31.0100 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (322 400) | | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 321 500 | 31.1000 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (321 500) | | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 326 600 | 30.6200 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (326 600) | | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 327 000 | 30.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (327 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 336 100 | 29.7400 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (336 100) | | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 326 100 | 30.6600 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (326 100) | | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 334 100 | 29.9300 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (334 100) | | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 340 300 | 29.3800 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (340 300) | | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 324 200 | 30.8400 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (324 200) | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 320 600 | 31.1800 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (320 600) | | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 317 300 | 31.5200 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2021-12-23 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (317 300) | | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 316 700 | 31.5700 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (316 700) | | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 314 200 | 31.8300 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (314 200) | | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 315 200 | 31.7200 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (315 200) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 316 900 | 31.5500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (316 900) | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bedient, Patricia Margaret | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 867 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 034 | 31.3400 | AB |
| Gass, John Donald | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 018 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 435 | 31.3400 | AB |
| Girling, Russell | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 492 | 31.3400 | AB |
| Gladu, Jean Paul | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 286 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 978 | 31.3400 | AB |
| Houston, Dennis Michael | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 584 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 954 | 31.3400 | AB |
| MacDonald, Brian Patrick | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 575 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 492 | 31.3400 | AB |
| McCaw, Maureen | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 528 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 008 | 31.3400 | AB |
| Mitchelmore, Lorraine | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 425 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 492 | 31.3400 | AB |
| Thomas, Eira Margaret | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 755 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 435 | 31.3400 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Wilson, Michael M. | 4 | O | 2021-12-24 | D | d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 650 | 30.5000 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 227 | 30.5000 | AB |
| <i>PC Deferred Shares Units (Directors only)</i> | | | | | | | | |
| McCaw, Maureen | 4 | O | 2021-12-24 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 268 | 30.6900 | AB |
| Superior Plus Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Carron, Richard Paul Smith, David Paul | 5 4 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 13.0900 | ON |
| Anne Marie Smith | PI | O | 2021-12-31 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 687 | | ON |
| Anne Marie Smith RRSP | PI | O | 2021-12-31 | C | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 365 | | ON |
| David Smith RRSP | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 614 | | ON |
| Vammen, Shawn Bradley | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 518 | 14.3200 | ON |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Best, Catherine May | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 305 | 14.3300 | ON |
| Bissell, Eugene V.N. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 937 | 14.3300 | ON |
| BRADEEN, RICHARD | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 672 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 521 | 14.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 521 | 14.3300 | ON |
| Findlay, Randall J. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 343 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 273 | 14.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 5 273 | 14.3300 | ON |
| Gottschalk, Patrick Edward | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 703 | | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 893 | 14.3300 | ON |
| Harrison, Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 682 | 14.3300 | ON |
| Jordan, Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 672 | | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 257 | 14.3300 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 257 | 14.3300 | ON |
| Smith, David Paul | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 939 | 14.3300 | ON |
| <i>Droits Performance Share Units</i> | | | | | | | | |
| Carron, Richard Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 896 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 555 | | ON |
| Desjardins, Luc | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 854 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 61 788 | | ON |
| Hribar, Darren Bart | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 3 064 | 14.3000 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 376 | | ON |
| Minhas, Inder Zora | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 355 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 185 | | ON |
| Peyton, Andrew John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 455 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 041 | | ON |
| Summers, Elizabeth | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 286 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 109 | | ON |
| Vammen, Shawn Bradley | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 999 | 14.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 017 | | ON |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Carron, Richard Paul | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 587 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 555 | | ON |
| Desjardins, Luc | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8 220 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 61 788 | | ON |
| Hribar, Darren Bart | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 850 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 376 | | ON |
| Minhas, Inder Zora | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 925 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 185 | | ON |
| Peyton, Andrew John | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 134 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 041 | | ON |
| Summers, Elizabeth | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 616 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 109 | | ON |
| Vammen, Shawn Bradley | 7 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 253 | 14.2700 | ON |
| | | O | 2022-01-03 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 017 | | ON |
| Supremex Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Supremex Inc | 1 | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | (119 300) | | QC |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Boivin, Nicole Laura | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 285 | 2.6251 | QC |
| Kobrynsky, Georges | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 285 | 2.6251 | QC |
| Paradis, Dany | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 285 | 2.6251 | QC |
| Richardson, Steven P. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 285 | 2.6251 | QC |
| Sullivan, Andrew I. (Drew) | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 285 | 2.6251 | QC |
| Surge Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Christie, Derek Wayne | 5 | O | 2021-10-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 198 | 5.4200 | AB |
| | | O | 2021-11-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 199 | 5.3800 | AB |
| | | O | 2021-11-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 237 | 4.5300 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 268 | 4.0100 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 278 | 3.8598 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 224 | 4.7900 | AB |
| Colborne, Paul DUCS, JARED ANDREW RENTON | 4 5 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 3.8300 | AB |
| Jennifer Ducs RRSP | PI | O | 2021-11-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 257 | 4.5300 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 290 | 4.0100 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 302 | 3.8598 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 243 | 4.7900 | AB |
| Elekes, Margaret Ann RRSP | 5 PI | O | 2021-11-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 237 | 4.5300 | AB |
| | | O | 2021-12-01 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 268 | 4.0100 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 278 | 3.8598 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 224 | 4.7900 | AB |
| Leach, Robert Allen | 4 | O | 2021-12-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 30 000 | 3.0500USD | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 875 | 4.0047USD | AB |
| Edgeco Fitness Inc. RAL Consulting Ltd | PI PI | O O | 2022-01-12 2022-01-04 | I I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 9 500 | 5.5400 | AB |
| <i>Débitures convertibles</i> DUCS, JARED ANDREW RENTON | 5 | | | | | | | |
| Jennifer Ducs TFSA | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (\$ 5 000.00) | 1.0000 | AB |
| TFSA | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (\$ 5 000.00) | 1.0000 | AB |
| Sustainable Innovation & Health Dividend Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts de fiducie</i> Brasseur, Jeremy RRSP | 6 PI | O O | 2021-12-23 2021-12-30 | I I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (700) | 11.6000 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 000) | 11.3800 | ON |
| Orrico, Dean | 6 | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 11.3400 | ON |
| Sustainable Innovation & Health Dividend Fund | 1 | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 900 | 11.5500 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 300 | 11.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 11.5250 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 500 | 11.6398 | ON |
| Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions privilégiées</i> Brompton Corp. | 7 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 600) | 10.4000 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 400) | 10.4000 | ON |
| Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> Veit, Roland | 4 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 2.4032USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 2.4100USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 2.4043USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 700 | 2.4053USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 2.4030USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 2.4032USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 400 | 2.4038USD | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 400 | 2.4043USD | BC |
| Symphony Floating Rate Senior Loan Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts Class A</i> | | | | | | | | |
| Symphony Floating Rate Senior Loan Fund | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.5800 | ON |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.5800 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6200 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6800 | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6800 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 400 | 7.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 400) | 7.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 600 | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | (600) | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6900 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 000 | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 000) | 7.6500 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.6700 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 000 | 7.7700 | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | (2 000) | 7.7700 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 1 100 | 7.7200 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 100) | 7.7200 | ON |
| Tamarack Valley Energy Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Leach, John Glenn | 4 | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 49 949 | 3.5843 | AB |
| Malek, Martin | 5 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 55 647 | 3.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (43 967) | 3.5900 | AB |
| Michelle Malek | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 000 | 3.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 939) | 3.5800 | AB |
| Reimond, Scott William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 83 330 | 3.8500 | AB |
| Schmidt, Brian Leslie | 5 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 277 083 | 3.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (134 121) | 3.5900 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 223 695 | 3.8500 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | 75 000 | 3.4400 | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (66 562) | 4.0800 | AB |
| Screen, Kevin | 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 90 000 | 3.4400 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (90 000) | 4.0800 | AB |
| <i>Droits PSUs</i> | | | | | | | | |
| Schmidt, Brian Leslie | 5 | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (277 083) | 3.5900 | AB |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i> | | | | | | | | |
| Leach, John Glenn | 4 | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 700) | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 037) | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 379) | | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 833) | | AB |
| Malek, Martin | 5 | O | 2021-12-22 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 647) | 3.6100 | AB |
| Michelle Malek | PI | O | 2021-12-23 | I | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 000) | 3.5800 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Malek, Martin | 5 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (35 000) | 3.5800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (15 000) | | AB |
| Reimond, Scott William | 5 | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | (150 000) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (40 000) | | AB |
| Schmidt, Brian Leslie | 5 | O | 2021-12-31 | D | 51 - Exercice d'options | (402 666) | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (60 000) | | AB |
| | | O | 2022-01-05 | D | 51 - Exercice d'options | (75 000) | 4.0800 | AB |
| Screen, Kevin | 5 | O | 2021-12-31 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (90 000) | 4.0800 | AB |
| Taseko Mines Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Dickinson, Robert Allan | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 1.2500 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 2.7793 | BC |
| | | O | 2022-01-07 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.8500 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (65 000) | 2.7056 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 2.7000 | BC |
| Hallbauer, Russell Edward | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (200 000) | 2.7350 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 2.5940 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (32 700) | 2.8400 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (48 400) | 2.8000 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (18 900) | 2.7800 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (100 000) | 2.6700 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 000) | 2.6400 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (40 000) | 2.6300 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (30 000) | 2.7600 | BC |
| | | O | 2022-01-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 2.6500 | BC |
| McDonald, Stuart David | 5 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (20 000) | 2.6000 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12 000) | 2.6200 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (17 400) | 2.6500 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (10 600) | 2.6400 | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | 60 000 | 1.2500 | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dickinson, Robert Allan | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 1.2500 | BC |
| McDonald, Stuart David | 5 | O | 2021-12-30 | D | 51 - Exercice d'options | (60 000) | 1.2500 | BC |
| Technologies D-BOX inc | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires Class A</i> | | | | | | | | |
| Dekic, Zrinka | 4 | O | 2021-12-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dekic, Zrinka | 4 | O | 2021-12-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| TECHNOLOGIES IBEX INC. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Zimmermann, Joseph James | 4 | O | 2021-12-22 | D | 50 - Attribution d'options | 75 000 | | QC |
| TELUS International (Cda) Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i> | | | | | | | | |
| Belec, Michel | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 11 720 | 6.1800USD | BC |
| Koskovich, Charles | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 16 637 | 6.1800USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 443) | 32.4600USD | BC |
| | | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (19 743) | 33.1900USD | BC |
| Puritt, Jeffrey | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 41 589 | 6.1800USD | BC |
| Ringman, Michael | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 10 258 | 6.1800USD | BC |
| Stuart, Sandra | 4 | O | 2021-09-25 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 42.0400 | BC |
| Tyfting, Marilyn | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 20 094 | 6.1800USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Belec, Michel | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (19 917) | 6.1800USD | BC |
| Koskovich, Charles | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (34 146) | 6.1800USD | BC |
| Puritt, Jeffrey | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (85 356) | 6.1800USD | BC |
| Ringman, Michael | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (22 761) | 6.1800USD | BC |
| Tyfting, Marilyn | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (34 146) | 6.1800USD | BC |
| Options Phantom Options | | | | | | | | |
| Belec, Michel | 5 | O | 2021-12-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (19 917) | 6.1800USD | BC |
| Koskovich, Charles | 5 | O | 2021-12-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (34 142) | 6.1800USD | BC |
| Puritt, Jeffrey | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (85 356) | 6.1800USD | BC |
| Ringman, Michael | 5 | O | 2021-12-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (22 761) | 6.1800USD | BC |
| Tyfting, Marilyn | 5 | O | 2021-12-27 | D | 59 - Exercice au comptant | (34 142) | 6.1800USD | BC |
| TFI International Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TFI International Inc. | 1 | O | 2021-11-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 337 | 136.6300 | QC |
| | | O | 2021-11-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 337 | 130.0300 | QC |
| | | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 300 | 130.1900 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 69 900 | 130.7300 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 70 337 | 131.7900 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 69 100 | 134.2400 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 62 900 | 139.3600 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 789 | 138.3300 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | (500 000) | | QC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bédard, Alain | 4, 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 517 | | QC |
| Saperstein, David Joseph | 5 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 282 | | QC |
| The Ether Fund | | | | | | | | |
| <i>Parts Class F (US\$)</i> | | | | | | | | |
| Desgagne, Jean | 4 | O | 2021-12-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i> | | | | | | | | |
| Scott, Jeffrey J. | 4 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (75 000) | | ON |
| The North West Company Inc. | | | | | | | | |
| <i>Variable Voting and Common Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| The North West Company Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 021 | 34.0182 | MB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 008 | 34.1718 | MB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 989 | 34.3870 | MB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 031 | 35.0559 | MB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 875 | 35.4437 | MB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 869 | 35.5317 | MB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 701 | 35.7575 | MB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (21 518) | | MB |
| The Valens Company Inc. (formerly Valens Groworks Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Fallows, Jeffrey William | 5 | O | 2021-11-16 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (120 695) | | ON |
| Gandhi, Sunil | 5 | O | 2021-11-16 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (6 667) | | ON |
| Kunynetz, Paul Adrian | 5 | O | 2021-11-16 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (5 342) | | ON |
| Popoff, Chantel | 5 | O | 2021-11-16 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (234 485) | | ON |
| Robson, Andrew Tyler | 4, 5 | O | 2021-11-16 | D | 37 - Division ou regroupement d'actions | (2 111 125) | | ON |
| The Westaim Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Cole, Stephen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 18 906 | 2.5000 | ON |
| Gildner, John William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 15 906 | | ON |
| Mazzocco, Lisa Anne | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 14 406 | 2.5000 | ON |
| Walter, Bruce V. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 46 - Contrepartie de services | 13 906 | 2.5000 | ON |
| Thérapeutique Knight Inc. | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Goodman, Jonathan Ross | 4, 6 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 600 | 5.2400 | QC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300 | 5.2950 | QC |
| Dana Caplan | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 000 | 5.2800 | QC |
| Long Zone Holdings Inc. | PI | O | 2016-06-02 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 45 000 | 8.0000 | QC |
| | | O | 2016-12-22 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 10.0000 | QC |
| | | O | 2019-03-25 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 200 | 7.3400 | QC |
| | | O | 2019-03-26 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 7.3300 | QC |
| | | O | 2019-05-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 7.3900 | QC |
| | | O | 2019-06-21 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 000 | 7.5900 | QC |
| | | O | 2020-12-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 5.3300 | QC |
| | | O | 2020-12-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 5.3000 | QC |
| | | O | 2020-12-08 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 5.3300 | QC |
| | | O | 2021-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 5.2900 | QC |
| | | O | 2021-01-13 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 5.2700 | QC |
| | | O | 2021-01-13 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 5.2800 | QC |
| | | M | 2021-01-13 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 5.2600 | QC |
| Knight Therapeutics Inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 68 900 | 5.2575 | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 54 600 | 5.2461 | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 67 800 | 5.2167 | QC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 56 200 | 5.2369 | QC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 000 | 5.2370 | QC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 74 615 | 5.2221 | QC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 36 315 | 5.2340 | QC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 400 | 5.2523 | QC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 59 615 | 5.2292 | QC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 015 | 5.1944 | QC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 80 015 | 5.2422 | QC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 57 415 | 5.1995 | QC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 915 | 5.2384 | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 41 715 | 5.2349 | QC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 28 915 | 5.2507 | QC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 30 515 | 5.2844 | QC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 44 715 | 5.2409 | QC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 20 100 | 5.2396 | QC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 32 415 | 5.2490 | QC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 021 080) | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Emblem, Susan Caroline | 5 | O | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 15 381 | 5.2600 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 15 381 | 5.2600 | QC |
| | | M' | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 14 165 | 5.2600 | QC |
| Percario, Mônica Barbanti Cabral de Vasconcellos | 5 | O | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 8 888 | 5.2600 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 8 888 | 5.2600 | QC |
| | | M' | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 8 185 | 5.2600 | QC |
| Ramos Marques Marino, Daniela | 5 | O | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 8 533 | 5.2600 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 8 533 | 5.2600 | QC |
| | | M' | 2021-12-06 | D | 50 - Attribution d'options | 7 858 | 5.2600 | QC |
| <i>Performance stock Unit</i> | | | | | | | | |
| Emblem, Susan Caroline | 5 | O | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 8 397 | 5.2100 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 8 397 | 5.2100 | QC |
| Percario, Mônica Barbanti Cabral de Vasconcellos | 5 | O | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 4 852 | 5.2100 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 4 852 | 5.2100 | QC |
| Ramos Marques Marino, Daniela | 5 | O | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 4 658 | 5.2100 | QC |
| | | M | 2021-12-06 | D | 97 - Autre | 4 658 | 5.2100 | QC |
| <i>Restricted Share Unit</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Thomson Reuters Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Keen, Matthew | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Ramseyer, Abigail | 7 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (590) | 116.1551USD | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Arnold, Kirk Eveleth | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 19 | 117.7800USD | ON |
| Clark, William Edmund | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 105 | 117.7800USD | ON |
| Daniels, Michael Elie | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 105 | 117.7800USD | ON |
| Koenigsbauer, Kirk James | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 117.7800USD | ON |
| Oppenheimer, Deanna | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 | 117.7800USD | ON |
| Opperman, Vance K. | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 505 | 117.7800USD | ON |
| Paris, Simon | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 7 | 117.7800USD | ON |
| Rivera, Kim Marie | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 18 | 117.7800USD | ON |
| Salzberg, Barry | 4 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 81 | 117.7800USD | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Beastrom, Elizabeth | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 66 | 117.7200USD | ON |
| Cannizzaro, Sean | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 117.7200USD | ON |
| Clamp-Held, Ruth | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 12 | 117.7200USD | ON |
| Eastwood, Michael Keith | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 133 | 117.7200USD | ON |
| Fischer, Paul | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 145 | 117.7200USD | ON |
| Friedenberg, Michael | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 261 | 117.7200USD | ON |
| Gold, Marc E. | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28 | 117.7200USD | ON |
| Hasker, Stephen John | 4, 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 411 | 117.7200USD | ON |
| Hindt, David | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 13 | 117.7200USD | ON |
| Keen, Matthew | 7 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Kim, Thomas Sang | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 117.7200USD | ON |
| O'Hagan, Heather Anne | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 14 | 117.7200USD | ON |
| Pandita, Sunil | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime | 100 | 117.7200USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| | | | | | d'actionnariat | | | |
| Peccarelli, Brian S. | 7, 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 524 | 117.7200USD | ON |
| Ramseyer, Abigail | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 | 117.7200USD | ON |
| Rebick, Terra | 7 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 6 | 117.7200USD | ON |
| Roth, Kirsty | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 74 | 117.7200USD | ON |
| Vuicic, Mary Alice | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 218 | 117.7200USD | ON |
| Walker, Linda | 7, 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 98 | 117.7200USD | ON |
| Wong, David Franklin | 5 | O | 2021-12-15 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 106 | 117.7200USD | ON |
| ThreeD Capital Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| ThreeD Capital Inc. | 1 | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 000 | 0.6970 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 25 500 | 0.6745 | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 32 000 | 0.7359 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 000 | 0.7400 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 0.7583 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 63 000 | 0.7352 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 38 - Rachat ou annulation | (311 544) | 0.7538 | ON |
| Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| MacLeod, Joel | 4 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 25 479 | 1.2800 | AB |
| McDonnell, Reed | 5 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 41 979 | 1.2600 | AB |
| Vorra, Joel Kyle | 5 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 95 672 | 1.2600 | AB |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| MacLeod, Joel | 4 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (49 001) | | AB |
| McDonnell, Reed | 5 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (80 734) | | AB |
| Vorra, Joel Kyle | 5 | O | 2021-12-29 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (183 986) | | AB |
| Titanium Corporation Inc. | | | | | | | | |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| Macdonald, David Charles Wray | 4 | O | 2018-12-20 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (500 000) | | AB |
| Nelson, Scott Eugene | 5 | O | 2018-12-20 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (50 000) | | AB |
| Stevens, John | 4 | O | 2018-12-20 | D | 55 - Expiration de bons de souscription | (75 000) | | AB |
| Arva Limited | PI | O | 2018-12-20 | C | 55 - Expiration de bons de souscription | (300 000) | | AB |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Kadey, Moss | 4 | M | 2020-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 819 | | AB |
| <i>Droits Offering</i> | | | | | | | | |
| Stevens, John | 4 | O | 2016-12-15 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (59 300) | | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Guzman, Salustio | 5 | O | 2013-11-26 | D | 52 - Expiration d'options | (50 000) | 0.2100 | AB |
| Kadey, Moss | 4 | O | 2020-01-02 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 819 | | AB |
| | | O | 2021-02-16 | D | 52 - Expiration d'options | (100 000) | | AB |
| Kaufield, Jennifer Ann | 5 | O | 2021-06-01 | D | 52 - Expiration d'options | (700 000) | | AB |
| Macdonald, David Charles Wray | 4 | O | 2021-02-16 | D | 52 - Expiration d'options | (100 000) | | AB |
| Moran, Kevin Leslie Murray | 5 | O | 2021-02-16 | D | 52 - Expiration d'options | (400 000) | | AB |
| Nelson, Scott Eugene | 5 | O | 2021-02-16 | D | 52 - Expiration d'options | (600 000) | | AB |
| Topaz Energy Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gordon, John | 4 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | 28 630 | 17.9800 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | 235 | 18.0600 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Robinson, Brian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | 885 | 18.0600 | AB |
| Staples, Marty | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 22 774 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 416 | 17.7400 | AB |
| Stephenson, Cheree | 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 127 | 17.5600 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 17 220 | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 069 | 17.7500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 97 - Autre | 193 | 18.0600 | AB |
| Options | | | | | | | | |
| Gordon, John | 4 | O | 2022-01-06 | D | 51 - Exercice d'options | (65 000) | 10.0000 | AB |
| Stephenson, Cheree | 5 | O | 2021-12-24 | D | 51 - Exercice d'options | (25 000) | 10.0000 | AB |
| Parts Performance Share Units | | | | | | | | |
| Staples, Marty | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (22 774) | | AB |
| Stephenson, Cheree | 5 | O | 2021-12-20 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (17 220) | | AB |
| Topicus.com Inc. | | | | | | | | |
| Actions à droit de vote subalterne | | | | | | | | |
| Anzarouth, Bernard | 4 | O | 2021-12-27 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 6 321 | | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | 561 | | ON |
| Computershare Trust Company - ESOP | PI | O | 2021-12-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (561) | | ON |
| Computershare Trust Company - Unrestricted | PI | O | 2021-12-27 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (6 321) | | ON |
| Toromont Industries Ltd. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Hill, Wayne S. | 4 | | | | | | | |
| Hill Family Foundation | PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 000) | 112.5000 | ON |
| Droits Deferred Share Units (cash settled) | | | | | | | | |
| Blake, Peter James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 318 | | ON |
| Cherniavsky, Benjamin David | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 210 | | ON |
| Chisholm, Jeffrey Scott | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 124 | | ON |
| Cranston, Cathryn Elizabeth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 318 | | ON |
| Gill, James Wendell | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 268 | | ON |
| Hill, Wayne S. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 221 | | ON |
| Hodgson, Sharon | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 199 | | ON |
| Roy, Richard G | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 358 | | ON |
| Total Energy Services Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Dagenais, Glenn Orval James | 4 | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 550 | 6.4203 | AB |
| Touchstone Exploration Inc. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Baay, Paul Raymond | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 3 185 | 1.5500 | AB |
| Budau, Christopher Scott | 5 | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 177 | 1.5500 | AB |
| McKINNON, KENNETH RICHARD | 4 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | 95 000 | 95000.0000 | AB |
| Shipka, James | 5 | O | 2022-01-04 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 581 | 1.5500 | AB |
| Options | | | | | | | | |
| McKINNON, KENNETH RICHARD | 4 | O | 2022-01-10 | D | 51 - Exercice d'options | (95 000) | 0.1500 | AB |
| Tourmaline Oil Corp. | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Rose, Mike | 5 | O | 2021-12-30 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 000 | 40.7152 | AB |
| TransAlta Corporation | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Brookfield Asset Management Inc. | 3 | | | | | | | |
| BIF IV EAGLE NR CARRY LP | PI | O | 2021-12-22 | I | 46 - Contrepartie de services | 3 671 | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| <i>Titre</i> | | | | | | | | |
| <i>Initié</i> | | | | | | | | |
| <i>Porteur inscrit</i> | | | | | | | | |
| EAGLE CANADA COMMON HOLDINGS LP | PI | O | 2021-12-22 | I | 46 - Contrepartie de services | 2 280 | | AB |
| <i>DSU (Deferred Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Ambrose, Ronalee Hope | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 178 | 14.0700 | AB |
| Dielwart, John Patrick | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 442 | 14.0700 | AB |
| Fohrer, Alan John | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 420 | 14.0700 | AB |
| FOLSE, Laura Waters | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | 14.0700 | AB |
| O'FLYNN, Thomas Mark | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | 14.0700 | AB |
| Park, Beverlee Faye | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 346 | 14.0700 | AB |
| Pinney, Bryan Daniel | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 237 | 14.0700 | AB |
| SHARMAN, SANDY | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 83 | 14.0700 | AB |
| Slusser, Sarah Ann | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | 14.0700 | AB |
| Stack, Todd John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 25 | 14.0700 | AB |
| <i>PSU (Performance Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Cameron, Michelle Dawn | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 6 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (3 017) | | AB |
| Fedoretz, Jane Nyla | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 183 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 109 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 141 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (51 857) | | AB |
| Gellner, Brett | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 354 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 209 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 196 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (99 824) | | AB |
| JEFFERS, Scott Thomas | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 18 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 16 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (7 543) | | AB |
| KADONAGA, Shasta Rae | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 43 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (7 543) | | AB |
| Kousinioris, John Harry | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 272 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 255 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 109 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (89 453) | | AB |
| NOVELLI, Michael Jon | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 118 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 145 | 14.0700 | AB |
| O'Reilly, Kerry Lynn | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 211 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 125 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 141 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (59 635) | | AB |
| Stack, Todd John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 68 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 51 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 115 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 154 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (19 140) | | AB |
| van Melle, Blain Mitchell | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 31 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (8 674) | | AB |
| Ward, Brent Vincent | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 | 14.0700 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 14.0700 | AB |
| Willis, Aron John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (7 963) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 106 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 63 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 59 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| WOODS, GARY | 7 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (29 869) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 66 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 39 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 38 | 14.0700 | AB |
| RSU (Restricted Share Units) Cameron, Michelle Dawn | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (18 465) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 5 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 3 | 14.0700 | AB |
| Fedoretz, Jane Nyla | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (1 508) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 84 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 26 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 49 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 64 | 14.0700 | AB |
| Gellner, Brett | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (23 571) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 161 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 60 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 95 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 89 | 14.0700 | AB |
| JEFFERS, Scott Thomas | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (45 375) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 9 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 14.0700 | AB |
| KADONAGA, Shasta Rae | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (3 771) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 | 14.0700 | AB |
| Kousinioris, John Harry | 4, 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (3 771) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 144 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 62 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 124 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 165 | 14.0700 | AB |
| NOVELLI, Michael Jon | 5 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (40 660) | | AB |
| | | M | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (40 660) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 54 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 66 | 14.0700 | AB |
| O'Reilly, Kerry Lynn | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 96 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 50 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 56 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 64 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (27 107) | | AB |
| Stack, Todd John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 34 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 69 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 570) | | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| van Melle, Blain Mitchell | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 15 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 23 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 53 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 266 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 139 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (4 337) | | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (14 939) | | AB |
| Ward, Brent Vincent | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 14 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 17 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (3 982) | | AB |
| Willis, Aron John | 5 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 48 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 27 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (13 577) | | AB |
| WOODS, GARY | 7 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 33 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 20 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 19 | 14.0700 | AB |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (9 233) | | AB |
| TransAlta Renewables Inc. | | | | | | | | |
| <i>DSU (Deferred Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Drinkwater, David William | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 137 | 18.7500 | AB |
| Hagerman, Allen R. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 134 | 18.7500 | AB |
| Hodges, Georganne Marie | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 8 | 18.7500 | AB |
| TAYLOR, PAUL H. E. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 155 | 18.7500 | AB |
| WARD, Susan Mary | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 | 18.7500 | AB |
| Transat A.T. inc. | | | | | | | | |
| <i>Action à droit de vote de catégorie B</i> | | | | | | | | |
| Desjardins, Daniel | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| Tremblay, Julie | 4 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bussières, Bernard | 7, 5 | O | 2022-01-12 | D | 52 - Expiration d'options | (29 078) | 7.4800 | QC |
| | | M | 2022-01-11 | D | 52 - Expiration d'options | (29 078) | 7.4800 | QC |
| Guérard, Annick | 4, 7, 5 | O | 2022-01-11 | D | 52 - Expiration d'options | (2 500) | 7.4800 | QC |
| | | O | 2022-01-11 | D | 52 - Expiration d'options | (14 371) | 7.4800 | QC |
| Lemay, Jean-François | 7 | O | 2022-01-11 | D | 52 - Expiration d'options | (26 471) | 7.4800 | QC |
| TransCanada PipeLines Limited | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| TC Energy Corporation | 3 | O | 2021-03-03 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | 37 955 095 | 43.3200USD | AB |
| Transcontinental inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i> | | | | | | | | |
| Transcontinental inc. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | (7 600) | | QC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | | QC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | (25 000) | | QC |
| TransGlobe Energy Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Clarkson, Ross Gordon | 4 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | 113 448 | 3.8300 | AB |
| Neely, Randy | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 96 393 | 3.7700 | AB |
| Ok, Edward Dale | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | 22 918 | 3.7700 | AB |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Clarkson, Ross Gordon | 4 | O | 2021-12-29 | D | 51 - Exercice d'options | (355 200) | 2.1600 | AB |
| Neely, Randy | 4, 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (188 600) | 2.1600 | AB |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Ok, Edward Dale | 5 | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (231 522) | 2.8200 | AB |
| | | O | 2021-12-27 | D | 51 - Exercice d'options | (130 435) | 2.6200 | AB |
| Trevalli Mining Corporation | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Ball, Russell David | 4 | O | 2022-01-04 | D | 46 - Contrepartie de services | 12 918 | | BC |
| Gardiner, Jill Veronica | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 796 | 1.6500 | BC |
| HULL, JEANE | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 918 | 1.6500 | BC |
| ISSEROW, DAN | 4 | O | 2022-01-01 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 12 918 | 1.6500 | BC |
| Trican Well Service Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Funk, Trevor Alan | 5 | O | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | M | 2021-03-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 749 | 2.6100 | AB |
| RRSP | PI | O | 2021-03-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | AB |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 749 | 2.6100 | AB |
| McNulty, Michael Joseph | 4 | O | 2021-12-22 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000 | 2.7300 | AB |
| Sweany, Dawn Amanda | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 236 | 2.6400 | AB |
| Trican Well Service Ltd. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 000 | 2.8393 | AB |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.7934 | AB |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.7697 | AB |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.7905 | AB |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.9409 | AB |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.8743 | AB |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.8559 | AB |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.8162 | AB |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.7211 | AB |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6881 | AB |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6153 | AB |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6944 | AB |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.5884 | AB |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.5289 | AB |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6731 | AB |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.7402 | AB |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6933 | AB |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 50 000 | 2.6795 | AB |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 35 000 | 2.7319 | AB |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 000 | 2.6960 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (1 085 000) | | AB |
| <i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i> | | | | | | | | |
| Alford, Thomas Malcolm | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 485 | | AB |
| Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Baldrige, Kevin | 7 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 9 753 | 18.3100 | ON |
| Berman, Gary | 4, 5 | | | | | | | |
| RESP | PI | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 782 | 19.0600 | ON |
| RRSP | PI | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 510 | 18.9730 | ON |
| Dube, Evelyne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 10 635 | 18.9200 | ON |
| Ellenzweig, Jonathan | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 13 398 | 18.3100 | ON |
| McMullan, Gina | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Suski, Sherrie | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 260 | 18.3100 | ON |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Baldrige, Kevin | 7 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (9 753) | 18.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (10 632) | 18.3100 | ON |
| Dube, Evelyne | 5 | O | 2021-12-23 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (10 635) | 18.9200 | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 588) | 18.9200 | ON |
| | | M | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 589) | 18.9200 | ON |
| Ellenzweig, Jonathan | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (13 398) | 18.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (15 134) | 18.3100 | ON |
| McMullan, Gina | 5 | O | 2022-01-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Suski, Sherrie | 5 | O | 2021-12-21 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 260) | 18.3100 | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | (3 535) | 18.3100 | ON |
| Trilogy International Partners Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Calvo, Juan Pablo | 7 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 45 045 | | BC |
| Horwitz, Brad | 7 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 180 260 | | BC |
| Mickels, Erik | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 154 694 | | BC |
| Morris, Scott | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 144 593 | | BC |
| Perez, Tomas Hernan | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 126 858 | | BC |
| <i>Droits (Deferred Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Horn, Alan Douglas | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 725 | | BC |
| Kroloff, Mark | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 725 | | BC |
| Mohamed, Nadir | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 725 | | BC |
| Satchu, Reza Rustom | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 725 | | BC |
| <i>Droits (Restricted Share Units)</i> | | | | | | | | |
| Calvo, Juan Pablo | 7 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (64 030) | | BC |
| Horwitz, Brad | 7 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (243 229) | | BC |
| Mickels, Erik | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (234 049) | | BC |
| Morris, Scott | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (196 081) | | BC |
| Perez, Tomas Hernan | 5 | O | 2022-01-06 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (172 779) | | BC |
| Trilogy Metals Inc. (formerly NovaCopper Inc.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Donnelly, Patrick Michael | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 5 300 | 1.9781 | BC |
| | | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 35 400 | 2.1200 | BC |
| Giardini, Tony Serafino | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 258 966 | 2.1200 | BC |
| Gosse, Richard | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 39 450 | 2.1200 | BC |
| Sanders, Elaine | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 57 516 | 2.1200 | BC |
| <i>Droits Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Donnelly, Patrick Michael | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (35 400) | 2.1200 | BC |
| Giardini, Tony Serafino | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (258 966) | 2.1200 | BC |
| Gosse, Richard | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (39 450) | 2.1200 | BC |
| Sanders, Elaine | 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (57 516) | 2.1200 | BC |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 11.4500USD | ON |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 418 | 11.4500USD | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 11.2100USD | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 318 | 10.9900USD | ON |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 318 | 10.9400USD | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 718 | 10.9000USD | ON |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.9200USD | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.5600USD | ON |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.4200USD | ON |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 9.8900USD | ON |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 9.8900USD | ON |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.4300USD | ON |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.3600USD | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.4500USD | ON |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.4500USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 8 218 | 10.5500USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 118 | 10.7000USD | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 200 | 10.8800USD | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (127 706) | | ON |
| Trisura Group Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Gallagher, Paul Joseph | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 393 | 47.6900 | ON |
| Hedges, Barton Walter | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 393 | 47.6900 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 105 | 47.6900 | ON |
| Morrison, Gregory Ernest Alexander | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 315 | 47.6900 | ON |
| Myhal, George | 4, 6 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 393 | 47.6900 | ON |
| Taylor, Robert Edward | 4, 7 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 315 | 47.6900 | ON |
| True North Commercial Real Estate Investment Trust | | | | | | | | |
| <i>Deferred Units</i> | | | | | | | | |
| Baryshnik, Jeff Matthew | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 679 | 7.3574 | ON |
| Biggar, William John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 976 | 7.3574 | ON |
| Cardy, Roland | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 698 | 7.3574 | ON |
| OSSIP, Alon Samuel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 1 359 | 7.3574 | ON |
| Poklar, Sandy Ivan | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 679 | 7.3574 | ON |
| <i>Parts de fiducie</i> | | | | | | | | |
| Biggar, William John | 4 | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (15 217) | 7.3100 | ON |
| Tucows Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Burnham, Brad | 4 | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (4 375) | 37.3500USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 53.5500USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 57.9500USD | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 51 - Exercice d'options | (3 750) | 53.9300USD | ON |
| Turquoise Hill Resources Ltd. | | | | | | | | |
| <i>TRQ Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Burns, George Raymond | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 190 | 21.0700 | QC |
| Robertson, Russel Clark | 4 | O | 2022-01-10 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 780 | 21.0700 | QC |
| Unigold Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hamilton, Joseph Andrew | 4, 5 | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0950 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 000 | 0.0900 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 44 370 | 0.0950 | ON |
| Tremblay, Normand | 4 | O | 2021-12-23 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75 000 | 0.0950 | ON |
| | | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 150 000 | 0.0950 | ON |
| Uni-Sélect inc. | | | | | | | | |
| <i>Unités d'actions différées (UAD) / Deferred Share Unit Plan</i> | | | | | | | | |
| CORMIER, MICHELLE ANN | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 187 | 25.3100 | QC |
| Gonthier, Stéphane | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 263 | 25.3100 | QC |
| Kunica, Matthew B. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 262 | 25.3100 | QC |
| Lenard, Chantel | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 088 | 25.3100 | QC |
| Mifflin, Frederick James | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 600 | 25.3100 | QC |
| Raymond, Pierre | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 756 | 25.3100 | QC |
| Samuel, David G. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 513 | 25.3100 | QC |
| United Corporations Limited | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| United Corporations Limited | | | | | | | | |
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| United Corporations Limited | 1 | O | 2021-12-01 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 110.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | ON |
| | | O | 2021-12-03 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 109.6000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (100) | | ON |
| | | O | 2021-12-06 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 109.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (300) | | ON |
| | | O | 2021-12-08 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 109.5743 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (700) | | ON |
| | | O | 2021-12-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 110.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (200) | | ON |
| United Lithium Corp. (formerly United Battery Metals Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Dehn, Michael | 4, 5 | O | 2021-12-23 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.6000 | BC |
| Lalani, Faizaan | 5 | O | 2021-12-23 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.6000 | BC |
| Parmar, Amandeep Singh | 4 | O | 2021-12-23 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | | BC |
| Urbana Corporation | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| CALDWELL, BRENDAN T.N. | 3 | O | 2022-01-04 | D | 90 - Changements relatifs à la propriété | (4 972) | 3.6200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (4 972) | 3.6200 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (7 569) | | ON |
| | | O | 2022-01-05 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (2 366) | | ON |
| Ben Caldwell | PI | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 657) | 3.6200 | ON |
| Ben Caldwell TFSA | PI | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 657 | 3.6200 | ON |
| Brendan Caldwell RESP | PI | O | 2021-12-10 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (20 774) | | ON |
| | | M | 2021-12-10 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | (10 386) | | ON |
| Brendan Caldwell TFSA | PI | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 972 | 3.6200 | ON |
| | | M | 2022-01-04 | I | 90 - Changements relatifs à la propriété | 4 972 | 3.6200 | ON |
| Faith Caldwell | PI | O | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 6 925 | | ON |
| | | M | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 462 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 657) | 3.6200 | ON |
| Faith Caldwell TFSA | PI | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 657 | 3.6200 | ON |
| Riley Caldwell | PI | M | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 462 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 657) | 3.6200 | ON |
| Riley Caldwell TFSA | PI | O | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 6 924 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 657 | 3.6200 | ON |
| Sandra Caldwell RRSP | PI | O | 2022-01-05 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 7 569 | 3.6200 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 2 366 | | ON |
| Sandra Caldwell TFSA | PI | O | 2022-01-04 | C | 47 - Acquisition ou aliénation par don | 4 972 | 3.6200 | ON |
| Trinity Caldwell | PI | M | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 3 462 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | (1 657) | 3.6200 | ON |
| Trinity Caldwell TFSA | PI | O | 2021-12-10 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 6 925 | | ON |
| | | O | 2022-01-04 | C | 90 - Changements relatifs à la propriété | 1 657 | 3.6200 | ON |
| Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| De Vega, Quirico (Rico) | 6, 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2022-01-12 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | 28 333 | 0.1000 | QC |
| <i>Bons de souscription</i> | | | | | | | | |
| De Vega, Quirico (Rico) | 6, 5 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2022-01-12 | I | 54 - Exercice de bons de souscription | (28 333) | | QC |
| Vermilion Energy Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Hicks, Curtis W. | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 865 | 13.2177 | AB |
| VersaBank | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| Actions ordinaires | | | | | | | | |
| Bratton, David A. | 4 | | | | | | | |
| RBC Dominion Securities - Non-Reg Account | PI | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.5900 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.5800 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.5900 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6300 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6300 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6500 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6600 | ON |
| Creery, Steven Noel | 5 | | | | | | | |
| TD Waterhouse | PI | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 15.4500 | ON |
| | | O | 2022-01-07 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700 | 15.4500 | ON |
| Dixon, Michael Richard | 5 | | | | | | | |
| CIBC - non registered | PI | O | 2021-12-23 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 200 | 14.8500 | ON |
| Duggan, Ross P. | 5 | | | | | | | |
| TD Waterhouse - Margin | PI | O | 2021-12-29 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 000 | 15.2500 | ON |
| Hale, Barbara Ethel May | 5 | | | | | | | |
| IA-Cash | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.3000 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 15.3100 | ON |
| Inam, Saad | 5 | | | | | | | |
| Spousal - BMO RRSP | PI | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.4400 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.4400 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 15.4500 | ON |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.4600 | ON |
| Irwin, Peter Michael | 4 | | | | | | | |
| RRSP - CIBC Investors Edge | PI | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 500 | 15.2213 | ON |
| Johnston, Joanne Marie | 5 | | | | | | | |
| Olympia Trust (Qtrade) - RRSP | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 15.4200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.4000 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.4200 | ON |
| | | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.4000 | ON |
| Koay, Chong-Wooi | 5 | | | | | | | |
| Questrade - taxable account | PI | O | 2022-01-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.1400 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 15.1500 | ON |
| | | O | 2022-01-10 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 15.2200 | ON |
| Matrundola, Telemaco (Tel) | 7 | | | | | | | |
| CIBC - LIRA A/C | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| CIBC - Margin | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| CIBC - TFSA | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| CIBC RESP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| CIBC- TFSA - Kelly | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Spousal RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Mizzen, Scott Andrew | 5 | | | | | | | |
| TD - Cash | PI | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 200 | 15.6000 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100 | 15.6000 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 15.5900 | ON |
| | | O | 2022-01-06 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 15.6000 | ON |
| Sahota, Gurpreet Singh | 7 | | | | | | | |
| RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Taylor, Jonathan Francis Patrick | 5 | | | | | | | |
| QTrade | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 15.2420 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 500 | 15.0780 | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600 | 15.0420 | ON |
| | | O | 2022-01-11 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 400 | 15.0600 | ON |
| QTrade - RRSP A/C | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Thoms, David William | 5 | | | | | | | |
| TFSA - ScotiaTrade | PI | O | 2021-12-31 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 000 | 15.1500 | ON |
| <i>Actions privilégiées Series 1</i> | | | | | | | | |
| Matrundola, Telemaco (Tel) | 7 | | | | | | | |
| CIBC - Margin | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Spousal RRSP | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Taylor, Jonathan Francis Patrick | 5 | | | | | | | |
| IA-non registered | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| QTrade - RRSP A/C | PI | O | 2022-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Village Farms International, Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ruffini, Stephen | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 50 000 | | BC |
| ASDP plan administrator | PI | O | 2022-01-03 | I | 51 - Exercice d'options | 50 000 | 1.2700 | BC |
| | | O | 2022-01-03 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (50 000) | 6.6343USD | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Ruffini, Stephen | 4, 5 | | | | | | | |
| ASDP plan administrator | PI | O | 2022-01-03 | I | 51 - Exercice d'options | (50 000) | 1.2700 | BC |
| <i>Restricted Share Units (Performance-Based)</i> | | | | | | | | |
| DeGiglio, Michael Anthony | 4, 5, 3 | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (120 000) | | BC |
| Ruffini, Stephen | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (50 000) | | BC |
| | | O | 2022-01-01 | D | 58 - Expiration de droits de souscription | (100 000) | | BC |
| Vior inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Desaulniers, Eric | 4 | | | | | | | |
| ED Exploration INC | PI | O | 2022-01-04 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.2200 | QC |
| | | O | 2022-01-05 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 25 000 | 0.2100 | QC |
| Fedosiewich, Mark Brian | 5 | O | 2021-12-22 | D | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 420 000 | 0.2400 | QC |
| Vision Lithium inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Bryce, Robert | 4 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | | QC |
| Cantore, Victor | 4 | O | 2022-01-04 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.2100 | QC |
| Gagne, Jonathan | 4 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 400 000 | 0.2100 | QC |
| Jobin-Bevans, Laurence Scott | 4 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | 0.2100 | QC |
| Lacoursiere, Nancy | 5 | O | 2022-01-05 | D | 50 - Attribution d'options | 300 000 | | QC |
| Rougerie, Yves | 4, 5 | O | 2022-01-03 | D | 50 - Attribution d'options | 1 000 000 | 0.2100 | QC |
| VIVO Cannabis Inc. | | | | | | | | |
| <i>Droits Deferred Share Units</i> | | | | | | | | |
| Altman, Shai | 4 | O | 2021-12-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Huber, Glen Ariel | 4 | O | 2021-12-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| Shipman, Eric Sidney | 4 | O | 2021-07-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 180 000 | | ON |
| Workman, Holly | 4 | O | 2021-07-05 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 210 000 | | ON |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Bumby, Michael Scott | 5 | O | 2017-12-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 308 000 | | ON |
| Chan, Carole | 7 | O | 2020-01-06 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 227 000 | | ON |
| Fonar, Mariana | 5 | O | 2021-06-21 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 128 000 | | ON |
| HAYDEN, TIMOTHY JOHN | 5 | O | 2020-05-28 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Laflamme, Raymond | 5, 3 | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 264 000 | | ON |
| | | O | 2018-07-30 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 316 000 | | ON |
| Voyager Digital Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Ackart, Jennifer Carol | 4 | O | 2021-05-20 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | ON |
| | | O | 2021-09-30 | D | 48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs | 2 976 | 16.8000USD | ON |
| Voyager Digital Ltd. | 1 | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | | ON |
| | | O | 2021-12-20 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 15.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 10 000 | 16.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 17.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.3500 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.5000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.6000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 16.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 16.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-30 | D | 38 - Rachat ou annulation | 7 500 | 17.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 15.7000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 15.8000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 15.9000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.0000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 4 000 | 16.1000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.1500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 3 500 | 16.2000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.2500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.3000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.3500 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 2 500 | 16.4000 | ON |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 000 | 16.5000 | ON |
| Wallbridge Mining Company Limited | | | | | | | | |
| <i>Droits DSU</i> | | | | | | | | |
| Day, Shawn | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 436 | | ON |
| Farsangi, Parviz | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 045 | | ON |
| Giovenazzo, Danielle | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 10 817 | | ON |
| Makuch, Anthony Paul | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 24 840 | | ON |
| Pesner, Michael | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 32 532 | | ON |
| Snow, Jeffery Alexander | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 31 250 | | ON |
| Soever, Alar | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 41 667 | | ON |
| Wilkinson, Janet | 4 | O | 2022-01-04 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 28 205 | | ON |
| Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Black, Matthew Stephen | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 13 | 129.4600USD | ON |
| Craft, Jason Jon | 5 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 43 | 129.4600USD | ON |
| Jackman, Worthing F. | 4, 5 | O | 2022-01-05 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (2 000) | | ON |
| Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solution | 1 | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 74 913 | 128.9126USD | ON |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | (74 913) | | ON |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 182 919 | 129.5268USD | ON |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | (182 919) | | ON |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Gorman, James William | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 90 | | BC |

| Émetteur | Relation | État | Date | Em- prise | Opération | Nombre de titres | Prix | Autorité |
|---|----------|----------------|-------------------|--------------|---|-----------------------|------------|------------|
| Titre | tion | opé- ration | de l'opération | | Description | ou valeur nominale | unitaire | principale |
| Initié | | | | | de l'opération | acquis | | |
| Porteur inscrit | | | | | | ou aliénés | | |
| Henderson, D'Arcy Robert D'Arcy Henderson (TFSA) | 5 PI | O | 2021-02-04 | I | 99 - Correction d'information | 226 | | BC |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 128 | | BC |
| Lampard, Robin E.A. | 5 | O | 2021-02-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | M | 2021-02-01 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-11-17 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 107.6100 | BC |
| | | O | 2021-11-18 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 109.5400 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 47 - Acquisition ou aliénation par don | (393) | 115.7100 | BC |
| Employee Share Purchase Plan | PI | M | 2021-11-17 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 107.6100 | BC |
| | | M | 2021-11-18 | I | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (5 000) | 109.5400 | BC |
| | | O | 2021-02-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 113 | | BC |
| McLaren, Sean Peter | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2010-10-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 83 | | BC |
| Plante, Adrian Archille | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2021-01-01 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 116 | | BC |
| Virostek, Christopher | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 317 | | BC |
| Watkins, Jr., Charles Henry | 5 | | | | | | | |
| Employee Share Purchase Plan | PI | O | 2016-02-15 | I | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | I | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 98 | | BC |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 605 | 84.4436USD | BC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 29 649 | 84.3180USD | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 27 667 | 84.9587USD | BC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 990 | 84.9324USD | BC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 13 414 | 84.6572USD | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 52 890 | 86.0668USD | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 16 652 | 111.6932 | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 52 890 | 86.6896USD | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 39 989 | 113.1411 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 17 100 | 115.0705 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 11 033 | 116.1556 | BC |
| | | O | 2021-12-27 | D | 38 - Rachat ou annulation | 5 289 | 93.0106USD | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 6 778 | 94.0050USD | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (56 641) | | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | (281 206) | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (28 133) | | BC |
| <i>Deferred Share Unit</i> | | | | | | | | |
| Carter, Reid Ewart | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | | BC |
| Floren, John | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | | BC |
| Kenning, Brian Graham | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | | BC |
| KETCHAM, HENRY HOLMAN III | 4, 5 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | | BC |
| Lawson, Marian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 418 | | BC |
| McMorrow, Colleen | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 418 | | BC |
| Phillips, Robert L. | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 230 | | BC |
| Winckler, Gillian | 4 | O | 2021-12-31 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 261 | | BC |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Western Forest Products Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| McLaren, Sean Peter | 5 | O | 2021-12-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (4 000) | | BC |
| Virostek, Christopher | 5 | O | 2021-12-30 | D | 59 - Exercice au comptant | (3 000) | | BC |
| <i>Western Forest Products Inc.</i> | | | | | | | | |
| | 1 | O | 2021-12-01 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.8468 | BC |
| | | O | 2021-12-02 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.8891 | BC |
| | | O | 2021-12-03 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.8937 | BC |
| | | O | 2021-12-06 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9151 | BC |
| | | O | 2021-12-07 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9517 | BC |
| | | O | 2021-12-08 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9507 | BC |
| | | O | 2021-12-09 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9496 | BC |
| | | O | 2021-12-10 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9632 | BC |
| | | O | 2021-12-13 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9720 | BC |
| | | O | 2021-12-14 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9575 | BC |
| | | O | 2021-12-15 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9215 | BC |
| | | O | 2021-12-16 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9707 | BC |
| | | O | 2021-12-17 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9642 | BC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9322 | BC |
| | | O | 2021-12-21 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 1.9847 | BC |
| | | O | 2021-12-22 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 2.0092 | BC |
| | | O | 2021-12-23 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 2.0529 | BC |
| | | O | 2021-12-24 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 2.0584 | BC |
| | | O | 2021-12-29 | D | 38 - Rachat ou annulation | 269 387 | 2.0970 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (5 657 127) | | BC |
| <i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i> | | | | | | | | |
| Bird, Jane Marie | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 11 058 | 2.0800 | BC |
| Cillis, Laura Ann | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 4 447 | 2.0800 | BC |
| Phyfer, Cheri Marie | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 221 | 2.0800 | BC |
| Waites, Michael T. | 4 | O | 2022-01-05 | D | 56 - Attribution de droits de souscription | 22 837 | 2.0800 | BC |
| Westport Fuel Systems Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Buchignani, Michele | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 152) | 2.9518 | BC |
| Cosciani Cuncio, Nicola | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 146 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 146) | 2.4386USD | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 448 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 448) | 2.3821USD | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 508 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 508) | 2.4836USD | BC |
| Eprile, Brenda | 4 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (102 973) | 3.1500 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 353) | 2.9518 | BC |
| FOLLETT, LANCE GARNER | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 686 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 686) | 3.0621 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 064 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 425) | 3.0751 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 500 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 981) | 3.0621 | BC |
| Forst, Rita | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12) | 2.3200USD | BC |
| Guglielmin, Anthony Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 152) | 2.9518 | BC |
| Hancock, Daniel | 4 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 16 968 | | BC |
| JOHNSON, DAVID MITCHELHILL | 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 000 | 2.3500 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 17 376 | | BC |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
| Titre Initié Porteur inscrit | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (4 982) | 2.4386USD | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 47 644 | | BC |
| Orazietti, Richard | 5 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 640) | 2.3821USD | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 27 500 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (7 878) | 2.4386 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 6 546 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 697) | 3.0621 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 20 097 | | BC |
| Schaller, Karl Hans Viktor | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (11 328) | 3.0751 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 11 600 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (6 543) | 3.0621 | BC |
| | | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| Smith, Tim | 5 | O | 2021-12-31 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (12) | 2.3200USD | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 061 | | BC |
| Spiniello, Frank Luigi | 7 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (632) | 2.4386 | BC |
| | | O | 2021-03-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 862 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 1 862 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (1 862) | 2.4386 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 3 448 | | BC |
| Wheatman, Eileen Davis <i>Performance Share Units</i> | 4 | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (3 448) | 2.3821 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 2 508 | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (2 508) | 2.4386 | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | 7 353 | | BC |
| Cosciani Cuncio, Nicola | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 448) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 064) | | BC |
| FOLLETT, LANCE GARNER | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 644) | | BC |
| JOHNSON, DAVID MITCHELHILL | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (47 644) | | BC |
| Orazietti, Richard | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (20 097) | | BC |
| Spiniello, Frank Luigi | 7 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 448) | | BC |
| <i>Restricted Share Units</i> | | | | | | | | |
| Buchignani, Michele | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| Cosciani Cuncio, Nicola | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 146) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 508) | | BC |
| Eprile, Brenda | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| FOLLETT, LANCE GARNER | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 686) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (3 500) | | BC |
| Forst, Rita | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| Guglielmin, Anthony Robert | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| Hancock, Daniel | 4 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (16 968) | | BC |
| JOHNSON, DAVID MITCHELHILL | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (17 376) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (27 500) | | BC |
| Orazietti, Richard | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (6 546) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (11 600) | | BC |
| Schaller, Karl Hans Viktor | 4 | O | 2021-12-31 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| Smith, Tim | 5 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 061) | | BC |
| Spiniello, Frank Luigi | 7 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 862) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (1 862) | | BC |
| Wheatman, Eileen Davis | 4 | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (2 508) | | BC |
| | | O | 2022-01-05 | D | 57 - Exercice de droits de souscription | (7 353) | | BC |
| Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.) | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Jeannes, Charles A. | 4 | O | 2021-12-27 | D | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément | (12 500) | 42.7800USD | BC |
| Whitecap Resources Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |

| Émetteur | Rela- tion | État opé- ration | Date de l'opération | Em- prise | Opération Description de l'opération | Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
| Titre | | | | | | | | |
| Initié | | | | | | | | |
| Porteur inscrit | | | | | | | | |
| Fagerheim, Grant Bradley | 4, 5 | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 7.6700 | AB |
| | | O | 2022-01-04 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 300 | 7.6300 | AB |
| | | O | 2022-01-10 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 20 000 | 7.9650 | AB |
| Nerbas, Michael John | 5 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 800 | 7.2800 | AB |
| Nikiforuk, Stephen Curtis | 4 | | | | | | | |
| JoMi Family Trust | PI | O | 2021-12-23 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 940 | 7.2000 | AB |
| Stickland, Kenneth | 4 | O | 2021-12-31 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 497 | 6.1200 | AB |
| Wall, Bradley John | 4 | | | | | | | |
| Flying W Consulting | PI | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 3 000 | 7.2000 | AB |
| Whitecap Resources Inc. | 1 | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | 19 229 323 | 6.9500 | AB |
| | | O | 2021-12-31 | D | 38 - Rachat ou annulation | (19 229 323) | 6.9500 | AB |
| WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.) | | | | | | | | |
| <i>Variable Voting Shares</i> | | | | | | | | |
| Ellenbogen, Eric | 4 | O | 2021-12-24 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (13 800) | 3.1544 | NS |
| | | O | 2021-12-29 | D | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | (23 073) | 3.1730 | NS |
| Fine Capital Partners, L.P. | 3 | | | | | | | |
| Adom Partners, LP | PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 500 | 2.3119USD | NS |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 500 | 2.3727USD | NS |
| | | O | 2021-12-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 2.6000USD | NS |
| | | O | 2021-12-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 2.6700USD | NS |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 2.4925USD | NS |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 900 | 2.6118USD | NS |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 100 | 2.7041USD | NS |
| Dekel Partners, LP | PI | O | 2021-12-21 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 12 500 | 2.3119USD | NS |
| | | O | 2021-12-22 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 17 500 | 2.3727USD | NS |
| | | O | 2021-12-27 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 500 | 2.6000USD | NS |
| | | O | 2021-12-28 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 10 000 | 2.6700USD | NS |
| | | O | 2021-12-29 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 15 000 | 2.4925USD | NS |
| | | O | 2021-12-30 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 900 | 2.6118USD | NS |
| | | O | 2021-12-31 | C | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 100 | 2.7041USD | NS |
| Windfall Geotek Inc. | | | | | | | | |
| <i>Options</i> | | | | | | | | |
| Gill, Kulvir Singh | 4 | O | 2021-12-16 | D | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI | | | QC |
| | | O | 2021-12-20 | D | 50 - Attribution d'options | 900 000 | | QC |
| Zymeworks Inc. | | | | | | | | |
| <i>Actions ordinaires</i> | | | | | | | | |
| Josephson, Neil | 5 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 65 | 13.9400USD | BC |
| Klompas, Neil | 5 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 277 | 13.9400USD | BC |
| Polverino, Anthony John | 5 | O | 2022-01-07 | D | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 74 | 13.9400USD | BC |

7.

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

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

7.1. AVIS ET COMMUNIQUÉS

Protocole d'entente concernant la résolution de certains systèmes de compensation et de règlement

L'Autorité des marchés financiers (l' « Autorité »), la Banque du Canada, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») (collectivement, les « parties ») ont conclu le Protocole d'entente concernant la résolution de certains systèmes de compensation et de règlement (le « protocole d'entente »). Le protocole d'entente prévoit un cadre de coopération, de coordination, de consultation et d'échange d'information sur les questions liées à la résolution de systèmes de compensation et de règlement, tels le système CDSX ou son exploitant, la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. et le Service canadien de compensation de produits dérivés ou son exploitant, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (les « systèmes visés »).

L'Autorité, la BCSC et la CVMO sont l'autorité de réglementation et de surveillance des marchés des capitaux dans leurs territoires respectifs et, en cette qualité ont reconnu les exploitants des systèmes visés à titre d'agence de compensation ou, au Québec, de chambre de compensation. La Banque du Canada est l'autorité de résolution des systèmes de compensation et de règlement canadiens désignés comme systèmes posant un risque systémique. Conformément aux lignes directrices internationales en matière de résolution des infrastructures de marché, les parties conviennent de coopérer en vue de préserver la stabilité du système financier canadien et de permettre la continuité des fonctions essentielles de compensation et de règlement de manière à réduire au minimum l'exposition des fonds publics aux pertes.

Ce protocole d'entente s'ajoute au *Protocole d'entente concernant la surveillance de certains systèmes de compensation et de règlement* conclu en 2014 entre les mêmes parties pour coopérer dans l'accomplissement de leurs mandats de surveillance respectifs à l'égard des systèmes visés. Le protocole prendra effet à la date fixée conformément à la législation applicable.

Le 13 janvier 2021

**Protocole d'entente
concernant la résolution de certains systèmes de compensation et de règlement**

entre

**la Banque du Canada (la « Banque »)
la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »)
l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et
la British Columbia Securities Commission (la « BCSC »)
(individuellement, une « partie » et, collectivement, les « parties »)**

Les parties conviennent de ce qui suit :

1. Contexte et objectifs

- a) La Banque est l'autorité de résolution des systèmes de compensation et de règlement domiciliés au Canada que le gouverneur de la Banque a désignés comme systèmes posant un risque systémique ou un risque pour le système de paiement en vertu de l'article 4 de la [Loi sur la compensation et le règlement des paiements](#), L.C. 1996, ch. 6. (la « LCRP »), et qui sont donc soumis à la surveillance de la Banque. La portée du présent protocole d'entente est limitée aux « systèmes réglementés », au sens défini ci-après. Le mandat de la Banque en qualité d'autorité responsable de la résolution est fixé en vertu de la Partie I.1. de la LCRP et est distinct de son mandat de surveillance des systèmes de compensation et de règlement désignés par le gouverneur de la Banque.
- b) La CVMO, l'Autorité et la BCSC sont l'autorité de réglementation des marchés des capitaux dans leurs territoires respectifs et, en cette qualité, ont reconnu les exploitants de ces systèmes réglementés à titre d'agence de compensation reconnue ou, au Québec, de chambre de compensation reconnue afin d'exercer ces activités dans leurs territoires respectifs.
- c) En 2014, les parties ont signé le *Protocole d'entente concernant la surveillance de certains systèmes de compensation et de règlement*, avec ses modifications ou suppléments successifs (le « [protocole concernant la surveillance](#) »), afin de se doter d'un mécanisme de coopération et d'assistance mutuelles dans l'exercice de leurs responsabilités respectives en matière de surveillance des systèmes réglementés. Ce protocole reconnaît que chacune des parties est habilitée à surveiller les systèmes réglementés conformément à son mandat réglementaire respectif pour en assurer la sécurité et l'efficacité, et pour limiter et gérer le risque systémique.
- d) Les parties visent à présent à établir le présent *Protocole d'entente concernant la résolution de certains systèmes de compensation et de règlement* (le « protocole d'entente ») comme base de la coopération, de la coordination, de la consultation et de l'échange d'information sur des questions liées à la résolution des systèmes réglementés.
- e) Le présent protocole d'entente est distinct du protocole concernant la surveillance et vise à coexister avec les modalités de ce dernier, mais non à les modifier.
- f) Conformément aux lignes directrices internationales en matière de résolution des infrastructures du marché financier (les « IMF ») ainsi qu'à la Responsabilité E des PIMF (définies ci-après), les parties conviennent de coopérer en vue de soutenir les objectifs de résolution, à savoir préserver la stabilité du système financier canadien et permettre la continuité des fonctions essentielles de

compensation et de règlement de manière à réduire au minimum l'exposition des fonds publics aux pertes. Elles établissent le présent protocole d'entente afin d'énoncer les modalités par lesquelles elles coopéreront, échangeront de l'information, se consulteront et se coordonneront à des fins de planification et de coordination de la résolution de tout système réglementé.

- g) Le présent protocole d'entente vise en particulier à permettre aux parties de coopérer à l'égard des systèmes réglementés aux fins suivantes :
- i. tirer parti de leurs perspectives, expertise et expérience respectives pour contribuer à l'élaboration de plans et de stratégies réalisables et crédibles;
 - ii. faciliter la résolution ordonnée de tout système réglementé, soit 1) en maintenant ou en rétablissant la continuité de ses fonctions essentielles, ou 2) en assurant l'exécution continue de ses fonctions par une autre entité ou selon d'autres dispositions et, si nécessaire, la liquidation ordonnée du système réglementé résiduel soumis à la résolution;
 - iii. faire en sorte que les communications et l'échange d'information entre elles relativement à la résolution des systèmes réglementés soient cohérents et transparents.
- h) Prenant acte des avantages de la coopération que le présent protocole d'entente rend possible, les parties reconnaissent néanmoins que ni ce protocole d'entente, ni leur adhésion à celui-ci ne sauraient avoir les effets suivants :
- i. modifier ou remplacer la législation ou la réglementation en vigueur dans leurs territoires de compétence respectifs;
 - ii. modifier ou remplacer les conventions qui peuvent les lier à un système réglementé ou les ordonnances, directives, désignations ou décisions émanant de l'une d'elles et concernant un système réglementé;
 - iii. limiter les pouvoirs, notamment discrétionnaires, dont elles jouissent dans l'exercice de leurs responsabilités en matière de surveillance et, dans le cas de la Banque, de ses responsabilités en qualité d'autorité de résolution des systèmes réglementés;
 - iv. modifier ou remplacer les pouvoirs, le mandat et les responsabilités des parties qui sont prévus par leur législation respective, ni leur porter atteinte;
 - v. conférer des droits juridiquement contraignants ni les lier par des obligations ou responsabilités juridiquement contraignantes autres que ceux et celles qui peuvent naître en vertu du droit commun; en particulier, le présent protocole d'entente ne confère aucun droit à quiconque d'obtenir de l'information et n'entraîne aucune responsabilité en ce qui a trait à la communication d'information, à la non-communication ou au retard dans la communication d'information, ou à l'exactitude de l'information fournie;
 - vi. porter atteinte à la compétence respective des parties sur le commerce et les affaires de nature purement locale.

2. Définitions

Dans le présent protocole d'entente, on entend par :

« **autorité fédérale** » : une autorité fédérale selon le sens attribué à cette expression au paragraphe *b* de l'article 6;

« **autorité de résolution** » : la Banque du Canada, agissant conformément à son mandat conféré par la Partie I.1. de la LCRP;

« **destinataire provincial** » : un destinataire provincial selon le sens attribué à cette expression au sous-paragraphe *ii* du paragraphe *c* de l'article 6.

« **lignes directrices internationales** » : les documents du Conseil de stabilité financière intitulés *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* et *Guidance on Central Counterparty*

Resolution and Resolution Planning, respectivement datés du 15 octobre 2014 et du 5 juillet 2017, avec leurs modifications, suppléments et textes de remplacement, ainsi que toute autre ligne directrice sur la façon d'interpréter ou de mettre en œuvre ces principes fondamentaux;

« **ministère compétent** » : un ministère compétent selon le sens attribué à cette expression au sous-paragraphe *i* du paragraphe *c* de l'article 6.

« **personne-ressource** » : la personne désignée par une partie conformément à l'article 3 pour recevoir les communications des autres parties en vertu du présent protocole d'entente;

« **plan de résolution** » : tout plan qui indique un ensemble de mesures que peut prendre l'autorité de résolution lorsque les mesures de redressement mises en œuvre sont infructueuses ou insuffisantes pour permettre au système réglementé de poursuivre ses activités de façon sécuritaire sans nuire à la stabilité financière;

« **protocole concernant la surveillance** » : le protocole concernant la surveillance selon le sens attribué à cette expression au paragraphe *c* de l'article 1;

« **protocole d'entente** » : le protocole d'entente selon le sens attribué à cette expression au paragraphe *d* de l'article 1;

« **PIMF** » : les Principes pour les infrastructures de marchés financiers du Comité sur les systèmes de paiement et de règlement de la Banque des règlements internationaux et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs datés du 12 avril 2012, ainsi que leurs modifications et tout texte qui les remplace;

« **renseignements confidentiels** » : les renseignements non publics qui sont obtenus par une partie par son adhésion au présent protocole d'entente, y compris les demandes d'information visées au sous-paragraphe *c* du paragraphe III de l'article 4;

« **systèmes réglementés** » : les systèmes de compensation et de règlement indiqués à l'Annexe 1, y compris leurs exploitants, désignés par la Banque et supervisés conjointement par les parties, cette annexe pouvant être modifiée par les parties conformément au paragraphe *a* de l'article 7 et publiée par ces dernières.

3. Personnes-ressources

- a) À la date de prise d'effet du présent protocole d'entente, chaque partie enverra à la Banque par courrier électronique la liste des personnes-ressources désignées pour recevoir les communications en vertu des présentes. Cette liste ne peut contenir que trois personnes à l'égard de chaque système réglementé. Elle indique le nom, le numéro de téléphone et les adresses électronique et postale de chacune, ainsi que le système réglementé dont celle-ci est chargée. Par ailleurs, chaque partie fournira rapidement à la Banque une liste révisée en cas de changement de coordonnées ou de remplacement de personne-ressource. Les personnes-ressources peuvent déléguer à d'autres personnes au sein de leur organisation leurs responsabilités en matière de communication avec les autres parties sur certains points précis en avisant ces dernières de la délégation.
- b) Dès qu'elle aura reçu de chaque partie la liste initiale des personnes-ressources conformément au paragraphe *a*, la Banque établira rapidement une liste complète des personnes-ressources ainsi que des coordonnées de toutes les parties, qu'elle transmettra à chacune d'elles. Par la suite, elle mettra la liste complète à jour sur réception des listes révisées de personnes-ressources que les parties lui auront fournies conformément au paragraphe *a* et la transmettra rapidement aux autres parties.

4. Cadre de coopération en matière de résolution des systèmes réglementés

I) Questions soumises à la consultation et à la coordination : planification de la résolution

- a) L'autorité de résolution consulte les parties et se coordonne avec elles sur les questions relatives à la planification de la résolution de chaque système réglementé. Ses responsabilités comprennent notamment les suivantes :
- i. tenir et présider des réunions afin de discuter des questions relatives à la planification de la résolution de chaque système réglementé;
 - ii. élaborer et maintenir, conformément aux règlements de la LCRP, un plan de résolution pour chaque système réglementé en vertu du paragraphe 1 de l'article 11.05 de cette loi;
 - iii. évaluer la faisabilité et la crédibilité de la mise en œuvre de la stratégie de résolution et du plan opérationnel relatifs à chaque système réglementé;
 - iv. élaborer des procédures de communication visant à faciliter la coordination, la consultation et l'échange d'information entre l'autorité de résolution et les parties pendant la préparation et la mise en œuvre de la résolution d'un système réglementé;
 - v. effectuer des exercices périodiques selon des scénarios de résolution afin de faciliter la préparation à la résolution.
- b) La CVMO, la BCSC et l'Autorité font ce qui suit, s'il y a lieu :
- i. participer aux réunions et aux conférences téléphoniques;
 - ii. formuler des recommandations sur la stratégie de résolution et le plan opérationnel proposés pour chaque système réglementé, et les revoir régulièrement;
 - iii. contribuer à l'évaluation de la faisabilité et de la crédibilité du plan de résolution de chaque système réglementé, et collaborer avec l'autorité de résolution et le système réglementé afin de surmonter les obstacles juridiques, opérationnels ou structurels à la résolution efficace d'un système réglementé qui sont indiqués dans cette évaluation;
 - iv. contribuer à l'élaboration de procédures de communication visant à faciliter la coordination, la consultation et l'échange d'information entre l'autorité de résolution et les parties pendant la préparation et la mise en œuvre de la résolution d'un système réglementé;
 - v. participer à des exercices périodiques selon des scénarios de résolution afin de faciliter la préparation à la résolution.

II) Questions soumises à la consultation et à la coordination : mise en œuvre de la résolution

- a) Dans l'exercice de ses responsabilités à titre d'autorité de résolution des systèmes réglementés, celle-ci informe toutes les parties des mesures prises et les consulte à cet égard, dans la mesure du possible, pendant la préparation et la mise en œuvre de la résolution d'un système réglementé. Ces mesures sont notamment les suivantes :
- i. surveiller la mise en œuvre par le système réglementé de son plan de redressement, afin d'évaluer la capacité de l'exploitant de continuer à offrir ses services essentiels et à remplir ses obligations réglementaires relatives aux contrôles des risques financiers, ainsi que les implications pour la stabilité financière, dans le but de déterminer s'il peut être nécessaire de procéder à la résolution du système réglementé¹;
 - ii. recommander au gouverneur de la Banque de faire en sorte que la résolution du système réglementé débute s'il est établi que celui-ci n'est plus viable au sens du paragraphe 1 de l'article 11.06 de la LCRP;
 - iii. procéder à la résolution ordonnée du système réglementé après que le gouverneur de la Banque a prononcé une ordonnance entamant sa résolution, les mesures prises par l'autorité de résolution étant fondées autant que possible sur le plan de résolution du système réglementé;

¹ Les parties au protocole concernant la surveillance ont la responsabilité réglementaire de surveiller la mise en œuvre du plan de redressement d'un système réglementé. Toute communication à cette fin entre les parties est régie par l'Annexe 1, *Protocole de consultation sur les questions urgentes*, du protocole concernant la surveillance.

- b) Dans l'exercice de ses responsabilités à titre d'autorité de résolution des systèmes réglementés, celle-ci informe toutes les parties et les consulte en vue d'élaborer un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution de chacun de ces systèmes conformément à l'article 11.2 de la LCRP.
- c) L'OCRCVM, la BCSC et l'Autorité font ce qui suit :
 - i. conseiller l'autorité de résolution sur l'incidence possible d'une déclaration de non-viabilité d'un système réglementé (sous l'angle de son mandat de surveillance réglementaire);
 - ii. cerner les enjeux liés à l'utilisation de tout pouvoir ou outil de résolution par l'autorité de résolution et l'en informer;
 - iii. formuler des recommandations à l'égard de toute mesure à prendre pour que le système réglementé retrouve sa viabilité, dont la recapitalisation de celui-ci et l'élaboration d'un plan de retrait visant à mettre fin à la résolution.

III) Échange d'information

- a) Chaque partie communique aux autres parties, par le truchement des personnes-ressources et de leurs délégués, l'information relative à la résolution d'un système réglementé qu'elle estime pertinente à la résolution efficace de ce dernier, notamment en les avisant de toute modification prévue à son exploitation ou à sa structure qui est susceptible d'avoir une incidence importante sur la stratégie de résolution ou les plans opérationnels de celui-ci.
- b) En particulier, l'autorité de résolution fournit notamment l'information suivante aux autres parties au moment opportun :
 - i. les plans de résolution et les plans de retrait visant à mettre fin à la résolution élaborés initialement, de même que leurs mises à jour, qui exposent les plans de l'autorité de résolution afin d'exécuter la résolution, s'il y a lieu, plus particulièrement l'utilisation prévue des pouvoirs et des outils, les mesures de recapitalisation du système réglementé ainsi qu'une stratégie proposée pour mettre fin à sa résolution;
 - ii. l'information demandée à un système réglementé afin d'effectuer une évaluation de sa résolvabilité;
 - iii. un avis et, le cas échéant, un préavis de tout changement apporté à la législation, à la réglementation ou au cadre juridique régissant la résolution d'un système réglementé dans la mesure où cette information peut être communiquée en vertu de la loi applicable.
- c) Chaque partie peut notamment demander aux autres parties de l'information sur un système réglementé. Dans la mesure du possible, les demandes d'information devraient être écrites, transmises par voie électronique ou non et adressées à la personne-ressource compétente identifiée conformément à l'article 3, et contenir les éléments suivants :
 - i. l'information demandée par la partie requérante;
 - ii. une description générale de l'objet de la demande et de l'utilisation prévue de l'information demandée;
 - iii. le degré d'urgence de la demande et le délai de réponse souhaité.

5. Mécanismes d'échange d'information, de consultation et de coordination

- a) Les parties échangent de l'information et se consultent de la façon qu'elles jugent appropriée sur les questions d'intérêt commun relatives au présent protocole d'entente par le truchement de leurs personnes-ressources et de leurs délégués. Les communications peuvent avoir lieu ponctuellement par téléphone, courrier postal, courrier électronique ou en personne lorsque des questions d'intérêt commun se présentent.
- b) Outre les communications et consultations ponctuelles prévues au paragraphe a, l'autorité de résolution organise une réunion annuelle tenue en personne à des dates mutuellement

acceptables (une « réunion annuelle »). Cette réunion peut être combinée à l'une des réunions trimestrielles mentionnées dans le protocole concernant la surveillance.

- c) Chaque partie est représentée à chaque réunion annuelle par au moins une de ses personnes-ressources et peut aussi y déléguer les représentants qu'elle juge appropriés.
- d) Les parties discutent aux réunions annuelles de questions ayant trait à la planification et à la coordination de la mise en œuvre de la résolution d'un système réglementé, notamment de ce qui suit :
 - i. les outils à la disposition de l'autorité de résolution pour attribuer les pertes;
 - ii. les scénarios de résolution possibles dans lesquels une défaillance ou un événement non lié à une défaillance pourrait entraîner la résolution;
 - iii. les stratégies de résolution possibles pour chaque système réglementé;
 - iv. les plans opérationnels aux fins de la résolution de chaque système réglementé;
 - v. des propositions d'exercices périodiques selon des scénarios de résolution afin de faciliter la préparation à la résolution.

6. Confidentialité et utilisations de l'information

- a) Chaque partie confirme qu'elle a adopté des politiques et des procédures raisonnables afin de protéger sa propre information confidentielle et, sous réserve des paragraphes *b* à *g* ci-dessous, qu'elle préservera la confidentialité de tous les renseignements confidentiels qui lui sont communiqués par les autres parties, dans la mesure permise par le droit applicable, en respectant au moins la même norme de diligence qu'elle appliquerait normalement à sa propre information confidentielle.
- b) La Banque peut communiquer, verbalement ou par écrit, les renseignements confidentiels obtenus en vertu du présent protocole d'entente au ministère des Finances du Canada, au Bureau du surintendant des institutions financières et à la Société d'assurance-dépôts du Canada (chacune une « **autorité fédérale** »), sous réserve qu'elle informe cette autorité fédérale de la nature confidentielle de ces renseignements et que celle-ci convienne de ne les divulguer à personne, sauf dans les cas suivants :
 - i. les renseignements confidentiels sont communiqués au Cabinet du Canada, et il n'y a alors pas lieu d'obtenir de consentement écrit préalable;
 - ii. l'autorité fédérale obtient au préalable le consentement écrit de toute partie qui a fourni les renseignements confidentiels à l'origine ou, si ces renseignements doivent être communiqués en vertu du droit applicable ou d'un acte de procédure, elle l'en avise rapidement et se conforme aux dispositions du paragraphe *f* comme si elle était partie au présent protocole d'entente.
- c) Sous réserve du sous-paragraphe *d*, la CVMO, l'Autorité et la BCSC peuvent communiquer, verbalement ou par écrit, les renseignements confidentiels obtenus en vertu du présent protocole d'entente aux entités suivantes :
 - i. le ministre et le ministère des Finances (chacun un « **ministère compétent** ») de leur province respective;
 - ii. toute autre autorité provinciale ou territoriale en valeurs mobilières ou en dérivés au Canada ayant compétence à l'égard d'un système réglementé et qui n'est pas partie au présent protocole d'entente (chacun un « **destinataire provincial** »).
- d) La communication de renseignements confidentiels visée au paragraphe *c* est effectuée à la condition que la CVMO, l'Autorité ou la BCSC, selon le cas, informe le ministre compétent ou le destinataire provincial de la nature confidentielle des renseignements confidentiels et que ce dernier convienne de ne les divulguer à personne, sauf dans les cas suivants :

- i.* s'il s'agit d'un ministère compétent, les renseignements confidentiels sont communiqués au Conseil des ministres de l'Ontario, au Conseil des ministres du Québec ou à l'Executive Council of British Columbia, selon le cas, et il n'y a alors pas lieu d'obtenir de consentement écrit préalable;
 - ii.* le ministre compétent ou le destinataire provincial obtient au préalable le consentement écrit de toute partie qui a fourni les renseignements confidentiels à l'origine ou, si ces renseignements doivent être communiqués en vertu du droit applicable ou d'un acte de procédure, il l'en avise rapidement et se conforme aux dispositions du paragraphe *f* comme s'il était partie au présent protocole d'entente.
- e) Sous réserve des paragraphes *b*, *c* et *d*, la partie qui obtient d'une autre partie des renseignements confidentiels en vertu du présent protocole d'entente peut les communiquer à toute entité, y compris une entité à l'extérieur du Canada, si elle obtient au préalable le consentement écrit de l'autre partie. Si la partie qui a fourni ces renseignements en vertu du présent protocole d'entente ne donne pas son consentement, les deux parties délibèrent ensemble sur les motifs du refus et les circonstances dans lesquelles la communication des renseignements à l'entité pourrait être permise.
- f) La partie qui est tenue de communiquer des renseignements confidentiels à un tiers en vertu de la loi ou d'un acte de procédure (notamment en vertu de la législation sur l'accès à l'information et dans le cadre de la communication de la preuve préalable à une instance judiciaire ou administrative) en avise rapidement, dans la mesure permise par le droit applicable, toute partie qui les lui a fournis à l'origine et lui indique lesquels elle doit transmettre ainsi que les circonstances de leur transmission. Si elle reçoit une demande d'une autre partie en ce sens, la partie tenue de communiquer les renseignements confidentiels fait de son mieux pour en préserver la confidentialité dans la mesure permise par la loi, notamment en se prévalant de toutes les dispenses de communication d'information ou de tous les privilèges de non-divulgarion prévus par la loi.
- g) Le présent protocole d'entente n'empêche aucune partie d'informer des institutions financières ou exploitants de systèmes réglementés des risques ou des lacunes qu'elle a relevés relativement à un système réglementé ni de rendre cette information publique dans l'exercice de ses responsabilités légales ou l'exécution d'obligations juridiques, même si elle la tire en tout ou en partie de renseignements confidentiels, pourvu qu'elle ne communique les renseignements confidentiels fournis par une autre partie qu'en conformité avec le présent protocole d'entente.
- h) Chaque partie confirme qu'elle n'utilisera les renseignements confidentiels qu'à des fins de résolution et que dans l'exercice de ses responsabilités légales, sauf autorisation écrite de la partie les ayant fournis à l'origine.

7. Modification du protocole d'entente

- a) Les représentants dûment autorisés des parties peuvent modifier le présent protocole d'entente s'ils en conviennent par écrit. Toute modification est subordonnée, en Ontario, à l'approbation ministérielle et, au Québec, à l'approbation gouvernementale et à la signature du ministre compétent.
- b) Toute autorité provinciale ou territoriale en valeurs mobilières ou en dérivés ayant compétence à l'égard d'un système réglementé peut devenir partie au présent protocole d'entente moyennant le consentement écrit de chacune des parties, lequel est donné sous réserve des approbations visées au paragraphe *a*. Sur obtention du consentement, elle signe un exemplaire du présent protocole d'entente et en fournit un exemplaire original à toutes les parties.

8. Retrait du protocole d'entente

Toute partie peut se retirer à tout moment du présent protocole d'entente moyennant la communication d'un préavis écrit d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties. La partie qui souhaite se retirer continue de coopérer conformément au présent protocole d'entente durant cette période. La partie qui se retire continue de traiter l'information obtenue en vertu des présentes conformément à l'article 6. Le présent protocole d'entente demeure en vigueur entre les parties restantes.

9. Signature et date de prise d'effet

- a) Le présent protocole d'entente prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies :
- i.* il est signé par toutes les parties;
 - ii.* dans le cas de l'Autorité, l'approbation du gouvernement a été obtenue et il est signé par le ministre ou son représentant autorisé;
 - iii.* dans le cas de la CVMO, à la date fixée conformément à la législation applicable.
- b) Le présent protocole d'entente peut être signé et remis par les parties en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun, une fois signé et remis, est réputé constituer un original et qui, ensemble, constituent un seul et même document.

Banque du Canada

Par : Tiff Macklem

Titre : Gouverneur

Signé le 14 juin 2021.

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Par : D. Grant Vingo

Titre : Président et chef de la direction par intérim

Signé le 20 octobre 2021.

Autorité des marchés financiers

Par : Louis Morisset

Titre : Président-directeur général

Signé le 18 août 2021.

Intervention

Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, représenté par le secrétaire général associé aux Relations canadiennes, intervient aux présentes en vertu du premier alinéa de l'article 3.8 de la *Loi sur le ministère du Conseil exécutif* (RLRQ, chapitre M-30), prend connaissance des engagements prévus par le présent protocole d'entente et s'en déclare satisfait.

Par : Gilbert Charland

Titre : Secrétaire général associé aux Relations canadiennes, gouvernement du Québec

Signé le 18 août 2021.

British Columbia Securities Commission

Par : Brenda Leong

Titre : Chair and Chief Executive Officer

Signé le 6 octobre 2021.

Annexe 1**Systèmes réglementés**

Les systèmes de compensation et de règlement suivants et leurs exploitants sont les systèmes réglementés au sens du *Protocole d'entente concernant la résolution de certains systèmes de compensation et de règlement* intervenu entre la Banque, la CVMO, l'Autorité et la BCSC :

- le système CDSX, exploité par les Services de dépôt et de compensation CDS inc.;
- le Service canadien de compensation de produits dérivés (CDCS), exploité par la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés.

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

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») - Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRCVM, de modifications des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler (le « Projet de modification »).

Selon l'OCRCVM, le Projet de modification clarifie les exigences liées aux plaintes, réduit le nombre de signalements en double et améliore les exigences relatives au traitement des plaintes.

De plus, l'OCRCVM publie de nouveau aux fins de consultation le Projet de modification de la Règle 9500 (le « Projet de modification de la Règle 9500 ») visant à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l'OCRCVM peut recevoir de son service d'ombudsman approuvé, l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI). Le Projet de modification de la Règle 9500 a initialement été publié dans l'Avis 19-0181 le 17 octobre 2019.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

Commentaires

Les personnes intéressées à soumettre des commentaires peuvent en transmettre une copie, au plus tard 14 avril 2022, à :

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

Information complémentaire

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

Lucie Prince
Analyste experte aux OAR
Direction de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 2614
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 2614
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : lucie.prince@lautorite.qc.ca

Jean-Simon Lemieux
Analyste expert aux OAR
Direction de l'encadrement des activités de négociation

Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4366
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4366
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : jean-simon.lemieux@lautorite.qc.ca

7.3.2 Publication

**Objet : Simply Digital Technologies Inc.
Demande de dispense**

Vu la demande sous examen coordonné visant notamment à obtenir une dispense des obligations prévues au *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5, au *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 (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 complétée par Simply Digital Technologies Inc., faisant affaires sous le nom de « CoinSmart » (le « demandeur ») et déposée auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à titre d'autorité principale (l'« autorité principale ») et auprès des autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon (les « territoires ») conformément à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires* (la « dispense demandée »);

Vu la mise en place par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») d'un bac à sable réglementaire, une initiative qui vise à favoriser l'innovation et soutenir les entreprises de fintech désirant mettre en marché des services innovants au Canada;

Vu l'Avis 21-327 du personnel des ACVM – *Indications sur l'application de la législation en valeurs mobilières aux entités facilitant la négociation de cryptoactifs* (l'« Avis 21-327 ») du 16 janvier 2020 qui indique certains facteurs pris en compte pour établir si la législation en valeurs mobilières s'applique à une entité facilitant les opérations liées aux cryptoactifs, dont leur achat et leur vente;

Vu l'Avis conjoint 21-329 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières - *Indications à l'intention des plateformes de négociation de cryptoactifs : Conformité aux obligations réglementaires* qui indique que la législation en valeurs mobilières s'applique aux plateformes de négociation de cryptoactifs qui facilitent ou offrent de faciliter la négociation des instruments ou des contrats visant des cryptoactifs, parce que le droit contractuel de l'utilisateur sur le cryptoactif peut lui-même constituer un titre ou un dérivé (les « contrats sur cryptoactifs »);

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, qui ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles reçoivent une autre définition;

Vu le demandeur qui exploite une plateforme (terme défini ci-dessous) permettant aux clients d'obtenir un contrat sur cryptoactifs qui leur permettra d'acheter, de détenir et de vendre des bitcoins, des ethers et tout ce qui est communément considéré comme un cryptoactif, une monnaie numérique ou virtuelle, ou des jetons numériques ou virtuels, qui ne sont pas eux-mêmes des titres ou des dérivés (individuellement, un « cryptoactif », et collectivement, des « cryptoactifs ») par le biais de cette plateforme;

Vu les contrats sur cryptoactifs qui constituent une forme d'investissement au sens de l'article 1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu l'inscription du demandeur à titre de courtier d'exercice restreint dans les territoires;

Vu la décision rendue le 21 décembre 2021 par l'autorité principale du demandeur en vertu du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1, qui dispense le demandeur de l'obligation de prospectus prévue par la législation en valeurs mobilières et de l'obligation prévue au sous-paragraphe (1) de l'article 13.3 du *Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») aux conditions qui y sont prévues;

Vu les déclarations suivantes faites par le demandeur au soutien de la dispense demandée :

Le demandeur

1. Le demandeur est une entreprise constituée sous le régime des lois fédérales du Canada et a son siège à Toronto, en Ontario;
2. Le demandeur fait affaires sous le nom « CoinSmart »;
3. Le demandeur n'a pas de titres inscrits ou cotés sur une bourse ou un marché dans un territoire au Canada ou à l'étranger;
4. Le demandeur est une filiale en propriété exclusive de CoinSmart Financial Inc., un émetteur assujéti inscrit à la cote de la Bourse NEO Inc.;
5. Le personnel du demandeur est composé d'ingénieurs informatiques, de professionnels de la conformité et de représentants du service à la clientèle qui ont chacun une expérience dans un environnement réglementé en tant qu'entreprise de services financiers et une expertise dans la technologie de chaîne de blocs. Tous les membres du personnel du demandeur ont fait l'objet d'une vérification des antécédents judiciaires et de leur solvabilité, et les membres du personnel qui se joindront au demandeur feront également l'objet d'une telle vérification;
6. Le demandeur ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières de l'un des territoires au Canada ou aux conditions de son inscription en tant que courtier d'exercice restreint;

La plateforme

7. Le demandeur exploite une plateforme Internet exclusive et entièrement automatisée (la « plateforme ») qui permet aux clients d'obtenir un contrat sur cryptoactif au Canada qui leur permettra d'acheter, de vendre et de détenir des cryptoactifs par le biais de la plateforme;
8. Le rôle du demandeur dans le cadre des contrats sur cryptoactifs est d'acheter ou de vendre des cryptoactifs et de fournir des services de garde pour tous les cryptoactifs détenus dans des comptes sur la plateforme;
9. La plateforme est régie par des conditions d'utilisation;
10. En vertu des conditions d'utilisation de la plateforme, le demandeur maintient certains contrôles sur les cryptoactifs des clients afin d'assurer la conformité avec la loi applicable et de fournir une garde sécurisée des actifs des clients;
11. La négociation de contrats sur cryptoactifs effectuée par le demandeur est conforme aux activités décrites dans l'Avis 21-327 et constitue la négociation de titres ou de produits dérivés comme décrits dans l'Avis 21-327;

12. Le demandeur n'a aucune autorité pour agir de manière discrétionnaire pour le compte de ses clients et n'offrira pas ou ne fournira pas de services de gestion d'investissement discrétionnaire relatifs aux cryptoactifs;
13. Le demandeur n'est pas une entreprise membre du Fonds canadien de protection des épargnants (le « FCPE ») et les cryptoactifs gardés en dépôt sur la plateforme ne sont pas admissibles à la couverture du FCPE. La déclaration des risques inclura une divulgation à l'effet qu'il n'y a pas de couverture du FCPE pour les cryptoactifs et les clients doivent attester qu'ils ont reçu, lu et compris la déclaration des risques avant d'ouvrir un compte avec le demandeur;

La négociation de gré à gré

14. En plus de la plateforme, le demandeur exploite un bureau de négociation de gré à gré pour les ordres d'une taille minimale de 25 000 dollars canadiens. Le bureau de négociation de gré à gré permet aux clients d'acheter ou de vendre des cryptoactifs auprès du demandeur. Le demandeur livre immédiatement, comme décrit dans l'Avis 21-327, tout cryptoactif acheté à l'acheteur à une adresse de portefeuille de chaîne de blocs spécifiée par l'acheteur qui n'est pas sous la propriété, la possession ou le contrôle du demandeur;

Accessibilité des cryptoactifs sur la plateforme

15. Le demandeur a établi et applique des politiques et des procédures pour évaluer les cryptoactifs et pour déterminer s'il peut permettre aux clients de la plateforme de conclure des contrats sur cryptoactifs pour acheter et vendre le cryptoactif sur la plateforme (politique de connaissance du produit). Cette évaluation comprend, sans s'y limiter, les renseignements accessibles au public, concernant :
 - a) la création, la gouvernance, l'utilisation et la conception du cryptoactif, y compris le code source, la sécurité et la feuille de route pour la croissance de la communauté des développeurs et, le cas échéant, les antécédents du ou des développeurs qui ont créé les cryptoactifs;
 - b) l'offre, la demande, la maturité, l'utilité et la liquidité du cryptoactif;
 - c) les risques techniques importants associés au cryptoactif, y compris les défauts de code, les atteintes à la sécurité et les autres menaces liées au cryptoactif et à la chaîne de blocs qui le soutient (notamment la susceptibilité au piratage et les conséquences des embranchements), ou les pratiques et les protocoles qui s'y appliquent;
 - d) les risques juridiques et réglementaires associés au cryptoactif, y compris toute poursuite civile, réglementaire, criminelle ou mesure d'application de la loi, potentielle ou antérieure, relative à l'émission, au placement ou à l'utilisation du cryptoactif;
16. Le demandeur offre et permet uniquement aux clients de conclure des contrats sur cryptoactifs afin d'acheter, de vendre des cryptoactifs qui ne sont pas en soi des titres ou des dérivés;
17. Le demandeur ne permet pas aux clients de conclure un contrat sur cryptoactifs afin d'acheter et de vendre des cryptoactifs, à moins qu'il n'ait pris les mesures suivantes :
 - a) évaluer les aspects pertinents du cryptoactif conformément à la politique de connaissance du produit et comme décrit dans la déclaration 15 afin de déterminer s'il convient à ses clients;
 - b) approuver le cryptoactif et les contrats sur cryptoactifs afin d'acheter et de vendre ce cryptoactif, qui sera mis à la disposition des clients;

- c) surveiller l'évolution du cryptoactif afin de déceler tout changement important et de revoir son approbation donnée conformément au paragraphe b) ci-dessus concernant les changements importants;
18. Le demandeur ne participe pas, et ne participera pas, à des opérations faisant partie de la création, de l'émission ou du placement de cryptoactifs, ou conçues pour faciliter ces opérations, par le ou les développeurs du cryptoactif ou des sociétés du même groupe ou des associés de ces personnes;
 19. Comme indiqué dans la politique de connaissance du produit du demandeur, le demandeur détermine si un cryptoactif disponible pour l'achat et la vente par l'entremise d'un contrat sur cryptoactifs est un titre ou un dérivé et est offert en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières et les dérivés, notamment :
 - a) tenir compte des déclarations faites par tout agent responsable ou toute autorité en valeurs mobilières des territoires, par d'autres autorités de réglementation dans les territoires membres de l'Organisation internationale des commissions de valeurs ou par l'autorité de réglementation ayant le rattachement le plus significatif à un cryptoactif afin de déterminer si le cryptoactif, ou de manière générale, le type de cryptoactif, est un titre ou un dérivé;
 - b) si le demandeur le juge nécessaire, obtenir un avis juridique afin de déterminer si le cryptoactif est un titre ou un dérivé aux termes de la législation en valeurs mobilières des territoires;
 20. Le demandeur surveille l'évolution des cryptoactifs offerts sur la plateforme qui peuvent entraîner un changement de statut juridique d'un cryptoactif ou un changement de l'évaluation effectuée par le demandeur conformément à sa politique de connaissance du produit, et comme décrit dans les déclarations 15 et 19 ci-dessus;
 21. Le demandeur reconnaît que toute conclusion à laquelle il parvient, comme décrit dans les déclarations 15 à 20 ci-dessus ne porte pas atteinte à la capacité de l'un des agents responsables ou de l'une des autorités en valeurs mobilières des territoires de conclure qu'un cryptoactif qu'un client acquiert ou vend au moyen d'un contrat sur cryptoactifs est un titre ou un dérivé;
 22. Comme indiqué dans la politique de connaissance du produit du demandeur, le demandeur applique des politiques et des procédures afin de mettre rapidement fin à la négociation de tout cryptoactif disponible sur la plateforme et de permettre aux clients de liquider leurs positions dans le cadre des contrats sur cryptoactifs impliquant des cryptoactifs sous-jacents que le demandeur ne met plus à la disposition des clients sur sa plateforme;

Opérations de la plateforme

23. La plateforme lancera un registre d'ordres qui apparie les ordres d'achat et de vente sur une base non discrétionnaire en fonction d'une stricte priorité prix-temps. Dans le cadre de ce service, le demandeur exploitera, dans certains territoires, un marché pour les titres ou pour les dérivés en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable;
24. Les paires de monnaies fiduciaires offertes sur la plateforme permettent l'échange entre deux cryptoactifs ainsi que l'échange entre des monnaies fiduciaires et des cryptoactifs;
25. La plateforme fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
26. Les clients peuvent entrer des ordres sur la plateforme de deux manières : i) SmartTrade permet à un client de saisir un ordre au marché qui spécifie la paire de monnaies fiduciaires et la quantité souhaitées; ii) Advanced Trade permet à un client de saisir un ordre à cours limité ou un ordre au marché;

27. Les clients accèdent à SmartTrade et à Advanced Trade par le site Internet ou l'application mobile de CoinSmart. Le demandeur ne fournit pas aux clients la possibilité de saisir des ordres sur la plateforme à l'aide d'une interface de programmation d'applications (« API »);
28. Lorsqu'un client saisit un ordre au marché à l'aide de SmartTrade ou d'Advanced Trade, le demandeur présente un prix moyen calculé sur la base des offres ou des demandes d'achat de contreparties disponibles, selon le cas (les « ordres de contreparties »), sur la plateforme qui est nécessaire pour exécuter l'ordre au marché du client. Si le client trouve le prix acceptable, le client acceptera alors l'entrée d'un ordre sur la plateforme afin de l'exécuter contre les ordres de contreparties disponibles;
29. Lorsqu'un client saisit un ordre à cours limité en utilisant Advanced Trade, l'ordre à cours limité sera partiellement ou totalement exécuté s'il existe un ou plusieurs ordres de contreparties à un prix égal ou supérieur à celui de l'ordre à cours limité. Toute partie non exécutée d'un ordre à cours limité demeure ouverte en tant qu'ordre de contrepartie affiché sur la plateforme et pourra participer à des appariements d'ordres de contreparties ultérieurs sur une base de priorité stricte prix-temps, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou annulée par le client ou complètement exécutée;
30. Les ordres de contreparties que les clients peuvent exécuter sur la plateforme peuvent être des ordres d'autres clients ou des ordres déposés par le demandeur;
31. Pour assurer une liquidité suffisante sur la plateforme, le demandeur agit comme un fournisseur de liquidité passif qui génère et saisit automatiquement des ordres des deux côtés du marché en utilisant un algorithme simple opéré par le demandeur. Le demandeur obtient des prix d'achat et de vente pour les cryptoactifs auprès de sociétés de négociation de cryptoactifs ou de marchés (les « fournisseurs de liquidité »), après quoi le demandeur ajoute un « frais » pour compenser le demandeur, et présente ces prix ajustés comme des ordres d'achat et de vente ouverts sur la plateforme;
32. Le demandeur sera rémunéré par les frais appliqués sur les opérations qu'il effectue dans le cadre de ses activités de fourniture passive de liquidité, les commissions de négociation associées aux opérations effectuées sur la plateforme et les frais facturés pour les retraits de cryptoactifs;
33. Le demandeur divulguera les commissions de négociation sur la plateforme sous la rubrique « Tarification » et ces commissions sont incorporées par renvoi dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Le demandeur divulgue au client le montant total de la commission payable au titre d'une opération avant la confirmation de l'ordre;
34. Le demandeur consigne dans ses livres et registres les détails de chaque opération;
35. Chaque opération résultant de l'appariement des ordres sur la plateforme, comme décrit dans la déclaration 23, donne lieu à un contrat bilatéral entre chaque client et le demandeur;
36. Le demandeur maintient un registre interne qui consigne toutes les opérations exécutées par le biais de la plateforme. Pour qu'un client puisse passer un ordre, son compte doit être préfinancé avec l'actif applicable (monnaie fiduciaire ou cryptoactif). Lorsque l'ordre d'un client est apparié avec l'ordre d'un autre client par le biais de la plateforme, le registre interne est mis à jour en temps réel. Un appariement par le biais de la plateforme ne crée pas d'obligation de règlement bilatéral entre l'acheteur et le vendeur, parce que tous les actifs des clients sont déjà vérifiés comme étant disponibles à la fois auprès de l'acheteur et du vendeur avant l'entrée de l'ordre, et tous les contrats sur cryptoactifs sont réglés entre le demandeur et chacun de l'acheteur et du vendeur lorsque l'appariement a lieu;
37. Pour chaque opération conclue par le demandeur avec des clients sur la plateforme résultant d'un appariement entre l'ordre d'un client et un ordre du demandeur, le demandeur exécutera également une opération d'achat ou de vente de cryptoactifs inverse correspondante avec l'un de ses

fournisseurs de liquidité. Le demandeur réglera rapidement, et au plus tard deux jours ouvrables après l'opération, les opérations avec les fournisseurs de liquidités sur une base nette. En cas d'achat net de cryptoactifs, le demandeur prendra les dispositions nécessaires pour que les espèces soient transférées au fournisseur de liquidité et que les cryptoactifs soient envoyés par le fournisseur de liquidité au demandeur. En cas de ventes nettes de cryptoactifs, le demandeur prendra les dispositions nécessaires pour que les cryptoactifs soient envoyés par le demandeur au fournisseur de liquidité en échange des espèces reçues par le demandeur du fournisseur de liquidité;

38. Le demandeur a pris ou prendra des mesures raisonnables pour vérifier que chaque fournisseur de liquidité est convenablement inscrit ou autorisé à négocier les cryptoactifs dans son territoire d'origine, ou que ses activités ne nécessitent pas une inscription dans son territoire d'origine, et qu'il ne contrevient pas à la législation en valeurs mobilières des territoires;
39. Les clients reçoivent des confirmations d'opérations électroniques et des relevés mensuels présentant les détails de l'historique des opérations sur leur compte auprès du demandeur. Les clients ont également accès à un registre complet de toutes les opérations effectuées sur leur compte, y compris tous les transferts d'actifs en monnaie fiduciaire ou en cryptoactifs, tous les achats, les ventes et les retraits, ainsi que les prix, les commissions et les frais de retrait pertinents facturés dans le cadre de ces opérations;
40. Le demandeur ne propose pas et ne proposera pas de marge, de crédit ou d'autres formes d'effet de levier aux clients dans le cadre de la négociation de cryptoactifs sur la plateforme, et ne proposera pas de dérivés sur cryptoactifs aux clients autres que les contrats sur cryptoactifs;
41. Les clients peuvent alimenter leur compte en effectuant des transferts en monnaie fiduciaire ou en cryptoactifs. Les clients peuvent effectuer des transferts en monnaie fiduciaire par virement Interac, virement bancaire, traite bancaire ou paiement par carte de crédit; le montant maximum pour chaque type de transfert étant indiqué sur la plateforme. Les virements Interac et les paiements par carte de crédit sont soumis à des frais divulgués sur la plateforme sous la rubrique « Tarification » et ces frais sont incorporés par renvoi dans les conditions d'utilisation de la plateforme;
42. Les clients doivent payer des frais de retrait lorsqu'ils transfèrent des cryptoactifs de leur compte vers une adresse de chaîne de blocs spécifiée par le client. Les frais de retrait varient en fonction du cryptoactif et sont divulgués sur la plateforme sous la rubrique « Tarification ». Les frais de retrait totaux payables au titre d'un retrait sont divulgués au client avant la confirmation du retrait;
43. Avant de transférer des cryptoactifs à partir d'un compte, le demandeur effectue une seconde vérification de l'adresse de la chaîne de blocs et examine l'adresse de la chaîne de blocs spécifiée par le client à l'aide d'un logiciel d'expertise de la chaîne de blocs. Le demandeur dispose d'une expertise en la matière et a développé des systèmes de surveillance antifraude et antiblanchiment d'argent pour les cryptoactifs et la monnaie fiduciaire, afin de réduire la probabilité de fraude, de blanchiment d'argent ou d'erreur du client dans l'envoi ou la réception de cryptoactifs à des adresses de portefeuille incorrectes;
44. Les clients peuvent transférer des fonds en monnaie fiduciaire depuis leurs comptes par transfert électronique ou par virement bancaire, sous réserve de frais de retrait divulgués sur la plateforme sous la rubrique « Tarification » et intégrés par renvoi dans les conditions d'utilisation de la plateforme. Une partie des frais de retrait couvre les frais facturés par le processeur de paiement du demandeur pour traiter l'opération de retrait. Le montant total des frais de retrait à payer pour un retrait en monnaie fiduciaire est communiqué au client avant la confirmation du retrait;

Conflits d'intérêts

45. Le demandeur exerce ses activités de fourniture de liquidité passive sur la plateforme par l'entremise d'une API uniquement dans le but de fournir de la liquidité aux clients du demandeur. Les ordres déposés par le demandeur par le biais de l'API sont les mêmes types d'ordres disponibles pour les clients par l'entremise d'Advanced Trade. Les ordres du demandeur sont également traités de la même manière que les ordres à cours limité des clients inscrits sur la plateforme, sans qu'aucune préférence ne soit donnée au traitement des ordres du demandeur;
46. Les activités de fourniture de liquidité passive du demandeur n'ont pas un avantage déraisonnable sur les clients, car le moteur de recherche du registre central des ordres à cours limité qui régit la plateforme ne fait pas de distinction entre les ordres du demandeur et les ordres des clients du demandeur. L'algorithme de fourniture de liquidité passive du demandeur n'analyse pas, ne prend pas en compte et ne possède pas une connaissance approfondie des ordres existants sur le registre central des ordres lorsqu'il détermine les ordres à exécuter. Pour déterminer l'exécution des ordres, le demandeur s'appuie sur les prix actuels du marché qui lui sont fournis par les fournisseurs de liquidité;
47. Le demandeur perçoit la même commission d'un client, que l'ordre de ce dernier soit exécuté sur la plateforme par l'ordre d'un autre client ou par le demandeur;
48. Du fait que l'appariement des ordres et les autres fonctionnalités de la plateforme soient entièrement automatisées, le demandeur n'a pas la possibilité de favoriser certains clients par rapport à d'autres ou de favoriser ses propres ordres par rapport aux ordres des clients;
49. Le demandeur n'offre pas d'accès à l'API aux clients qui leur permettrait de se livrer à des opérations à haute fréquence ou d'activer des robots logiciels d'arbitrage automatisés. La plateforme est conçue pour rendre les cryptoactifs accessibles aux nouveaux entrants sur le marché des cryptoactifs;
50. Le demandeur informe ses clients, dans les conditions d'utilisation de la plateforme, que CoinSmart participe passivement en tant que fournisseur de liquidité sur la plateforme en affichant des ordres d'achat et de vente pour fournir de la liquidité au marché. Le demandeur communique également des renseignements sur la nature de ses activités de fourniture de liquidité sur la plateforme, y compris la manière dont il détermine le prix des ordres qu'il exécute et la manière dont il peut tirer profit de ses activités en tant que fournisseur passif de liquidité;
51. Le demandeur déclare clairement tous les frais et les commissions qu'il perçoit sur la plateforme et ses clients peuvent vérifier les cours publiés pour les cryptoactifs sur la plateforme par rapport aux cours en vigueur sur d'autres bourses de cryptoactifs;
52. Le demandeur ne négocie pas et n'utilise pas autrement les cryptoactifs de ses clients détenus sur la plateforme dans le cadre de ses propres activités;
53. Le demandeur est d'avis que tous les conflits d'intérêts potentiels découlant de l'exploitation de la plateforme sont traités de manière adéquate par l'évitement, la déclaration ou les processus opérationnels qui régissent les transactions sur la plateforme;
54. Le demandeur a adopté des politiques et des procédures qui détectent et gèrent les conflits d'intérêts découlant de l'exploitation de la plateforme et des services connexes qu'il fournit, y compris les conflits entre les intérêts de ses propriétaires, ses intérêts commerciaux et les responsabilités et le bon fonctionnement de la plateforme et des services connexes, et en assure le maintien et le respect;
55. Les politiques et procédures du demandeur visent à traiter tout conflit d'intérêts découlant des activités de négociation sur sa plateforme ou celles des sociétés de son groupe en tant que mandant;

56. Ces politiques et ces procédures comprennent également un niveau approprié de déclaration des conflits propres aux clients avec lesquels le demandeur ou des sociétés de son groupe peuvent effectuer des opérations et les circonstances dans lesquelles ils peuvent survenir. Cette déclaration est incluse dans les conditions d'utilisation de la plateforme et dans les autres déclarations faites aux clients qui traitent expressément des conflits d'intérêts;

Intégrité du marché

57. Le demandeur a pris des mesures raisonnables pour s'assurer d'exploiter un marché équitable et ordonné pour les contrats sur cryptoactifs, y compris l'établissement de seuils de prix et de volume pour les ordres saisis sur la plateforme;
58. Le demandeur ne s'attend pas à ce que la négociation sur la plateforme ait une répercussion importante sur le marché mondial de tout cryptoactif offert sur celle-ci;
59. Le demandeur ne fournit pas l'accès à la plateforme à moins d'avoir la capacité de mettre fin, en totalité ou en partie, à cet accès, au besoin;
60. Le demandeur a la possibilité d'annuler, de modifier ou de corriger des opérations et met en place des politiques publiques, équitables et appropriées régissant l'annulation, la modification ou la correction d'opérations sur la plateforme, y compris en ce qui concerne les opérations pour lesquelles le demandeur, agissant en qualité de mandant, était une contrepartie à l'opération;
61. Le demandeur a adopté des politiques et des procédures, les maintient à jour, en assure la conformité et maintient à jour les connaissances et l'expertise de son personnel, ainsi que les systèmes permettant de surveiller les cas potentiels de négociation qui ne seraient pas conformes à la législation en valeurs mobilières applicable ou à toute exigence de négociation prévues dans les conditions d'utilisation de la plateforme et d'enquêter sur ceux-ci. Il a prévu des dispositions et des mécanismes appropriés pour faire escalader les problèmes détectés, y compris le renvoi à l'autorité en valeurs mobilières concernée, le cas échéant, afin de permettre au demandeur de prendre toute mesure jugée appropriée pour promouvoir un marché équitable et ordonné sur la plateforme, ce qui peut inclure l'arrêt de la négociation ou la limitation des activités d'un client sur la plateforme;
62. Les politiques et les procédures mentionnées dans la déclaration précédente comprennent des politiques et procédures pour suivre, examiner et prendre les mesures appropriées dans le contexte des plaintes et des divulgations des clients de cas potentiels de manipulation ou d'abus de marché sur la plateforme;
63. Le demandeur surveille actuellement la plateforme, notamment par des processus automatisés et manuels, afin de détecter tout cas de manipulation et d'abus de marché (y compris les opérations fictives) ainsi que les activités frauduleuses. Le demandeur prévoit poursuivre le développement de son logiciel de surveillance du marché après avoir repris les discussions avec l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;

Transparence des opérations et des renseignements sur les ordres et les opérations

64. Le demandeur communique les renseignements raisonnablement nécessaires pour permettre à une personne ou à une entreprise de comprendre les activités ou les services du marché, notamment les éléments suivants :
- a) les critères d'accès, y compris la façon dont l'accès est accordé, refusé, suspendu ou annulé et s'il existe des différences entre les clients en matière d'accès et de négociation;
 - b) les risques liés au fonctionnement de la plateforme et à la négociation sur la plateforme, y compris les pertes et les cyberrisques;

- c) les heures de négociation;
 - d) tous les droits et toute rémunérations versées au demandeur ou à une société de son groupe, notamment en ce qui concerne les taux de change, les écarts, etc.;
 - e) la façon dont les ordres sont saisis, traités et interagissent, notamment :
 - i) les circonstances dans lesquelles les ordres sont négociés avec le demandeur ou une société de son groupe agissant à titre de mandant ou fournisseur de liquidité, y compris toute rémunération accordée;
 - ii) lorsque les ordres sont saisis dans le carnet d'ordres, les types d'ordres et la manière dont les ordres sont appariés et exécutés;
 - f) les politiques et les procédures relatives aux opérations erronées, aux annulations, aux modifications et au règlement des litiges;
 - g) une liste de tous les cryptoactifs et produits disponibles pour la négociation sur la plateforme, ainsi que les énoncés sur les cryptoactifs y ayant trait;
 - h) les conflits d'intérêts et les politiques et procédures pour les gérer;
 - i) le processus de paiement et de règlement des opérations;
 - j) la façon dont le demandeur protège les actifs des clients, notamment la mesure dans laquelle le demandeur conserve lui-même les actifs des clients, ainsi que l'identité de tout dépositaire tiers auquel la plateforme fait appel pour conserver les actifs des clients;
 - k) les accords d'accès avec un fournisseur de services tiers, le cas échéant;
 - l) les critères régissant la négociation, y compris la prévention des manipulations et autres abus de marché;
65. Le demandeur assure un degré approprié de transparence concernant les ordres et les opérations sur la plateforme, y compris en ce qui concerne les éléments suivants :
- a) le demandeur affiche sur son site Internet des prix en dollars canadiens pour chaque cryptoactif négocié pour lequel le public peut consulter l'historique des prix provenant du site <https://www.coincap.io> (qui ne comprend pas les prix des opérations exécutées sur la plateforme pour une période d'un jour, d'une semaine, d'un mois, de trois mois, de six mois et d'un an);
 - b) le demandeur met également à la disposition du public sur son site Internet un historique de toutes les opérations effectuées sur la plateforme au cours des 24 heures précédentes;
 - c) les clients qui utilisent la fonction Advanced Trade peuvent consulter l'ensemble du carnet d'ordres de la plateforme, y compris tous les ordres ouverts et les opérations exécutées au cours de la période précédente de 24 heures sur la plateforme afin de permettre aux clients de prendre des décisions de placement et de négociation éclairées;

Confidentialité des renseignements sur les ordres et les opérations des clients

66. Le demandeur applique des politiques et des procédures visant à préserver la confidentialité des renseignements sur les clients, y compris ceux relatifs à leurs activités de négociation;

Livres et registres

67. Le demandeur tient des livres, des registres et d'autres documents afin de consigner avec précision ses activités commerciales, ses affaires financières et les opérations de ses clients et de démontrer l'étendue de la conformité du demandeur aux exigences applicables de la législation en valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s'y limiter :
- a) des registres de tous les investisseurs auxquels l'accès à la plateforme a été accordé ou refusé;
 - b) des résumés quotidiens de tous les cryptoactifs négociés, indiquant les volumes et les valeurs des opérations;
 - c) des registres de l'ensemble des ordres et des opérations, y compris le cours, le volume, les heures auxquelles les ordres sont saisis, appariés, annulés ou rejetés et l'identifiant du client qui a saisi l'ordre ou qui était la contrepartie à l'opération;

Contrôles internes sur la saisie et l'exécution des ordres

68. Le demandeur maintient des contrôles internes efficaces sur les systèmes qui soutiennent la saisie et l'exécution des ordres, y compris ceux pour lesquels il :
- a) dispose de contrôles efficaces pour l'exploitation des systèmes, la sécurité de l'information, la gestion des changements, la gestion des problèmes, le support réseau et le support logiciel des systèmes;
 - b) dispose de contrôles de sécurité efficaces pour prévenir et détecter les menaces à la sécurité et les cyberattaques sur ses systèmes qui soutiennent les services de négociation et de règlement, et pour y répondre;
 - c) dispose de plans efficaces de continuité des activités et de reprise après sinistre;
 - d) conformément aux pratiques commerciales prudentes, et avec une fréquence raisonnable (au moins une fois par an) :
 - i) effectue des estimations raisonnables de la capacité actuelle et future des systèmes;
 - ii) effectue des simulations de crise afin de déterminer la capacité de ses systèmes de saisie et d'exécution des ordres pour traiter les opérations de manière précise, opportune et efficace;
 - iii) met à l'essai ses plans de continuité des activités et de reprise après sinistre;
 - iv) examine la vulnérabilité des systèmes et son environnement hébergé dans le nuage afin d'atténuer les cybermenaces internes et externes;
 - e) surveille et maintient en permanence des mesures de contrôles internes de ses systèmes;

Dépôts sur le marché

69. Le demandeur a déposé auprès de l'autorité principale toutes les annexes requises suivantes prévues dans le formulaire prévu à l'Annexe 21-101A2 Fiche d'information sur le fonctionnement du système de négociation parallèle:
- a) Annexe E — Fonctionnement du marché;
 - b) Annexe F — Impartition;

- c) Annexe G — Systèmes et élaboration de plans de secours;
- d) Annexe H — Garde des actifs;
- e) Annexe I — Titres;
- f) Annexe J — Accès aux services;
- g) Annexe L — Droits;

Vu l'article 263 de la Loi;

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'analyse faite par la Direction de l'encadrement des activités de négociation et la recommandation de la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés d'accorder la dispense demandée aux conditions prévues à la présente décision du fait qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

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

Accès équitable

1. Le demandeur n'interdira, ne conditionnera ni ne limitera de manière déraisonnable l'accès à la plateforme et aux services connexes;
2. Le demandeur ne permettra pas de discrimination déraisonnable entre les clients de la plateforme;

Intégrité du marché

3. Le demandeur prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que ses activités ne nuisent pas à l'équité et au bon fonctionnement des marchés en ce qui concerne la plateforme;
4. Le demandeur ne fournira pas d'accès à la plateforme à moins d'avoir la capacité de mettre fin, en totalité ou en partie, à l'accès d'un client, au besoin;
5. Le demandeur tiendra des registres précis de toutes ses activités de surveillance des opérations et de traitement des plaintes relatives à la plateforme, ainsi que des motifs des mesures prises ou non. Le demandeur mettra ces registres à la disposition de l'autorité principale sur demande;
6. Le demandeur doit s'assurer que chaque client se conforme aux restrictions applicables à son utilisation de la plateforme, y compris les exigences en matière de négociation et les lois sur les valeurs mobilières applicables (toute violation de ces exigences étant une interdiction d'usage) et signaler toute violation des lois sur les valeurs mobilières à l'autorité en valeurs mobilières ou l'autorité de réglementation compétente;

Conflits d'intérêts

7. Le demandeur examinera chaque année la conformité aux politiques et procédures permettant d'identifier et de gérer les conflits d'intérêts décrits dans les déclarations 54 à 56 et consignera, dans le cadre de chaque examen, toutes les lacunes qui ont été identifiées et la façon dont ces lacunes ont été corrigées;

Transparence des opérations et des informations sur les ordres et les opérations

8. Le demandeur rendra publics les renseignements décrits dans la déclaration 64 d'une manière qui permet raisonnablement à une personne ou à une société de comprendre les activités ou les services du marché;
9. Pour ce qui est des ordres et des opérations saisis et exécutés sur la plateforme, le demandeur mettra à la disposition des clients de la plateforme suffisamment de renseignements sur ces ordres et opérations en temps réel afin de faciliter les décisions de placement et de négociation des clients, de la manière décrite au paragraphe c) de la déclaration 65;
10. Le demandeur publiera sur son site Internet, en temps opportun, suffisamment de renseignements sur les opérations effectuées sur la plateforme;

Confidentialité

11. Le demandeur ne divulguera pas les renseignements relatifs aux ordres ou aux opérations d'un client à une personne ou à une société autre que le client, une autorité en valeurs mobilières ou un fournisseur de services de réglementation, sauf si :
 - a) le client a consenti par écrit à la communication des renseignements;
 - b) la divulgation est faite en vertu de la loi applicable;
 - c) les renseignements ont été rendus publics par une autre personne ou société et leur divulgation était légale;

Activités du marché – Dispense à durée limitée

12. Le demandeur indiquera à ses clients qu'il a été inscrit à titre de courtier d'exercice restreint dans les territoires, sous réserve de conditions précises qui font l'objet d'une décision spécifique et, qu'à ce titre, il pourrait ne pas être assujéti à toutes les exigences autrement applicables à un courtier en valeurs mobilières et à un membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, y compris celles qui s'appliquent aux marchés et à la négociation sur les marchés;

Modifications et date de fin de la décision

13. Le demandeur apportera sans délai toute modification à ses pratiques commerciales ou à ses politiques et procédures qui pourrait être nécessaire pour répondre aux préoccupations en matière de protection des investisseurs que le demandeur ou l'autorité principale pourrait avoir soulevées relativement à l'utilisation de la plateforme.

La présente décision prend effet à la date de la décision rendue par l'autorité principale et cessera de produire ses effets le 21 octobre 2023.

Fait le 21 décembre 2021.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

DÉCISION No 2021-SMV-0037



AVIS DE L'OCRCVM

Avis sur les règles

Appel à commentaires

Règles de l'OCRCVM et RUIM

Date limite pour les commentaires :

Le 14 avril 2022

Destinataires à l'interne :
Affaires juridiques et conformité

Audit interne

Détail

Formation

Haute direction

Inscription

Institutions

Opérations

Pupitre de négociation

Recherche

Personne-ressource :

Madeleine A. Cooper

Conseillère aux politiques,

Politique de réglementation des membres

Téléphone : 416 646-7203

Courriel : mcooper@iiroc.ca

22-0009

Le 13 janvier 2022

Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler

Sommaire

L'OCRCVM propose d'apporter des modifications (le **Projet de modification**) aux éléments suivants :

- les exigences liées au signalement des plaintes et des enquêtes internes, énoncées aux parties A et B de la Règle 3700¹ (les **exigences de signalement dans ComSet**),
- les exigences liées au traitement des plaintes de clients, énoncées aux Parties D et E de la Règle 3700 (les **exigences relatives au traitement des plaintes**),

¹ Dans le présent avis, tous les renvois aux règles sont des renvois aux Règles de l'OCRCVM, sauf indication contraire.



- les obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants, énoncées au paragraphe 10.16 des RUIIM (les **obligations de veiller aux intérêts du client**).

Le Projet de modification :

- clarifie nos exigences de signalement dans ComSet et nos exigences liées aux plaintes, et les harmonise avec les attentes réglementaires;
- réduit le nombre de signalements en double à l'OCRCVM en éliminant les chevauchements entre les obligations de signaler dans ComSet et les obligations de veiller aux intérêts du client, qui nécessitent aussi la production de rapports;
- améliore nos exigences relatives au traitement des plaintes en codifiant les pratiques exemplaires de traitement des plaintes des clients.

De plus, nous publions de nouveau aux fins de consultation le Projet de modification de la Règle 9500 (le **Projet de modification de la Règle 9500**) qui vise à éliminer les restrictions relatives aux renseignements que l'OCRCVM peut recevoir de son service d'ombudsman approuvé (actuellement appelé « service de médiation »), l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (**OSBI**). Nous avons initialement publié le Projet de modification de la Règle 9500 dans l'Avis 19-0181.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le **14 avril 2022** à :

Politique de réglementation des membres
 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
 121, rue King Ouest, bureau 2000
 Toronto (Ontario) M5H 3T9
 Courriel : memberpolicymailbox@iiroc.ca

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance, à l'adresse suivante :

Réglementation des marchés
 Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
 20, rue Queen Ouest, bureau 1903
 C. P. 55
 Toronto (Ontario) M5H 3S8
 Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca

Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l'OCRCVM, à l'adresse www.ocrcvm.ca.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



Table des matières

| | |
|--|----|
| 1. Projet de modification..... | 4 |
| 1.1 Grave inconduite | 4 |
| 1.2 Grave inconduite à l'égard d'un client | 9 |
| 1.3 Délais à respecter | 10 |
| 1.4 Employés | 11 |
| 1.5 Exigences de signalement dans ComSet visant les personnes autorisées | 11 |
| 1.6 Enquêtes..... | 12 |
| 1.7 Indemnisation des clients..... | 12 |
| 1.8 Procédures et poursuites civiles..... | 12 |
| 1.9 Mesures disciplinaires internes..... | 12 |
| 1.10 Résolution des affaires | 12 |
| 1.11 Résultats des enquêtes internes | 13 |
| 1.12 Pièces justificatives et tenue de dossiers | 13 |
| 1.13 Dossiers de l'enquête interne | 13 |
| 1.14 Normes de traitement des plaintes des clients..... | 13 |
| 1.15 Plaintes verbales..... | 13 |
| 1.16 Traitement des plaintes de clients | 13 |
| 1.17 L'intérêt du client lors du traitement des plaintes..... | 14 |
| 1.18 Gestion des problèmes systémiques..... | 14 |
| 1.19 Accessibilité des accusés de réception et des lettres de réponse détaillée..... | 14 |
| 1.20 Contenu de la lettre de réponse détaillée..... | 14 |
| 1.21 Délai de réponse du service interne de règlement des différends | 15 |
| 1.22 Dossier des plaintes de clients | 15 |
| 1.23 Déclarations au sujet des services de règlement des différends | 15 |
| 2. Effets..... | 15 |
| 3. Projet de modification de la Règle 9500 | 16 |
| 3.1 Suppression de l'interdiction de transmettre des renseignements..... | 16 |
| 3.2 Règles générales de l'OSBI | 16 |
| 3.3 Autres organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada | 16 |
| 3.4 Commentaires sur l'Avis 19-0181 de l'OCRCVM | 17 |
| 4. Prochaines étapes | 17 |
| 4.1 Mise en œuvre..... | 17 |
| 4.2 Note d'orientation mise à jour | 18 |
| 5. Processus d'élaboration des politiques réglementaires | 19 |
| 6. Annexes | 19 |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



1. Projet de modification

Les objectifs du Projet de modification sont les suivants :

- (a) aider les courtiers à gérer leurs obligations réglementaires et à réduire le nombre de signalements en double en harmonisant les exigences de signalement dans ComSet, les exigences relatives au traitement des plaintes et les obligations de veiller aux intérêts du client;
- (b) corriger les inégalités dans la façon dont les courtiers interprètent nos exigences en matière de signalement des plaintes des clients, d'enquêtes internes et de traitement des plaintes en faisant en sorte que nos exigences cadrent davantage avec les attentes réglementaires;
- (c) codifier les pratiques exemplaires liées au traitement des plaintes des clients que nous avons observées chez les courtiers membres et à l'échelle internationale;
- (d) nous aider à :
 - prévoir les plaintes de clients et les demandes de renseignements adressées à l'OCRCVM, et réagir efficacement,
 - mieux évaluer les risques que présente chaque courtier, pour déterminer la fréquence et la teneur des inspections de la conformité,
 - protéger les marchés financiers contre les comportements préjudiciables,
 - renforcer l'efficacité des examens des demandes d'autorisation de personnes physiques présentées à l'OCRCVM.

Le Projet de modification ne prévoit pas de règle à laquelle l'OCRCVM, les courtiers ou les personnes autorisées devraient se conformer pour être dispensés d'une exigence de la législation en valeurs mobilières.

Nous continuons de suivre l'évolution des choses auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), des autres organismes de réglementation ou OAR et des autres territoires pour déterminer si des faits nouveaux pourraient influencer sur les exigences relatives au traitement des plaintes, en particulier :

- le temps dont disposent les courtiers et leur service interne de règlement des différends pour répondre à la plainte d'un client;
- les indications au sujet des services de l'OSBI.

1.1 Grave inconduite

À l'heure actuelle, nos exigences de signalement dans ComSet ont généralement un caractère normatif. Elles comprennent des listes d'éléments :

- que les courtiers membres (les **courtiers**) doivent nous signaler;
- sur lesquels les courtiers doivent mener des enquêtes internes.

Par conséquent, les courtiers ne nous signalent pas systématiquement toutes les situations présentant un risque de préjudice important pour les clients ou les marchés financiers, ou les cas de non-respect

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



important des exigences de l'OCRCVM, des lois sur les valeurs mobilières ou d'autres lois applicables, et ne mènent pas systématiquement d'enquête dans toutes ces situations.

Nous proposons donc d'introduire la définition de « grave inconduite » qui est fondée sur des principes et qui vise à axer constamment nos exigences de déclaration dans ComSet sur les situations dans lesquelles il existe :

- soit un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers,
- soit une contravention importante aux exigences de l'OCRCVM², aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables.

Parallèlement à l'ajout d'un seuil d'importance, nous proposons d'ajouter le terme « grave inconduite » pour :

- axer constamment nos exigences de signalement dans ComSet sur les situations qui nous préoccupent le plus;
- exiger que toute inconduite à l'égard d'un client soit signalée dans ComSet, même si elle doit actuellement être signalée au moyen d'un rapport relatif à l'obligation de veiller aux intérêts du client;
- harmoniser nos exigences de signalement dans ComSet avec nos exigences relatives au traitement des plaintes;
- veiller à ce que les courtiers enquêtent sur des inconduites précises et nous communiquent les résultats de ces enquêtes.

Nous proposons de regrouper sous la nouvelle définition de « grave inconduite » les activités actuellement énumérées à l'article 3706 et au paragraphe 3721(2)³, ainsi que deux activités liées aux clients énoncées à l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM⁴, à titre d'exemples de grave inconduite. Nous proposons par conséquent de retirer les violations des exigences de veiller à la meilleure exécution des ordres des clients et les violations des exigences de donner la priorité aux clients de la liste des éléments à signaler aux termes de l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM.

Voici, plus précisément, les activités que nous proposons d'inclure à titre d'exemples de « grave inconduite » :

- une violation importante des renseignements des clients sur lesquels le courtier exerce un contrôle;
- le vol;
- la fraude;

² Au paragraphe 1201(2) des Règles de l'OCRCVM, nous incluons les Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) dans la définition des « exigences de l'OCRCVM ».

³ Dans le Projet de modification, nous changeons la numérotation de ces dispositions, qui deviennent respectivement les articles 3720 et 3751.

⁴ Non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients et non-respect des exigences liées à la priorité accordée aux clients.



- le détournement ou l'utilisation illicite de fonds ou de valeurs mobilières;
- la falsification;
- le blanchiment d'argent;
- le délit d'initié;
- la présentation d'information fausse ou trompeuse;
- la négociation non autorisée, y compris la négociation discrétionnaire interdite en vertu du paragraphe 3221(1);
- les activités liées aux fonctions de courtier exercées ailleurs que chez le courtier;
- l'exercice d'activités à l'extérieur de l'entreprise du courtier, en contravention de l'article 2554;
- la gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 ou 3112;
- les opérations financières personnelles décrites à l'article 3115;
- le non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100;
- le non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIM;
- le non-respect des obligations liées à l'évaluation de la convenance prévues à la Règle 3400.

Nous considérons chacune de ces situations comme une activité qui comporte un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers. Nous exigeons donc des courtiers qu'ils nous signalent ces activités, qu'ils les jugent graves ou non, exception faite des violations des renseignements personnels (qui doivent être graves pour être signalées).

Bien qu'elles ne soient pas expressément mentionnées parmi les exemples de « grave inconduite », nous considérons que les activités manipulatrices et trompeuses constituent une contravention importante à nos règles. Les participants sont tenus de signaler de telles activités en vertu du paragraphe 10.16 des RUIM. À moins qu'ils ne l'aient déjà fait aux termes du paragraphe 10.16 des RUIM, tous les courtiers membres seraient tenus de signaler de telles activités si elles représentent, selon les critères établis :

- soit un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers,
- une contravention importante aux exigences de l'OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables.

Nous répertorions ces exemples d'inconduite à l'**annexe 5** et précisons lesquelles sont actuellement visées par les exigences de signalement dans ComSet, les exigences relatives au traitement des plaintes ou les obligations de veiller aux intérêts du client.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



(a) Répercussions sur les exigences de signalement dans ComSet

En vertu du Projet de modification, les courtiers seraient tenus de mener des enquêtes internes et de nous signaler s'ils apprennent – dans le cadre d'une plainte ou autrement – que le courtier, une personne autorisée ou un employé peut s'être livré à une grave inconduite.

Selon la liste élargie des activités constituant une « grave inconduite », les courtiers devraient mener des enquêtes internes sur les activités supplémentaires suivantes et nous signaler ces activités :

- une violation importante des renseignements des clients sur lesquels le courtier exerce un contrôle;
- les opérations financières personnelles décrites à l'article 3115;
- les activités liées aux fonctions de courtier exercées ailleurs que chez le courtier;
- la gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 et 3112;
- l'exercice d'activités à l'extérieur de l'entreprise du courtier, en contravention de l'article 2554;
- le non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100;
- le non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIIM;
- le non-respect des obligations liées à l'évaluation de la convenance prévues à la Règle 3400;
- toute contravention importante à d'autres exigences de l'OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables.

Nous proposons ces modifications pour aider les courtiers à repérer rapidement et systématiquement les éléments à signaler ou qui doivent faire l'objet d'une enquête. Le Projet de modification aura, selon nous, des répercussions positives pour les courtiers qui effectuent actuellement trop de signalements ou d'enquêtes. Pour d'autres courtiers, il se traduira probablement par une augmentation du nombre de signalements ou d'enquêtes.

(b) Répercussions sur les exigences relatives au traitement des plaintes

À l'heure actuelle, les plaintes contenant des allégations de grave inconduite doivent être signalées à un membre de la haute direction. Selon la liste élargie des activités constituant une « grave inconduite », les courtiers devraient ajouter les activités suivantes aux éléments à signaler à un membre de la haute direction :

- le blanchiment d'argent;
- le délit d'initié;
- la gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 et 3112;

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



- l'exercice d'activités à l'extérieur de l'entreprise du courtier, en contravention de l'article 2554;
- le non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients à la Partie C de la Règle 3100;
- le non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIIM;
- toute contravention importante à d'autres exigences de l'OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables.

(c) Répercussions sur les obligations de veiller aux intérêts du client

À l'heure actuelle, les participants et les personnes ayant droit d'accès sont assujettis aux obligations de veiller aux intérêts du client prévues au paragraphe 10.16 des RUIIM.

En vertu du Projet de modification, les deux obligations de veiller aux intérêts du client prévues à l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIIM qui s'appliquent aux participants seront transférées dans la Règle 3700 sous l'expression définie de « grave inconduite ». Il s'agit :

- du non-respect des exigences d'assurer la meilleure exécution des ordres des clients, prévues à la Partie C de la Règle 3100;
- du non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client, prévues au paragraphe 5.3 des RUIIM.

Par conséquent, en ce qui concerne le non-respect des exigences susmentionnées :

- Les courtiers (dont ceux qui sont aussi des participants) devraient nous signaler de telles contraventions dès qu'ils en prennent connaissance, ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent, ce qui constituerait une nouvelle exigence qui n'est actuellement pas prévue par les obligations de veiller aux intérêts du client.
- Les courtiers devraient alors mener une enquête interne (comprenant un examen de conformité interne) sur la contravention, conformément aux obligations actuelles de veiller aux intérêts du client. Les courtiers devraient nous signaler l'ouverture de cette enquête dans un délai de cinq jours ouvrables, ce qui est aussi une nouvelle exigence n'existant pas selon les obligations actuelles de veiller aux intérêts du client.
- Enfin, les courtiers devraient nous faire part des résultats de cette enquête dès que possible ou dans les 20 jours ouvrables suivant la fin de l'enquête. Il s'agit d'une modification de notre règle actuelle, en vertu de laquelle les résultats d'une enquête ne sont à communiquer que s'ils établissent qu'il y a eu violation d'une disposition applicable des RUIIM.



- Les participants ne seraient plus tenus de signaler le non-respect, par leurs entités liées⁵, des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100 ou des exigences liées à la priorité accordée aux clients prévues au paragraphe 5.3 des RUIIM.

(d) Définition de l'information fausse ou trompeuse

Nous proposons de supprimer la définition d' « information fausse ou trompeuse » du paragraphe 3706(2) des règles actuelles de l'OCRCVM, car elle fait double emploi avec celle des *lois sur les valeurs mobilières*⁶. Tout terme défini dans les *lois sur les valeurs mobilières* a le même sens dans les Règles de l'OCRCVM, sauf indication contraire de notre part⁷.

(e) Exception visant les situations signalées en vertu des RUIIM

Nous proposons de soustraire aux obligations de signalement dans ComSet toutes les situations signalées conformément aux paragraphes 10.16 à 10.18 des RUIIM. Cette exception est proposée afin de réduire le nombre de signalements en double en veillant à ce que les courtiers et les personnes autorisées ne soient pas tenus de signaler une seule et même situation à la fois aux termes des Règles de l'OCRCVM et aux termes des RUIIM. Ainsi, les courtiers ou personnes autorisées qui signalent un élément conformément aux paragraphes 10.16, 10.17 ou 10.18 des RUIIM ne seraient pas tenus de nous les signaler également aux termes des obligations de signalement dans ComSet.

Question 1

Pensez-vous que cette exception permet judicieusement d'atteindre notre objectif de réduction des signalements et rapports réglementaires? Pourquoi, ou pourquoi pas?

1.2 Grave inconduite à l'égard d'un client

La nouvelle définition de « grave inconduite à l'égard d'un client » englobe toutes les graves inconduites liées aux comptes de clients et toutes les opérations financières personnelles avec des clients contrevenant à l'article 3115. Cette expression couvre, en tant que telle, toutes les activités mentionnées sous « grave inconduite », dans la mesure où elles sont liées au compte d'un client ou à des interactions avec un client. Nous avons créé cette expression afin que nos exigences relatives au traitement des plaintes des clients de détail restent axées sur les graves inconduites liées à un client ou à son compte.

⁵ Selon la définition donnée au paragraphe 1.1 des RUIIM, une « entité liée » s'entend, à l'égard d'une personne donnée :

- d'une entité du même groupe que cette personne qui exerce des activités au Canada et qui est inscrite à titre de courtier ou de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
- d'une personne qu'une autorité de contrôle du marché a nommée conformément à l'alinéa (3) du paragraphe 10.4 des RUIIM comme une personne qui agit de concert avec cette personne donnée.

⁶ Voir, par exemple, l'article 1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* de l'Ontario ou l'article 1 de la *Securities Act* de la Colombie-Britannique.

⁷ Voir le paragraphe 1201(1).



Selon le Projet de modification, les courtiers devraient satisfaire à certaines exigences concernant le traitement des plaintes en cas de plainte alléguant une grave inconduite à l'égard d'un client. En vertu de ces exigences relatives au traitement des plaintes, il faut :

- faire la distinction entre les plaintes comprenant ou non des allégations de grave inconduite à l'égard d'un client;
- répondre par écrit aux plaintes comprenant des allégations de grave inconduite à l'égard d'un client.

Selon la définition proposée de « grave inconduite à l'égard d'un client », les courtiers seraient assujettis à ces exigences relatives au traitement des plaintes en cas de plainte dans laquelle seraient alléguées les autres activités suivantes, dans la mesure où elles sont liées au compte d'un client ou aux interactions avec un client :

- le blanchiment d'argent;
- le délit d'initié;
- la gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 et 3112;
- l'exercice d'activités à l'extérieur de l'entreprise du courtier, en contravention de l'article 2554;
- le non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100;
- le non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIIM.

Selon nous, les répercussions du Projet de modification varieront d'un courtier à un autre, selon leurs pratiques actuelles de traitement des plaintes. Pour certains courtiers, ces changements pourraient entraîner une augmentation des plaintes devant faire l'objet d'une enquête et exigeant une réponse. Pour d'autres, les répercussions pourraient être plus limitées.

1.3 Délais à respecter

Selon nos exigences de signalement dans ComSet, les courtiers n'ont actuellement aucun délai précis à respecter pour nous signaler une situation. Les courtiers s'en sont donc remis aux délais de déclaration prévus dans l'Avis sur la réglementation des membres RM0162 (**RM0162**). De manière générale, le Projet de modification codifierait les délais de déclaration actuellement prévus dans l'avis RM0162. Vu les commentaires préliminaires que nous avons reçus, nous proposons toutefois d'exiger des courtiers qu'ils nous communiquent les résultats des enquêtes internes dans un délai de 20 jours ouvrables, au lieu des cinq jours ouvrables prévus dans l'avis RM0162.

Pour faciliter l'examen du Projet de modification, nous avons inclus dans les **annexes 6 et 7** des tableaux illustrant les délais à respecter pour chaque situation à signaler.



1.4 Employés

Les obligations actuelles de signalement dans ComSet ne s'appliquent qu'à ce qui concerne les personnes autorisées. En vertu du Projet de modification, nous étendons certaines obligations à des situations concernant les employés.

Ainsi, les courtiers devraient établir et tenir à jour des politiques et procédures⁸ obligeant les employés à leur signaler :

- s'ils se sont livrés à une grave inconduite;
- s'ils font l'objet d'une plainte d'un client contenant des allégations de grave inconduite;
- s'ils font l'objet d'une inculpation pour infraction criminelle, de poursuites civiles, de mesures disciplinaires ou d'un refus d'inscription.

De plus, les courtiers seraient tenus de faire ce qui suit :

- mener une enquête interne lorsqu'ils apprennent qu'un employé pourrait s'être livré à une grave inconduite;
- nous signaler, dès qu'ils en prennent connaissance, qu'un client a formulé une plainte dans laquelle il allègue qu'un employé s'est livré à une grave inconduite à son égard.

Les employés seraient également tenus d'obtenir le consentement écrit du courtier avant de conclure une entente de règlement.

1.5 Exigences de signalement dans ComSet visant les personnes autorisées

Selon nos exigences actuelles, les courtiers doivent nous informer lorsque leurs personnes autorisées font l'objet d'une inculpation pour infraction criminelle, de poursuites civiles, de mesures disciplinaires ou d'un refus d'inscription. Cette exigence suppose que la personne autorisée a d'abord signalé la situation au courtier. Dans le Projet de modification, nous mettons à jour l'article 3702⁹ pour préciser que les personnes autorisées doivent d'abord signaler ces situations au courtier afin que ce dernier puisse s'en occuper et nous les signaler¹⁰.

⁸ Lorsque la situation représente un non-respect potentiel d'une exigence énoncée à l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM ou des obligations de signalement en vertu des paragraphes 10.17 ou 10.18 des RUIM, les courtiers qui sont des participants doivent continuer à établir et à tenir à jour des politiques et procédures conformément au paragraphe 7.1 des RUIM.

⁹ Selon le Projet de modification, cet article devient l'article 3710.

¹⁰ Lorsque l'activité représente un non-respect potentiel d'une exigence énoncée à l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM, un dirigeant, administrateur, associé ou employé d'un participant doit continuer d'en aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant conformément à l'alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIM.



1.6 Enquêtes

En vertu des alinéas 3710(1)(v), 3710(2)(iv) et 3711(1)(iv) du Projet de modification, les personnes autorisées et les employés devraient signaler au courtier, et celui-ci devrait nous signaler, s'ils font l'objet d'une enquête, dans la mesure où la loi ou l'organisme qui mène l'enquête les y autorise.

1.7 Indemnisation des clients

Nous proposons que les courtiers soient désormais tenus de nous signaler toute indemnité substantielle versée à un client. Nous comptons sur les courtiers pour qu'ils fassent preuve de discernement professionnel lorsqu'ils déterminent ce qui constitue une indemnité substantielle, en tenant compte de la situation du client et de leurs propres pratiques commerciales.

1.8 Procédures et poursuites civiles

Nous avons précisé, au sous-alinéa 3711(1)(iv)(b) du Projet de modification, que les courtiers doivent nous signaler chaque fois qu'une personne autorisée ou qu'eux-mêmes font l'objet d'une procédure ou de mesures disciplinaires relatives à des contraventions à une loi applicable, qu'il s'agisse d'une loi sur les valeurs mobilières ou non.

Nous avons mis à jour l'obligation de signaler les poursuites civiles au sous-alinéa 3711(1)(iv)(e) du Projet de modification pour préciser que les courtiers doivent signaler toute poursuite civile ou un avis d'arbitrage portant sur des allégations de grave inconduite.

1.9 Mesures disciplinaires internes

Nous avons mis à jour nos exigences énoncées à l'alinéa 3711(1)(v) du Projet de modification concernant le signalement des mesures disciplinaires internes. Nous avons supprimé les seuils en dollars pour le signalement de ces mesures; nous exigeons plutôt des courtiers qu'ils nous signalent toute mesure disciplinaire qu'ils prennent contre d'une personne autorisée en cas d'allégations de grave inconduite.

1.10 Résolution des affaires

Bien que l'alinéa 3703(2)(i) exige des courtiers qu'ils nous signalent toutes les plaintes des clients, sauf les plaintes portant sur les services, il n'exige pas que les courtiers nous fassent part des résultats de ces plaintes. Nous proposons de préciser, au paragraphe 3711(3) du Projet de modification, que les courtiers seraient tenus de nous faire part du règlement de toute plainte d'un client qui nous a été signalée et qui comprend des allégations de grave inconduite.

De même, nous proposons de préciser au paragraphe 3711(3) du Projet de modification que les courtiers devraient nous faire part de la résolution des situations suivantes :

- les procédures de nature pénale, civile, réglementaire ou autre signalées conformément à l'alinéa 3711(1)(iv);
- les mesures disciplinaires internes.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



1.11 Résultats des enquêtes internes

Au paragraphe 3711(4), nous proposons de préciser que lorsqu'un courtier nous fait part des résultats d'une enquête interne, il doit fournir une description détaillée de l'enquête et de ses résultats.

1.12 Pièces justificatives et tenue de dossiers

Dans l'Avis RM0162 et l'Avis 11-0142 de l'OCRCVM, nous décrivons les types de pièces justificatives que doivent nous fournir les courtiers pour chaque type de situation à signaler. Or, nos exigences de signalement dans ComSet ne mentionnent actuellement pas de pièces justificatives. Nous proposons de préciser, à l'alinéa 3804(2)(xx), que les courtiers doivent nous fournir, sur demande, des documents supplémentaires sur la situation à signaler.

Nous avons par ailleurs supprimé les exigences relatives à la tenue des dossiers qui font double emploi et clarifié nos exigences quant à la tenue des dossiers sur les plaintes des clients.

1.13 Dossiers de l'enquête interne

Nous proposons de préciser nos attentes quant à ce que les courtiers devraient conserver dans les dossiers de l'enquête interne. Nous comptons plus précisément sur eux pour conserver tous les documents et éléments de preuve recueillis, et pour consigner les recommandations formulées. Nous avons aussi précisé que les courtiers doivent nous fournir ces documents sur demande.

1.14 Normes de traitement des plaintes des clients

Nous proposons de préciser que les courtiers doivent monter un dossier sur chaque plainte de client et y donner suite d'une manière qu'un investisseur raisonnable jugerait efficace, équitable et rapide. Cette modification proposée s'inscrit dans la logique de notre exigence actuelle selon laquelle les courtiers doivent avoir des politiques et procédures leur permettant de gérer les plaintes de manière efficace, équitable et rapide, ainsi que dans celle de l'article 13.15 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.

1.15 Plaintes verbales

Nous proposons de définir le terme « plainte » et de supprimer la distinction faite entre les plaintes verbales et écrites. Les courtiers n'auraient plus à évaluer le bien-fondé des plaintes verbales.

1.16 Traitement des plaintes de clients

Conformément à nos indications actuelles sur le traitement des plaintes des clients¹¹, nous proposons de préciser ce qui suit :

- les courtiers devraient affecter des ressources adéquates au personnel chargé de gérer les plaintes et définir clairement les rôles et les responsabilités en la matière;

¹¹ Voir la Partie B de l'Avis 09-0363 – Règle et Note d'orientation sur le traitement des plaintes de clients et modifications des Règles 19, 37 et 2500 des courtiers membres.



- il est interdit à quiconque fait l'objet d'une plainte de la part d'un client de traiter la plainte en question.

1.17 L'intérêt du client lors du traitement des plaintes

Nous proposons de supprimer l'obligation qu'ont les courtiers de traiter les plaintes selon une approche équilibrée tenant à la fois compte des intérêts du client, du courtier, de la personne autorisée et de l'employé. Nous avons déterminé que cette disposition était incompatible avec l'obligation qu'ont les courtiers et les personnes autorisées de donner préséance aux intérêts du client lorsqu'ils gèrent des conflits d'intérêts¹², car elle n'exige pas des courtiers qu'ils fassent passer les intérêts du client avant les leurs ou avant ceux de leurs personnes autorisées et de leurs employés.

1.18 Gestion des problèmes systémiques

Selon le Projet de modification, lorsqu'un courtier détermine que le nombre de plaintes est élevé ou que la gravité des plaintes est appréciable, ou lorsqu'il constate des plaintes fréquentes et à répétition, dont l'effet cumulatif peut dénoter un problème grave, il devrait, en plus de respecter les exigences actuelles :

- vérifier la portée et la gravité du tort qui a pu être causé aux clients;
- déterminer s'il serait juste et raisonnable de prendre de façon proactive des mesures de correction ou de redressement.

Nous proposons ce changement pour codifier les pratiques exemplaires et nous assurer que les courtiers tiennent compte de tous les clients touchés par un problème grave qu'ils ont constaté lorsqu'ils décident de la manière de le résoudre.

1.19 Accessibilité des accusés de réception et des lettres de réponse détaillée

Conformément aux pratiques exemplaires de traitement des plaintes des clients, nous proposons d'exiger des courtiers qu'ils rédigent leurs accusés de réception et leurs lettres de réponse détaillée en langage simple et qu'ils les remettent au plaignant dans un format d'accès facile et compréhensible par ce dernier. Ainsi, si un plaignant ne peut lire que le mandarin et que le courtier lui fournit des services en mandarin, le courtier devrait lui répondre en mandarin.

1.20 Contenu de la lettre de réponse détaillée

Nous proposons de mettre à jour les renseignements que doivent communiquer les courtiers dans leurs lettres de réponse détaillée aux plaintes des clients. À l'alinéa 3756(4)(v) du Projet de modification, nous précisons en particulier que les clients peuvent nous signaler toute grave inconduite soupçonnée et que nous déterminerons si des mesures disciplinaires sont justifiées.

¹² Voir les articles 3111 et 3112.



1.21 Délai de réponse du service interne de règlement des différends

Nous proposons d'accorder au service interne de règlement des différends d'un courtier un maximum de 90 jours pour répondre aux plaintes des clients, ce qui correspond au délai de réponse des courtiers. Aucune limite n'est actuellement prévue au temps que peut prendre le service interne de règlement des différends d'un courtier pour répondre à la plainte d'un client. Nous proposons d'imposer une limite de 90 jours pour nous assurer que les plaintes sont résolues plus rapidement, conformément aux normes de traitement des plaintes que nous proposons.

1.22 Dossier des plaintes de clients

Nous proposons de préciser que les courtiers sont tenus de conserver les documents examinés et obtenus pendant l'enquête dans le dossier de la plainte du client.

1.23 Déclarations au sujet des services de règlement des différends

Dans l'Avis 17-0229 de l'OCRCVM, nous avons attiré l'attention sur certaines préoccupations liées au traitement des plaintes par les courtiers et indiqué les pratiques acceptables pour faire part des services internes de règlement des différends et des services de l'OSBI aux clients¹³. Constatant que certains problèmes mentionnés dans l'Avis 17-0229 de l'OCRCVM persistent, nous proposons d'intégrer les pratiques acceptables pour faire part des services internes de règlement des différends et des services de l'OSBI à l'article 3759 du Projet de modification afin de codifier nos attentes réglementaires.

De plus, nous proposons d'interdire l'utilisation de termes trompeurs, comme le terme « ombudsman » ou autres qualificatifs semblables, pour désigner le service interne de règlement des différends d'un courtier ou d'une société membre du même groupe.

À cet effet, nous avons ajouté les deux expressions suivantes à la liste des définitions :

- « service d'ombudsman approuvé », qui renvoie à l'OSBI, le seul service d'ombudsman approuvé par notre conseil d'administration;
- « service interne de règlement des différends », qui désigne le service interne de règlement des différends offert par un courtier ou une société membre de son groupe.

2. Effets

Nous avons préparé une évaluation détaillée de l'incidence du Projet de modification, laquelle figure à l'annexe 8.

Nous prévoyons que, dans l'ensemble, le Projet de modification aura certains effets négatifs sur les courtiers, mais que ces effets seront contrebalancés par les effets positifs qu'il aurait sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants et l'OCRCVM.

¹³ Se reporter à l'Avis 17-0229.



3. Projet de modification de la Règle 9500

3.1 Suppression de l'interdiction de transmettre des renseignements

La Règle 9500 décrit l'obligation qu'ont les courtiers membres de participer aux programmes de l'OSBI. En vertu de l'article 9504, les courtiers doivent fournir à l'OSBI les renseignements ou les dossiers demandés concernant une inspection ou une enquête. Cependant, le paragraphe 9504(3) interdit à l'OSBI de transmettre ces renseignements à l'OCRCVM (**l'interdiction de transmettre des renseignements**)¹⁴, sauf dans certaines circonstances¹⁵.

Pour les raisons exposées ci-dessous, nous proposons de supprimer le paragraphe 9504(3) :

- pour éliminer l'incohérence entre nos règles et les règles générales de l'OSBI;
- afin que nos exigences soient harmonisées avec celles des autres organismes de réglementation.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Projet de modification de la Règle 9500 ait une incidence significative sur les courtiers.

3.2 Règles générales de l'OSBI

Selon les règles générales de l'OSBI¹⁶, celui-ci doit « répondre à une demande écrite d'un organisme de réglementation pour la divulgation de renseignements, de documents, de dossiers, ou d'éléments ». Par conséquent, notre interdiction de transmettre des renseignements n'est pas conforme aux règles générales de l'OSBI.

3.3 Autres organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada

(a) Autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières

L'article 13.16 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* énonce les exigences établies par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces et des territoires, selon lesquelles les sociétés inscrites doivent mettre à la disposition de leurs clients le service offert par l'OSBI. Ces exigences ne contiennent pas de disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements. Il n'y a donc pas d'incohérence entre les règles de transmission des renseignements des autorités de réglementation provinciales et territoriales et les règles générales de l'OSBI.

¹⁴ L'interdiction de transmettre des renseignements est actuellement énoncée à l'article 4 de la Règle 37 des courtiers membres.

¹⁵ C'est-à-dire lorsque le courtier a : i) soit fourni à l'OSBI des renseignements qu'il savait faux dans l'intention de le tromper; ii) soit omis de fournir des renseignements à l'OSBI. Se reporter aux alinéas 9504(3)(i) et (ii).

¹⁶ Les règles générales de l'OSBI décrivent le mandat et les pouvoirs de cet organisme ainsi que la procédure qu'il doit suivre lors de la réception de plaintes de clients à propos d'une société de services financiers, de l'enquête sur ces plaintes et du règlement de celles-ci.



(b) Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)

L'ACFM avait une disposition semblable à notre interdiction de transmettre des renseignements¹⁷. Toutefois, afin que ses règles soient conformes aux règles générales de l'OSBI, l'ACFM a supprimé sa disposition interdisant la transmission de renseignements en décembre 2019¹⁸.

3.4 Commentaires sur l'Avis 19-0181 de l'OCRCVM

Nous avons initialement publié le Projet de modification de la Règle 9500 pour commentaires dans l'Avis 19-0181. La plupart des intervenants appuyaient généralement le Projet de modification de la Règle 9500, mais certains ont demandé des précisions concernant :

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

Bien que nous obtenions actuellement de l'OSBI des renseignements généraux sur les plaintes des clients, le Projet de modification de la Règle 9500 nous permettrait d'obtenir, au cas par cas, des renseignements propres aux courtiers et aux clients. Par exemple, nous saurions pour quelles plaintes les courtiers ont choisi de verser aux clients une indemnité inférieure au montant recommandé par l'OSBI.

Ces renseignements nous permettraient d'améliorer le partage de l'information sur les plaintes avec l'ACFM et les ACVM, de mener chez nos courtiers des examens plus globaux axés sur les risques, et d'orienter l'élaboration de nos politiques et les enquêtes disciplinaires.¹⁹

Sur le plan technique, pour intégrer le Projet de modification de la Règle 9500 au présent Avis et appel à commentaires, nous avons retiré le projet de modification de l'Avis 19-0181 de l'OCRCVM²⁰. Nous avons intégré le Projet de modification de la Règle 9500 au présent Avis pour aider nos parties intéressées à comprendre les liens entre les modifications proposées et nos exigences de signalement dans ComSet ainsi que nos exigences relatives au traitement des plaintes. Par exemple, nous utiliserions les renseignements sur les plaintes des clients provenant de ComSet dans le cadre de nos travaux menés avec le Comité mixte des organismes de réglementation, auquel participent l'OSBI, les ACVM et l'ACFM, pour cerner et traiter les problèmes à l'échelle du secteur.

4. Prochaines étapes

4.1 Mise en œuvre

S'ils sont approuvés, le Projet de modification et le Projet de modification de la Règle 9500 prendraient effet au plus tôt six mois après la publication de l'Avis d'approbation.

¹⁷ Se reporter au sous-alinéa 24.A.1 du Statut n° 1 de l'ACFM.

¹⁸ Se reporter au Bulletin #0800-P de l'ACFM.

¹⁹ Les renseignements obtenus de l'OSBI seraient complémentaires à ceux obtenus dans le cadre des enquêtes disciplinaires; nous ne nous fierions pas uniquement sur eux.

²⁰ Se reporter à l'Avis 21-0196.



Question 2

Pensez-vous qu'un délai de six mois serait suffisant pour permettre aux courtiers de mettre en œuvre le Projet de modification? Dans la négative, combien de temps leur faudrait-il, à votre avis?

4.2 Note d'orientation mise à jour

En même temps que la version définitive du Projet de modification, nous comptons publier une note d'orientation mise à jour traitant,

- pour les exigences de signalement dans ComSet :
 - de la réduction des signalements en double, en précisant que les courtiers qui sont des participants peuvent nous faire un seul signalement en vertu :
 - des obligations de veiller aux intérêts du client, si l'activité est liée à une exigence prévue aux articles 10.16, 10.17 ou 10.18 des RUIM,
 - des exigences de signalement dans ComSet, si l'activité n'est pas liée aux articles 10.16, 10.17 ou 10.18 des RUIM,
 et de la façon de signaler le changement ou l'ajout de renseignements sur une affaire;
 - des cas où il peut encore être nécessaire de signaler deux fois une affaire, par exemple en soumettant une déclaration dans ComSet et dans la Base de données nationale d'inscription lorsque cela concerne l'information figurant dans la demande d'inscription d'une personne autorisée;
 - de ce que nous considérons comme une indemnité substantielle versée à un client selon l'alinéa 3711(1)(ii) du Projet de modification;
 - des exemples de renseignements complémentaires que nous pouvons demander aux courtiers lors de l'examen d'un dossier;
 - de la clarification de ce qui constitue un « risque raisonnable de préjudice important » et de certaines conduites graves;
- pour les exigences relatives au traitement des plaintes :
 - du traitement équitable des plaintes des clients,
 - de la formation et des ressources qui peuvent être offertes au personnel chargé du traitement des plaintes;
 - de la façon d'interroger les plaignants et de communiquer avec eux d'une manière accessible;
 - du contenu des lettres de réponse détaillée du courtier, y compris nos attentes lorsque le courtier rejette partiellement ou intégralement la plainte d'un client;
 - de la communication d'information sur le service interne de règlement des différends;
 - des recommandations de l'OBSI quant au règlement.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



Question 3

Y a-t-il certains aspects du Projet de modification sur lesquels vous aimeriez obtenir des précisions dans la note d'orientation mise à jour? Dans l'affirmative, veuillez nous indiquer sur quels aspects et pourquoi ces précisions sont nécessaires.

5. Processus d'élaboration des politiques réglementaires

Le conseil d'administration de l'OCRCVM (le **conseil**) a établi que le Projet de modification et le Projet de modification de la Règle 9500 sont dans l'intérêt public et a approuvé, le 24 novembre 2021, leur publication dans le cadre d'un appel à commentaires.

Le Projet de modification découle :

- des incohérences dans l'interprétation des exigences de signalement dans ComSet et des exigences relatives au traitement des plaintes;
- des déclarations en double devant être faites à l'OCRCVM.

Nous avons consulté les membres du secteur au cours du processus d'établissement du Projet de modification et du Projet de modification de la Règle 9500, y compris divers sous-comités du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l'OCRCVM. Nous avons tenu compte de l'intérêt public en établissant le Projet de modification, tant en menant ces consultations qu'en prenant en considération les commentaires que nous ont transmis les investisseurs.

Après avoir examiné les commentaires reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que ceux des ACVM, l'OCRCVM pourrait apporter des révisions à certaines dispositions touchées du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas de nature importante, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l'OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l'approbation des ACVM et mis en œuvre. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s'il est ratifié, il sera publié dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

6. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

[Annexe 2](#) – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version soulignée)

Annexe 3 – Projet de modification des RUIM (version nette)

[Annexe 4](#) – Projet de modification des RUIM (version soulignée)

Annexe 5 – Tableau de la définition proposée de « grave inconduite »

Annexe 6 – Obligations de signalement des personnes autorisées

Annexe 7 – Obligations de signalement des courtiers membres

Annexe 8 – Évaluation de l'incidence

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler

RÈGLE 1200 | DÉFINITIONS

1201. Définitions

.

.

.

- (2) Lorsqu'ils sont employés dans le cadre des *exigences de l'OCRCVM*, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après :

.

.

.

| | |
|----------------------------------|--|
| « service d'ombudsman approuvé » | Service d'ombudsman approuvé par le <i>Conseil</i> conformément au paragraphe 9503(1). |
|----------------------------------|--|

.

.

.

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

RÈGLE 3700 | PLAINTES, ENQUÊTES INTERNES ET AUTRES FAITS À SIGNALER –
TRAITEMENT DES PLAINTES ET ENQUÊTES

3701. Introduction

- (1) La présente Règle énonce les exigences relatives au traitement des *plaintes*, aux enquêtes internes et au signalement des plaintes par le *courtier membre*, les *Personnes autorisées* et les *employés* ainsi que les exigences relatives aux enquêtes. La présente Règle est divisée en plusieurs parties comme suit :

Partie A – Obligations de signaler
[articles 3710 à 3712]

Partie B – Enquêtes et discipline internes
[articles 3720 à 3723]

Partie C – Ententes de règlement
[articles 3730 et 3731]

Partie D – Plaintes de clients – Clients institutionnels
[article 3740]

Partie E – Plaintes de clients – Clients de détail
[articles 3750 à 3759]

Partie F – Poursuites judiciaires
[article 3760]

Partie G – Obligations particulières liées à la conservation des dossiers sur les plaintes de clients
[article 3770]

3702. Définitions

- (1) Lorsqu'ils sont employés dans la présente Règle, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci-après :

| | |
|----------------------|---|
| « grave inconduite » | <p>(i) Tout acte qui cause un risque raisonnable de préjudice important à un client ou aux marchés financiers, notamment :</p> <p>(a) une violation importante des renseignements personnels des clients sur lesquels le <i>courtier membre</i> exerce un contrôle,</p> <p>(b) un vol,</p> <p>(c) une fraude,</p> |
|----------------------|---|

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> (d) le détournement ou l'utilisation illicite de fonds ou de valeurs mobilières, (e) la falsification, (f) le blanchiment d'argent, (g) un délit d'initié, (h) la présentation d'information fausse ou trompeuse, (i) la négociation non autorisée, y compris la négociation discrétionnaire interdite en vertu du paragraphe 3221(1), (j) les <i>activités liées aux fonctions de courtier membre</i> exercées ailleurs que chez le <i>courtier membre</i>, (k) les activités exercées ailleurs que chez le <i>courtier membre</i> qui ne respectent pas les dispositions de l'article 2554, (l) la gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 ou 3112, (m) les opérations financières personnelles décrites à l'article 3115, (n) le non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la Partie C de la Règle 3100, (o) le non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 ou au |
|--|--|

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

| | |
|--|---|
| | <p>paragraphe 5.3 des Règles universelles d'intégrité du marché,</p> <p>(p) le non-respect des obligations liées à l'évaluation de la convenance prévues à la Règle 3400,</p> <p>(ii) tout autre acte qui constitue une contravention importante aux exigences de l'OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables.</p> |
| « grave inconduite à l'égard d'un client » | <i>Grave inconduite</i> qui a trait au compte d'un client ou aux interactions avec le client. |
| « incident de cybersécurité » | <p>Acte visant à obtenir un accès non autorisé au système informatique d'un <i>courtier membre</i> ou à l'information qui y est stockée, à désorganiser ce système informatique ou cette information ou à en faire mauvais usage et qui donne lieu, ou qui est raisonnablement susceptible de donner lieu, à ce qui suit :</p> <p>(i) il cause un grave préjudice à une personne;</p> <p>(ii) il a d'importantes répercussions sur une partie des activités normales du courtier membre;</p> <p>(iii) il déclenche le plan de continuité des activités ou le plan de reprise après sinistre du courtier membre;</p> <p>(iv) il oblige le courtier membre, conformément aux lois applicables, à en aviser un organisme gouvernemental, une autorité en valeurs mobilières ou un autre OAR.</p> |
| « plainte » | Toute manifestation orale ou écrite d'insatisfaction à l'égard d'un <i>courtier membre</i> , d'une <i>Personne autorisée</i> ou d'un <i>employé</i> , actuel ou ancien. |

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

| | |
|---|---|
| « service interne de règlement des différends » | Service interne de règlement des différends offert par le <i>courtier membre</i> ou un <i>membre du même groupe</i> que lui aux clients du <i>courtier membre</i> . |
|---|---|

3703. à 3709. – Réservés.

PARTIE A – OBLIGATIONS DE SIGNALER

3710. Signalement à faire au courtier membre

- (1) La *Personne autorisée* doit signaler les faits suivants au *courtier membre* le plus tôt possible ou à tout le moins dans les deux *jours ouvrables* après en avoir pris connaissance :
- (i) un changement doit être apporté à sa Demande uniforme d'inscription ou au formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;
 - (ii) elle a des motifs de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à une *grave inconduite*;
 - (iii) elle est visée par une *plainte* d'un client;
 - (iv) une autre *Personne autorisée* ou un autre *employé* est visé par une *plainte* d'un client qui allègue une *grave inconduite à l'égard d'un client*;
 - (v) elle fait l'objet de ce qui suit dans un territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada alors qu'elle est au service du *courtier membre* ou est impliquée dans des situations qui se sont produites pendant qu'elle était à son service :
 - (a) elle est accusée ou reconnue coupable d'une infraction criminelle, plaide coupable à une telle infraction ou ne la conteste pas,
 - (b) elle est appelée à comparaître comme accusée ou intimée ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention à une disposition des *lois sur les valeurs mobilières* ou des *lois applicables*,
 - (c) elle est appelée à comparaître comme accusée ou intimée ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention aux exigences ou aux principes directeurs d'un organisme de réglementation, d'un *OAR* ou d'un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (d) elle se voit refuser une inscription ou un permis par un organisme de réglementation, un *OAR* ou un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (e) elle est visée par une poursuite, y compris une poursuite civile ou un avis d'arbitrage portant sur une *grave inconduite*.
- (2) Le *courtier membre* doit établir et maintenir des politiques et procédures qui exigent

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

qu'un *employé* lui signale les faits suivants le plus tôt possible ou à tout le moins dans les deux *jours ouvrables* après en avoir pris connaissance :

- (i) il a des motifs de croire qu'il se livre ou s'être livré à une *grave inconduite*;
- (ii) il est visé par une *plainte* d'un client;
- (iii) une autre *Personne autorisée* ou un autre *employé* est visé par une *plainte* d'un client qui allègue une *grave inconduite à l'égard d'un client*;
- (iv) il fait l'objet de ce qui suit dans un territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada alors qu'il est au service du *courtier membre* ou est impliqué dans des situations qui se sont produites pendant qu'il était à son service :
 - (a) il est accusé ou reconnu coupable d'une infraction criminelle, plaide coupable à une telle infraction ou ne la conteste pas,
 - (b) il est appelé à comparaître comme accusé ou intimé ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention à une disposition des *lois sur les valeurs mobilières* ou des *lois applicables*,
 - (c) il est appelé à comparaître comme accusé ou intimé ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention aux exigences ou aux principes directeurs d'un organisme de réglementation, d'un *OAR* ou d'un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (d) il se voit refuser une inscription ou un permis par un organisme de réglementation, un *OAR* ou un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (e) il est visé par une poursuite, y compris une poursuite civile ou un avis d'arbitrage portant sur une *grave inconduite*.
- (3) Le *courtier membre* doit désigner la *personne physique* ou le service qui sera chargé de recevoir les avis prévus aux paragraphes 3710(1) et 3710(2) et conserver la *documentation* qui s'y rapporte.
- (4) Malgré les dispositions des alinéas 3710(1)(v) et 3710(2)(iv), une enquête n'a pas à être signalée si son signalement est interdit par les *lois sur les valeurs mobilières*, les *lois applicables* ou les exigences ou principes directeurs d'un organisme de réglementation, d'un *OAR* ou d'un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle.

3711. Signalement à faire par le courtier membre à l'OCRCVM

- (1) Le *courtier membre* doit, le plus tôt possible ou à tout le moins dans les cinq *jours ouvrables*, signaler à l'OCRCVM, selon la méthode établie par l'OCRCVM :
 - (i) s'il a des motifs de croire qu'il se livre ou s'être livré à une *grave inconduite*;
 - (ii) si lui-même, une *Personne autorisée* ou un *employé* a versé, même indirectement, une indemnité substantielle à un client;

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (iii) s'il a ouvert une enquête interne conformément à l'article 3720;
 - (iv) si lui-même, une *Personne autorisée* ou antérieurement autorisée, ou un *employé* ou ancien *employé* qui est alors au service du *courtier membre* ou qui est impliqué dans des situations qui se sont produites pendant qu'il était à son service, fait l'objet de ce qui suit dans un territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada :
 - (a) il est accusé ou reconnu coupable d'une infraction criminelle, plaide coupable à une telle infraction ou ne la conteste pas,
 - (b) il est appelé à comparaître comme accusé ou intimé ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention à une disposition des *lois sur les valeurs mobilières* ou des *lois applicables*,
 - (c) il est appelé à comparaître comme accusé ou intimé ou fait l'objet d'une procédure, d'une mesure disciplinaire ou d'une enquête relative à une contravention aux exigences ou aux principes directeurs d'un organisme de réglementation, d'un *OAR* ou d'un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (d) il se voit refuser une inscription ou un permis par un organisme de réglementation, un *OAR* ou un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle,
 - (e) il est visé par une poursuite civile ou un avis d'arbitrage portant sur une *grave inconduite*;
 - (v) s'il prend une mesure disciplinaire interne contre une *Personne autorisée* ou un *employé* :
 - (a) en raison d'une plainte contenant des allégations de *grave inconduite*,
 - (b) en raison d'un avis d'arbitrage ou d'une poursuite civile portant sur des allégations de *grave inconduite*,
 - (c) en raison d'une enquête interne portant sur des allégations de *grave inconduite*.
- (2) Le *courtier membre* doit, le plus tôt possible ou à tout le moins dans les 20 *jours ouvrables*, signaler à l'OCRCVM, selon la méthode établie par l'OCRCVM, toutes les *plaintes* de clients contenant des allégations de *grave inconduite* qui sont déposées contre lui-même, une *Personne autorisée* ou antérieurement autorisée, ou un *employé* ou ancien *employé* qui est ou était à son service.
- (3) Le *courtier membre* doit signaler à l'OCRCVM, selon la méthode établie par l'OCRCVM et le plus tôt possible, ou à tout le moins dans les cinq *jours ouvrables* :
- (i) la résolution de toute question prévue à l'alinéa 3711(1)(iv),
 - (ii) la conclusion de toute mesure disciplinaire interne prévue à l'alinéa 3711(1)(v),
 - (iii) le règlement de toute *plainte* de client prévue au paragraphe 3711(2).

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (4) Le *courtier membre* doit, le plus tôt possible ou à tout le moins dans les 20 *jours ouvrables* suivant la fin d'une enquête interne, transmettre à l'OCRCVM, selon la méthode établie par l'OCRCVM, une description détaillée de l'enquête interne menée conformément à l'article 3720 ainsi que ses résultats.
- (5) Le *courtier membre* doit signaler à l'OCRCVM tout *incident de cybersécurité*, selon la méthode établie par l'OCRCVM :
- (i) dans les trois jours civils après avoir pris connaissance de l'*incident de cybersécurité*, le rapport devant contenir les renseignements suivants :
 - (a) une description de l'*incident de cybersécurité*,
 - (b) la date à laquelle, ou la période durant laquelle, l'*incident de cybersécurité* s'est produit et la date à laquelle le *courtier membre* en a pris connaissance,
 - (c) une évaluation provisoire de l'*incident de cybersécurité*, notamment le préjudice qu'il risque de causer à une *personne* et/ou les répercussions qu'il risque d'avoir sur les activités du *courtier membre*,
 - (d) la description des mesures d'intervention immédiate que le *courtier membre* a prises pour réduire le risque de préjudice auquel s'exposent les *personnes* et les répercussions sur ses activités,
 - (e) le nom et les coordonnées d'une *personne physique* chargée de répondre, au nom du *courtier membre*, aux questions de suivi de l'OCRCVM au sujet de l'*incident de cybersécurité*;
 - (ii) dans les 30 jours civils, sauf accord contraire de l'OCRCVM, après avoir pris connaissance de l'*incident de cybersécurité*, le rapport devant contenir les renseignements suivants :
 - (a) la description de la cause de l'*incident de cybersécurité*,
 - (b) une évaluation de l'étendue de l'*incident de cybersécurité*, notamment le nombre de *personnes* ayant subi un préjudice et les répercussions sur les activités du *courtier membre*,
 - (c) la description détaillée des mesures que le *courtier membre* a prises pour réduire le risque de préjudice auquel s'exposent les *personnes* et les répercussions sur ses activités,
 - (d) la description détaillée des mesures que le *courtier membre* a prises pour réparer les préjudices subis par des *personnes*,
 - (e) les dispositions que le *courtier membre* a prises ou prendra pour améliorer son état de préparation à un *incident de cybersécurité*.
- (6) Malgré les dispositions de l'alinéa 3711(1)(iv), une enquête n'a pas à être signalée si son signalement est interdit par les *lois sur les valeurs mobilières*, les *lois applicables* ou les exigences ou principes directeurs d'un organisme de réglementation, d'un OAR ou d'un organisme d'inscription ou de réglementation professionnelle.

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

3712. Défaut de signaler

- (1) Le défaut de signaler les cas dans les délais prescrits aux articles 3710 et 3711 peut conduire l'OCRCVM à imposer des frais d'administration ou d'autres sanctions prévues par les *exigences de l'OCRCVM au courtier membre* ou, s'il y a lieu, à la *Personne autorisée*.

3713. à 3719. – Réservés.**PARTIE B – ENQUÊTES ET DISCIPLINE INTERNES****3720. Obligation d'ouvrir une enquête interne**

- (1) Le *courtier membre* doit effectuer une enquête interne, y compris un examen de conformité interne, s'il apprend que lui-même, une *Personne autorisée* ou antérieurement autorisée, ou un *employé* ou ancien *employé* qui est ou était à son service se livre ou semble s'être livré à une *grave inconduite*.

3721. Dossiers de l'enquête interne

- (1) Pour chaque enquête interne menée conformément à l'article 3720, le *courtier membre* doit conserver la *documentation* prévue à l'article 3803 indiquant ce qui suit :
- (i) les problèmes sur lesquels portait l'enquête interne;
 - (ii) les mesures prises, y compris les documents obtenus et les personnes interrogées;
 - (iii) la preuve recueillie;
 - (iv) la conclusion tirée ainsi que toutes les recommandations et mesures en découlant.
- (2) Le *courtier membre* doit fournir sur demande à l'OCRCVM la *documentation* prévue au paragraphe 3721(1).

3722. Discipline interne

- (1) Les politiques et procédures du *courtier membre* doivent comporter des procédures permettant de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à prendre, le cas échéant, contre une *Personne autorisée* ou un *employé* pour une contravention aux *exigences de l'OCRCVM* ou aux *lois sur les valeurs mobilières*.

3723. Exception

- (1) Le *courtier membre*, une *Personne autorisée* ou un *employé* n'est pas tenu de se conformer aux Parties A et B de la présente Règle pour toute question signalée à l'OCRCVM en vertu des paragraphes 10.16, 10.17 et 10.18 des Règles universelles d'intégrité du marché.

3724. à 3729. – Réservés.**PARTIE C – ENTENTES DE RÈGLEMENT****3730. Conclure des ententes de règlement**

- (1) Les *Personnes autorisées* et les *employés* doivent obtenir le consentement écrit du *courtier membre* avant de conclure une entente de règlement avec un client, sans égard

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

à la forme du règlement et au fait qu'il découle d'une plainte d'un client ou d'une conclusion tirée par la *Personne autorisée*, l'*employé* ou le *courtier membre*.

- (2) Conformément à l'article 3803, le *courtier membre* doit consigner le consentement préalable écrit.
- (3) Le paragraphe 3730(1) ne s'applique pas aux ententes de règlement conclues par une *Personne autorisée* ou un *employé* que le *courtier membre* a autorisé à négocier ou à conclure de telles ententes de règlement dans le cours normal de ses fonctions et qui ne découlent pas d'activités mettant en cause la *Personne autorisée* ou l'*employé*.

3731. Décharge

- (1) Une décharge conclue entre le *courtier membre* et son client ne peut pas imposer une obligation de confidentialité ou des restrictions similaires visant à empêcher le client de déposer une plainte aux *autorités en valeurs mobilières*, aux *OAR* ou à d'autres autorités chargées de l'application de la loi, de poursuivre une plainte déjà en cours ou de participer à d'autres procédures engagées par ces autorités.

3732. à 3739. – Réservés.**PARTIE D – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS INSTITUTIONNELS****3740. Politiques et procédures relatives aux plaintes**

- (1) Les politiques et procédures du *courtier membre* doivent prévoir expressément des mesures pour traiter efficacement l'ensemble des *plaintes* reçues de *clients institutionnels*.
- (2) Les politiques et procédures du *courtier membre* doivent prévoir expressément ce qui suit :
 - (i) le *courtier membre* doit accuser réception de toutes les *plaintes* de *clients institutionnels*;
 - (ii) le *courtier membre* doit communiquer au *client institutionnel* les résultats de l'enquête, le cas échéant, sur sa *plainte* en temps utile;
 - (iii) le *courtier membre* doit veiller à ce que la *Personne autorisée* et son *Surveillant* soient informés de toutes les *plaintes* de *clients institutionnels* déposées contre la *Personne autorisée*;
 - (iv) le *courtier membre* doit veiller à ce que toutes les allégations de *grave inconduite* soient signalées au *Membre de la haute direction* qualifié;
 - (v) les *plaintes* doivent être traitées par un *Surveillant* et une copie de la *plainte* doit être déposée auprès du service de la conformité du *courtier membre* ou de la personne exerçant ces fonctions (ou un poste équivalent) chez le *courtier membre*.
- (3) Si le *courtier membre* détermine que le nombre de *plaintes* est élevé ou que la gravité des *plaintes* est appréciable ou lorsqu'il constate que le même aspect ou des aspects similaires suscitent des *plaintes* fréquentes et à répétition, dont l'effet cumulatif peut

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

dénoter un problème grave, il doit alors faire ce qui suit :

- (i) réviser ses pratiques et procédures internes;
- (ii) s'assurer que les recommandations pour régler le problème sont soumises au palier de gestion compétent.

3741. à 3749. – Réservés.**PARTIE E – PLAINTES DE CLIENTS – CLIENTS DE DÉTAIL****3750. Plaintes de clients de détail**

- (1) Le *courtier membre* doit consigner et, d'une manière qu'un *client de détail* raisonnable jugerait efficace, juste et rapide, traiter chaque *plainte* d'un *client de détail* qui lui est faite au sujet de tout produit ou service offert par lui-même, l'une de ses *Personnes autorisées* ou l'un de ses *employés*.
- (2) Le *courtier membre* doit établir et maintenir des politiques et procédures pour traiter d'une manière efficace, juste et rapide les *plaintes* de *clients de détail*.
- (3) Le *courtier membre* doit fournir une réponse écrite aux *plaintes* de *clients de détail* qui sont soumises selon la forme précisée à l'article 3751.

3751. Champ d'application

- (1) Les articles 3751 à 3759 s'appliquent aux *plaintes* qu'un *client de détail* ou une *personne autorisée* à agir en son nom soumet à propos d'une *grave inconduite à l'égard d'un client*.
- (2) Toute affaire faisant l'objet d'une poursuite civile ou d'un arbitrage n'est pas considérée comme une *plainte* pour l'application du présent article.

3752. Traitement des plaintes de clients

- (1) Les *plaintes* doivent être traitées par le personnel chargé de la surveillance ou de la conformité et une copie de la *plainte* doit être déposée auprès du service de la conformité du *courtier membre* ou de la personne exerçant ces fonctions (ou un poste équivalent) chez le *courtier membre*.
- (2) Le *courtier membre* doit affecter les ressources adéquates, notamment en fournissant de la formation et du soutien, au personnel chargé de la surveillance ou de la conformité qui gère les *plaintes* et doit établir des rôles et responsabilités clairs en ce qui concerne la gestion des *plaintes*.
- (3) Le *courtier membre* doit nommer une *personne physique* au poste de responsable des *plaintes*. Cette *personne physique* doit avoir l'expérience et le pouvoir requis pour encadrer le processus de traitement des *plaintes* et assurer la liaison avec l'OCRCVM.
- (4) Une *personne physique* qui est visée par une *plainte* ne peut gérer cette *plainte*.

3753. Politiques et procédures concernant les plaintes

- (1) Les politiques et procédures du *courtier membre* doivent prévoir expressément ce qui suit :

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (i) les procédures assurant une enquête impartiale et approfondie sur les *plaintes*;
 - (ii) le processus d'évaluation du bien-fondé de la *plainte* qui comprend un examen en bonne et due forme des faits propres au cas;
 - (iii) le processus à suivre pour établir l'offre à présenter au client, lorsque le bien-fondé de la *plainte* est établi;
 - (iv) la description des mesures correctives indiquées à prendre au sein de l'entreprise du *courtier membre*;
 - (v) le processus permettant d'informer les *Personnes autorisées* et les *employés* concernés et leurs *Surveillants* de toutes les *plaintes* déposées par leurs clients;
 - (vi) les procédures permettant d'informer le *Membre de la haute direction* qualifié des allégations de *grave inconduite*;
 - (vii) les procédures pour surveiller la nature générale des *plaintes*.
- (2) Si le *courtier membre* détermine que le nombre de *plaintes* est élevé ou que la gravité des *plaintes* est appréciable ou lorsqu'il constate que le même aspect ou des aspects similaires suscitent des *plaintes* fréquentes et à répétition, dont l'effet cumulatif peut dénoter un problème grave, il doit faire ce qui suit :
- (i) réviser ses procédures et pratiques internes;
 - (ii) vérifier la portée et la gravité du tort qui a pu être causé aux clients;
 - (iii) déterminer s'il serait juste et raisonnable de prendre de façon proactive des mesures de correction ou de redressement;
 - (iv) s'assurer que les recommandations pour régler le problème sont soumises au palier de gestion compétent.

3754. Communication des procédures de traitement des plaintes

- (1) À l'ouverture de comptes, le *courtier membre* doit fournir à chaque nouveau client :
- (i) un résumé écrit, clair et facile à comprendre, de ses procédures concernant le traitement des *plaintes*;
 - (ii) un exemplaire du dépliant sur le traitement des *plaintes*, approuvé par l'OCRCVM.
- (2) Le *courtier membre* doit afficher sur son site Web un résumé écrit de ses procédures concernant le traitement des *plaintes*. Si le *courtier membre* n'a pas de site Web, il doit toujours mettre à la disposition de ses clients, par d'autres moyens, un résumé écrit de ses procédures de traitement des *plaintes*.

3755. Accusé de réception de la plainte

- (1) Le *courtier membre* doit envoyer un accusé de réception au plaignant dans les cinq *jours ouvrables* de la réception de la *plainte*.
- (2) L'accusé de réception prévu au paragraphe 3755(1) doit être rédigé en langage simple, être facilement accessible et compréhensible et comprendre ce qui suit :
- (i) le nom, le poste et les coordonnées complètes de la *personne physique* qui traite la

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- plainte* chez le *courtier membre*;
- (ii) une mention indiquant que le client devrait communiquer avec cette *personne physique* s'il souhaite s'informer de l'état d'avancement de la *plainte* ou fournir au *courtier membre* des renseignements supplémentaires;
 - (iii) une explication du processus interne que suit le *courtier membre* pour le traitement des *plaintes*, notamment du rôle du responsable des *plaintes* désigné;
 - (iv) un renvoi à l'exemplaire du dépliant sur le traitement des *plaintes* approuvé par l'OCRCVM joint à l'accusé de réception et un renvoi aux dispositions des lois sur la prescription indiquées dans le document;
 - (v) le délai de 90 jours pour fournir une réponse détaillée au plaignant;
 - (vi) une mention informant le client que le *courtier membre* pourrait à l'occasion demander des renseignements supplémentaires pour enquêter sur la *plainte*.

3756. Réponses aux plaintes de clients

- (1) Le *courtier membre* doit envoyer une lettre de réponse détaillée à chaque plaignant.
- (2) La lettre de réponse détaillée doit être accompagnée d'un exemplaire du dépliant sur le traitement des *plaintes* approuvé par l'OCRCVM.
- (3) La lettre de réponse détaillée doit être rédigée en langage simple et être facilement accessible et compréhensible pour le plaignant.
- (4) La lettre de réponse détaillée doit être présentée sous une forme impartiale, claire et n'induisant pas en erreur le client et elle doit comprendre les renseignements suivants :
 - (i) un résumé de la *plainte*;
 - (ii) les résultats de l'enquête du *courtier membre*;
 - (iii) la décision finale du *courtier membre* sur la *plainte*, et son explication;
 - (iv) la mention des options qui s'offrent au client si la réponse du *courtier membre* ne le satisfait pas, à savoir :
 - (a) le *service d'ombudsman approuvé*, si une demande est présentée dans la période exigée par ce service,
 - (b) l'arbitrage,
 - (c) la procédure judiciaire/poursuite civile,
 - (d) toute autre option applicable;
 - (v) une déclaration indiquant que le client peut signaler toute *grave inconduite* soupçonnée à l'OCRCVM pour que celui-ci détermine si une mesure disciplinaire est justifiée;
 - (vi) si le *courtier membre* offre un *service interne de règlement des différends* à ses *clients de détail*, une déclaration indiquant qu'un tel service existe, assorti d'une mention :
 - (a) indiquant que le recours au *service interne de règlement des différends* est facultatif,

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (b) indiquant que le délai pour fournir une lettre de réponse détaillée au plaignant est de 90 jours.
- (5) Le *courtier membre* doit envoyer une lettre de réponse détaillée à chaque plaignant le plus rapidement possible et au plus tard dans les 90 jours de la date de la réception de la plainte, sous réserve de ce qui suit :
 - (i) le délai de 90 jours couvre l'ensemble des procédures internes du *courtier membre* mises à la disposition du client, sauf le *service interne de règlement des différends*;
 - (ii) s'il est incapable de donner une lettre de réponse détaillée au client dans le délai de 90 jours, le *courtier membre* doit en aviser le client et lui donner les raisons de ce retard et le nouveau délai qu'il estime nécessaire pour clore le dossier;
 - (iii) s'il est incapable de respecter le délai de 90 jours, le *courtier membre* doit en aviser l'OCRCVM et lui fournir les raisons du retard.
- (6) Si le *courtier membre* offre un *service interne de règlement des différends* à ses clients de détail, il doit établir et maintenir des politiques et procédures exigeant qu'une lettre de réponse détaillée soit envoyée à chaque plaignant le plus tôt possible et au plus tard 90 jours suivant la date de réception de la plainte par le *service interne de règlement des différends*.

3757. Devoir d'assistance à la résolution des plaintes de clients

- (1) La *Personne autorisée* qui, après avoir été visée par une *plainte*, quitte le *courtier membre* pour lequel elle travaillait ou agissait comme *mandataire*, pour aller travailler chez un autre *courtier membre*, doit continuer à collaborer avec le premier *courtier membre* tant que la *plainte* n'a pas été réglée.
- (2) Les *courtiers membres* doivent collaborer les uns avec les autres lorsque les événements associés à une *plainte* ont eu lieu chez plus d'un *courtier membre* ou que la *Personne autorisée* est un *employé* d'un autre *courtier membre* qui n'est pas concerné par les événements associés à la *plainte*.

3758. Dossier des plaintes de clients

- (1) Pour chaque *plainte* formulée par un client, le *courtier membre* doit conserver, conformément à l'article 3771, les renseignements suivants :
 - (i) le nom du plaignant;
 - (ii) la date de la *plainte*;
 - (iii) la nature de la *plainte*;
 - (iv) le nom de la *personne physique* visée par la *plainte*;
 - (v) les titres ou les services qui font l'objet de la *plainte*;
 - (vi) les documents examinés et obtenus pendant l'enquête;
 - (vii) le nom et le poste des *personnes physiques* rencontrées en entrevue pendant l'enquête et la date de ces entrevues;
 - (viii) la date et les conclusions de la décision rendue sur la *plainte*.

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

3759. Communication des options relatives au service interne de règlement des différends

- (1) Si le *courtier membre* ou un *membre du même groupe* que lui offre une *service interne de règlement des différends*, il doit clairement indiquer ce qui suit dans ses communications avec les clients :
 - (i) le *service interne de règlement des différends* est un service du *courtier membre* ou du *membre du même groupe* que lui et n'est pas un service de règlement des différends indépendant;
 - (ii) un client peut déposer une *plainte* auprès du *service d'ombudsman approuvé* avant de la déposer auprès du *service interne de règlement des différends* si le *courtier membre* n'a pas fourni au client une lettre de réponse détaillée dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 3756(5);
 - (iii) un client peut déposer une *plainte* auprès du *service d'ombudsman approuvé* avant de la déposer auprès du *service interne de règlement des différends* si le client n'est pas satisfait de la lettre de réponse détaillée du *courtier membre*;
 - (iv) le recours au service interne de règlement des différends est facultatif;
 - (v) le *service interne de règlement des différends* a 90 jours pour fournir une réponse détaillée au client;
 - (vi) les délais de prescription prévus par la loi continuent de courir pendant que le *service interne de règlement des différends* examine une *plainte*, ce qui peut nuire à la capacité du client d'intenter une poursuite civile.
- (2) Lorsqu'il fait référence à son *service interne de règlement des différends* ou aux personnes affectées à ce service, le *courtier membre* ne peut utiliser des termes trompeurs, y compris le terme « ombudsman » ou tout autre terme dont le sens est semblable, qui laissent entendre que le *service interne de règlement des différends* est indépendant du *courtier membre*.
- (3) Le *courtier membre* doit clairement indiquer ce qui suit dans ses communications avec les clients :
 - (i) Le client a 180 jours après avoir reçu la lettre de réponse détaillée du *courtier membre* pour déposer sa *plainte* auprès du *service d'ombudsman approuvé*;
 - (ii) Le *service d'ombudsman approuvé* est gratuit.

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (4) La communication du *courtier membre* à propos du *service d'ombudsman approuvé* doit :
- (i) être aussi visible que sa communication à propos du *service interne de règlement des différends*;
 - (ii) être claire, transparente et rédigée en langage simple;
 - (iii) préciser les coordonnées complètes du *service d'ombudsman approuvé*.

PARTIE F – POURSUITES JUDICIAIRES

3760. Signaler les poursuites judiciaires

- (1) Les poursuites judiciaires visant le *courtier membre* doivent être signalées à un *Membre de la haute direction* qualifié du *courtier membre*.

3761. à 3769. – Réservés.

PARTIE G – OBLIGATIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA CONSERVATION DES DOSSIERS SUR LES PLAINTES DE CLIENTS

3770. Plaintes de clients

- (1) Le *courtier membre doit conserver* une copie de chaque dossier de *plainte* d'un client dans un endroit central, facilement accessible et pendant un délai de deux ans à compter de la réception de la *plainte*.

3771. à 3799. – Réservés.

RÈGLE 3800 | DOSSIERS À CONSERVER PAR LE COURTIER MEMBRE ET COMMUNICATIONS À AVOIR AVEC LE CLIENT

.
.
.

3804. Dispositions générales concernant la tenue de dossiers

.
.
.

- (2) Les *dossiers* prévus au paragraphe 3804(1) comprennent notamment les *dossiers* nécessaires aux fins suivantes :
- (i) permettre, dans les délais, l'établissement et l'audit des états financiers et des autres éléments d'information financière qui doivent être déposés auprès de l'OCRCVM ou de l'*autorité en valeurs mobilières* compétente ou lui être transmis;
 - (ii) permettre d'établir la situation du capital du *courtier membre*;
 - (iii) justifier du respect du *courtier membre* de ses obligations en matière de capital et d'assurance;
 - (iv) justifier du respect des procédures de *contrôle interne*;
 - (v) justifier du respect des politiques et procédures du *courtier membre*;
 - (vi) permettre d'identifier et de séparer les fonds, titres et autres biens des clients;
 - (vii) recenser toutes les opérations effectuées par le *courtier membre* pour son propre compte et pour le compte de chacun de ses clients, y compris les parties à l'opération et les modalités de l'achat ou de la vente;
 - (viii) fournir une piste d'audit des éléments suivants :
 - (a) les instructions et les ordres des clients,
 - (b) chaque opération transmise ou exécutée pour son propre compte ou pour un client;
 - (ix) permettre la production de rapports aux clients sur les mouvements de leur compte;
 - (x) fournir les prix des titres conformément aux *lois sur les valeurs mobilières*;
 - (xi) documenter l'ouverture des comptes des clients et toute convention conclue avec eux, et fournir la preuve que les documents relatifs au compte requis en vertu des *exigences de l'OCRCVM* ont été transmis au client;
 - (xii) justifier du respect des obligations liées à la connaissance du client, à la pertinence du compte, au contrôle diligent des produits, à la connaissance du produit et à l'évaluation de la convenance;

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

- (xiii) justifier du respect des obligations liées au traitement des plaintes;
- (xiv) documenter la *correspondance* avec les clients;
- (xv) documenter les mesures de conformité, de formation et de surveillance prises par le *courtier membre*;
- (xvi) justifier de la conformité avec les exigences concernant les conflits d'intérêts;
- (xvii) documenter :
 - (a) les pratiques commerciales, les mécanismes de rémunération et les mesures incitatives du *courtier membre*,
 - (b) les autres mécanismes de rémunération et mesures incitatives dont le *courtier membre*, ses *Personnes autorisées*, un *membre du même groupe* que lui ou une personne avec laquelle il a des *liens* tirent parti;
- (xviii) justifier du respect des obligations liées aux communications trompeuses;
- (xix) justifier du respect des conditions d'un *blocage temporaire*;
- (xx) consigner chaque événement qui doit être signalé à l'OCRCVM aux termes des paragraphes 3711(1) à 3711(5).

Règle 9500 | RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS

9501. Introduction

- (1) La Règle 9500 décrit les obligations du *courtier membre* à participer à des programmes d'arbitrage et à des services d'ombudsman approuvés par l'OCRCVM.

9502. Participation du courtier membre à l'arbitrage

- (1) Le *Conseil* peut approuver, selon certaines modalités, un ou des programmes ou organes d'arbitrage pour les *courtiers membres* ou une catégorie de *courtiers membres*.
- (2) Le *courtier membre* doit participer à un programme d'arbitrage ou s'inscrire comme membre d'un organe d'arbitrage approuvé par le *Conseil*.
- (3) Ni la participation du *courtier membre* à un programme d'arbitrage ni une décision prise dans le cadre d'un tel programme n'auront d'incidence sur l'autorité de l'OCRCVM ou n'empêcheront celui-ci d'exercer son autorité prévue dans les *exigences de l'OCRCVM*.
- (4) Le *courtier membre* doit, à la demande d'un client, soumettre tout litige entre lui et le client à l'arbitrage exécutoire.
- (5) Le *courtier membre* doit se conformer aux exigences du programme d'arbitrage et aux décisions rendues dans le cadre de ce programme.

9503. Participation du courtier membre au service d'ombudsman

- (1) Le *courtier membre* doit participer à un *service d'ombudsman approuvé* par le *Conseil*.
- (2) Ni la participation du *courtier membre* à un *service d'ombudsman approuvé* ni une recommandation que présente un tel service n'auront d'incidence sur l'autorité de l'OCRCVM ou n'empêcheront celui-ci d'exercer son autorité prévue dans les *exigences de l'OCRCVM*.
- (3) Le *courtier membre* doit, à la demande d'un client, soumettre tout litige entre lui et le client au *service d'ombudsman approuvé*.
- (4) L'admissibilité d'un litige à un examen est déterminée par le *service d'ombudsman approuvé* en fonction de son mandat.
- (5) Le *courtier membre* doit se conformer aux exigences du *service d'ombudsman approuvé*.
- (6) Les recommandations du *service d'ombudsman approuvé* ne lient ni le *courtier membre* ni le client.

9504. Obligation du courtier membre à fournir des renseignements au service d'ombudsman

- (1) Le *service d'ombudsman approuvé* peut demander au *courtier membre*, à une *Personne autorisée* ou à une autre *personne* relevant de la compétence de l'OCRCVM de lui fournir des renseignements ou des *dossiers* concernant une inspection ou une enquête.
- (2) La *personne* visée par le paragraphe 9504(1) doit fournir les renseignements de la manière et sous la forme prescrites par le *service d'ombudsman approuvé*, y compris sous forme électronique.

ANNEXE 1 – Projet de modification des Règles de l'OCRCVM (version nette)

Règles de l'OCRCVM

9505. à 9699. – Réservés.

Annexe 3 – Projet de modification des RUIM (version nette)

POLITIQUE 1.2 – INTERPRÉTATION

[...]

Article 4 - Normes réglementaires applicables

Le paragraphe 7.1 exige de chaque participant, avant la saisie d'un ordre sur un marché, qu'il respecte les normes réglementaires applicables à l'égard de l'examen, de l'acceptation et de l'approbation des ordres. Le participant qui est un courtier doit être membre d'une entité d'autoréglementation. Le participant est assujéti aux règlements, aux règles et aux politiques adoptés à l'occasion par l'entité d'autoréglementation compétente. Ces exigences peuvent comporter une obligation de la part du membre « de faire preuve de la diligence voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs à tous ses clients ainsi qu'à tous les ordres ou comptes acceptés ». Même si la connaissance de la part d'un participant des « faits essentiels » relatifs à chaque client et à chaque ordre est nécessaire afin d'établir le caractère convenable de tout placement d'un client, cette exigence ne se limite pas à cette seule application. Faire preuve de diligence raisonnable afin de connaître les faits essentiels « se rapportant à chaque client et à chaque ordre » réside au cœur de ce qui suit :

- « l'obligation de veiller aux intérêts du client » qui est intégrée à l'obligation de supervision de la négociation aux termes des paragraphes 7.1 et 10.16 des RUIM;
- les obligations de signalement qui sont énoncées dans la Règle 3700 de l'OCRCVM. En outre, la législation en valeurs mobilières applicable dans un territoire peut imposer des normes d'examen aux participants à l'égard des ordres et des comptes. Les normes réglementaires qui peuvent s'appliquer à un ordre déterminé peuvent diverger en fonction d'un certain nombre de circonstances, dont les suivantes :
 - les exigences d'une entité d'autoréglementation dont est membre le participant;
 - le type de compte d'où provient l'ordre ou à l'égard duquel il est reçu;
 - la législation en valeurs mobilières dans le territoire applicable à l'ordre.

[...]

POLITIQUE 7.1 – POLITIQUE CONCERNANT LES OBLIGATIONS DE SUPERVISION DE LA NÉGOCIATION

Article 2 – Éléments de base d'un système de supervision

Pour l'application du paragraphe 7.1, un système de supervision comporte à la fois des politiques et des procédures visant la prévention des violations et des procédures de conformité visant à détecter si des violations ont été commises ou non.

[...]

Quelle que soit sa situation, le participant doit cependant faire ce qui suit :

[...]

6. Déterminer les mesures qu'il prendra en cas de violation ou de possibilité de violation d'une exigence ou d'une exigence prévue par la réglementation. Ces mesures doivent indiquer la procédure de signalement d'une violation ou d'une possibilité de violation à l'autorité de contrôle du marché, si ce signalement est requis par le paragraphe 10.16 des RUIIM, ou à l'OCRCVM, si ce signalement est requis par la Règle 3700 de l'OCRCVM. S'il y a eu violation ou possibilité de violation d'une exigence, déterminer les mesures qu'il prendra pour établir ce qui suit :

- si l'employé, le compte ou le secteur d'activité pouvant être à l'origine de la violation ou de la possibilité de violation d'une exigence devrait faire l'objet d'une supervision plus étroite;
- s'il y a lieu de modifier les politiques et procédures écrites adoptées par le participant afin de réduire la possibilité que se produise une autre violation de l'exigence.

[...]

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d'accès

- (1) Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d'un participant doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité du participant dès qu'il a connaissance d'une activité au sein d'un compte propre, d'un compte non-client ou d'un compte client du participant ou d'une entité liée qu'il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
 - a) l'alinéa (1) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
 - b) le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatoires et trompeuses;
 - c) le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
 - d) le paragraphe 4.1 concernant les opérations en avance sur le marché;
 - e) le paragraphe 6.4 concernant l'obligation de négocier sur un marché;
 - f) toute exigence qui a été désignée par l'autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
- (2) Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d'une personne ayant droit d'accès doit immédiatement aviser son superviseur ou le service de la conformité de la personne ayant droit d'accès dès qu'il a connaissance d'une activité de la part de la personne ayant droit d'accès ou d'une entité liée qu'il estime pourrait constituer une violation de ce qui suit :
 - a) l'alinéa (2) du paragraphe 2.1 concernant les activités de négociation inacceptables;
 - b) le paragraphe 2.2 concernant les activités manipulatoires et trompeuses;
 - c) le paragraphe 2.3 concernant les ordres et transactions irréguliers;
 - d) toute exigence qui a été désignée par l'autorité de contrôle du marché aux fins du présent alinéa.
- (3) Si un superviseur ou le service de la conformité d'un participant ou d'une personne ayant droit d'accès reçoit un rapport aux termes de l'alinéa (1) ou (2), il doit avec diligence effectuer un

contrôle conformément aux politiques et procédures du participant adoptées en application au paragraphe 7.1 ou conformément aux pratiques habituelles de la personne ayant droit d'accès.

- (4) Si, par suite du contrôle effectué par le superviseur ou le service de la conformité, ce dernier parvient à la conclusion qu'il y a peut-être eu violation, il doit :
- a) consigner par écrit le rapport du dirigeant, de l'administrateur, de l'associé ou de l'employé ainsi que le contrôle effectué conformément à l'alinéa (3);
 - b) mener avec diligence une enquête à l'égard de l'activité qui fait l'objet du rapport et du contrôle;
 - c) constater par écrit les conclusions de l'enquête;
 - d) communiquer les conclusions de l'enquête à l'autorité de contrôle du marché si l'enquête parvient à la conclusion qu'il y a eu violation d'une disposition des RUIIM applicable et ce rapport doit être dressé au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les conclusions sont faites.
- (5) Chaque participant et personne ayant droit d'accès doit, à l'égard des dossiers constitués du rapport, du contrôle et des conclusions exigés par l'alinéa (4) :
- a) conserver les dossiers pendant au moins sept ans à compter de la date de leur création;
 - b) permettre à l'autorité de contrôle du marché de consulter les dossiers et d'en tirer des copies en tout temps pendant les heures normales d'affaires au cours de la période de conservation exigée de ces dossiers conformément au sous-alinéa a).
- (6) L'obligation d'un participant ou d'une personne ayant droit d'accès de communiquer les conclusions de toute enquête aux termes de l'alinéa (4) s'ajoute à toute obligation de communication de renseignements qui peut exister conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, aux exigences de toute autre entité d'autoréglementation et aux règles du marché applicables.



Annexe 5 – Définition proposée de « grave inconduite » (paragraphe 3702(1))

| Activité représentant une grave inconduite | Exigences actuelles | | | Projet de modification |
|---|---|---|---|---|
| | Enquête à mener et déclaration à faire selon les exigences actuelles de déclaration dans ComSet ²¹ ? | Déclaration à faire selon les obligations de veiller aux intérêts du client ²² ? | « Inconduite » selon les exigences actuelles relatives au traitement des plaintes ²³ ? | « Grave inconduite » selon le Projet de modification? |
| Violation importante des renseignements des clients sur lesquels le courtier exerce un contrôle | Non | Non | Oui ²⁴ | Oui |
| Vol | Oui | Non | Oui | Oui |
| Fraude | Oui | Non | Oui | Oui |
| Détournement ou utilisation illicite de fonds ou de valeurs mobilières | Oui | Non | Oui | Oui |
| Falsification | Oui | Non | Oui | Oui |
| Blanchiment d'argent | Oui | Non | Non | Oui |
| Délit d'initié | Oui | Oui | Non | Oui |
| Présentation d'information | Oui | Non | Oui | Oui |

²¹ Paragraphe 3706(1) de la version actuelle des Règles de l'OCRCVM. Paragraphe II(1) de la Règle 3100 des courtiers membres.

²² Alinéa (1) du paragraphe 10.16 des RUIIM. Il se peut que certains de ces éléments, comme le délit d'initié, doivent être signalés dans le rapport sur l'obligation de veiller aux intérêts du client en tant que violation potentielle du paragraphe 2.3 – Ordres et transactions irréguliers – des RUIIM. Les ordres ou activités de négociation sur un marché qui pourraient constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières contreviennent aussi au paragraphe des RUIIM et doivent être signalés conformément au paragraphe 10.16 des RUIIM.

²³ Paragraphe 3721(2) de la version actuelle des Règles de l'OCRCVM. Règle 2500B des courtiers membres.

²⁴ On parle de bris de confidentialité ou de violation de la confidentialité dans le cadre des exigences relatives au traitement des plaintes.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| | | | | |
|--|-----|-----|-------------------|-----|
| fausse ou trompeuse | | | | |
| Négociation non autorisée, y compris la négociation discrétionnaire interdite en vertu du paragraphe 3221(1) | Oui | Non | Oui | Oui |
| Activités liées aux fonctions de courtier exercées ailleurs que chez le courtier | Non | Non | Oui | Oui |
| Exercice d'activités à l'extérieur de l'entreprise du courtier, en contravention de l'article 2554 | Non | Non | Non | Oui |
| Gestion des conflits d'intérêts d'une manière contraire aux dispositions des articles 3111 et 3112 | Non | Non | Non | Oui |
| Opérations financières personnelles décrites à l'article 3115 | Non | Non | Oui ²⁵ | Oui |
| Non-respect des exigences liées à la meilleure exécution des ordres clients prévues à la | Non | Oui | Non | Oui |

²⁵ On parle d'opérations financières inappropriées dans le cadre des exigences relatives au traitement des plaintes.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| | | | | |
|--|-----|-----|-------------------|-----|
| Partie C de la Règle 3100 | | | | |
| Non-respect des exigences liées à la priorité accordée au client prévues à l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM ou au paragraphe 5.3 des RUIM | Non | Oui | Non | Oui |
| Non-respect des obligations liées à l'évaluation de la convenance prévues à la Règle 3400 | Non | Non | Oui ²⁶ | Oui |
| Toute contravention importante à d'autres exigences de l'OCRCVM, aux lois sur les valeurs mobilières ou aux autres lois applicables | Non | Non | Non | Oui |

²⁶ On parle de placements ne convenant pas au client dans le cadre des exigences relatives au traitement des plaintes.

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



Annexe 6 – Signalement à faire par une personne autorisée ou un employé au courtier membre (paragraphes 3710(1) et 3710(2) du Projet de modification)

Aux termes du Projet de modification :

- une personne autorisée devrait signaler les situations suivantes à son employeur dans le délai indiqué ci-dessous (sous réserve de l'exception prévue à l'article 3723 du Projet de modification);
- un employé devrait signaler les situations suivantes à son employeur dans le délai indiqué ci-dessous (sous réserve de l'exception prévue à l'article 3723 du Projet de modification), conformément aux politiques et procédures du courtier membre.

| Faits à signaler | Description des faits à signaler | Délai minimal pour le signalement | Délai maximal pour le signalement |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Changement à des renseignements | Pour une personne autorisée, un changement : <ul style="list-style-type: none"> • de l'information figurant dans la demande d'inscription, ou • des renseignements indiqués à l'Annexe 33-109A4 | Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Grave inconduite | Cas de grave inconduite ²⁷ de la personne autorisée ou de l'employé | Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d'un client concernant la personne autorisée ou l'employé | Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d'un client comprenant des allégations de grave inconduite à son égard concernant : <ul style="list-style-type: none"> • une autre personne autorisée • un autre employé | Dès que possible | 2 jours ouvrables |
| Poursuites judiciaires, mesures disciplinaires ou refus d'inscription ou de permis | Mesures visant la personne autorisée ou l'employé, qui concernent l'une des situations suivantes ²⁸ : <ul style="list-style-type: none"> • une infraction criminelle, • des contraventions aux lois sur les valeurs mobilières²⁹ ou aux lois applicables³⁰, aux exigences ou aux principes directeurs d'un | Dès que possible | 2 jours ouvrables |

²⁷ Au sens du paragraphe 3702(1) du Projet de modification.

²⁸ Cette exigence de signalement s'applique aux situations à signaler dans lesquelles est impliquée la personne autorisée, dans un territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, pendant qu'elle est au service du courtier membre ou aux situations qui se sont produites pendant qu'elle était au service du courtier membre.

²⁹ L'expression « lois sur les valeurs mobilières » est définie au paragraphe 1201(2).

³⁰ L'expression « loi applicable » est définie au paragraphe 1201(2).

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Faits à signaler | Description des faits à signaler | Délai minimal pour le signalement | Délai maximal pour le signalement |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | organisme de réglementation ou d'un organisme professionnel, <ul style="list-style-type: none"> • un refus d'inscription ou de permis par un organisme de réglementation ou un organisme professionnel, • des poursuites en cours, y compris une poursuite civile ou un arbitrage comportant des allégations de grave inconduite. | | |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



Annexe 7 – Signalement à faire par le courtier membre à l'OCRCVM (article 3711 du Projet de modification)

En vertu du Projet de modification, un courtier membre devrait signaler les situations suivantes à l'OCRCVM au moyen de ComSet dans les délais indiqués ci-dessous (sous réserve de l'exception prévue à l'article 3723 du Projet de modification).

| Faits à signaler | Description des faits à signaler | Délai minimal pour le signalement | Délai maximal pour le signalement |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Graves inconduites | Cas de grave inconduite ³¹ de la part du courtier membre | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Indemnisation des clients | Versement d'une indemnité substantielle à un client : <ul style="list-style-type: none"> soit par le courtier membre, soit par une personne autorisée. | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Enquêtes internes | Ouverture, par le courtier membre, d'une enquête interne conformément à l'article 3720 | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Poursuites judiciaires, mesures disciplinaires ou refus d'inscription ou de permis | Mesures visant le courtier membre, une personne autorisée, une personne antérieurement autorisée, un employé ou un ancien employé, qui concernent l'une des situations suivantes ³² : <ul style="list-style-type: none"> une infraction criminelle, des contraventions aux lois sur les valeurs mobilières ou aux lois applicables, le non-respect des exigences ou des principes directeurs d'un organisme de réglementation ou d'un organisme professionnel, un refus d'inscription ou de permis par un organisme de réglementation ou un organisme professionnel, une poursuite civile ou un arbitrage comportant des allégations de grave inconduite. | Dès que possible | 5 jours ouvrables |

³¹ Au sens du paragraphe 3702(1) du Projet de modification.

³² Cette exigence de signalement s'applique aux situations dans lesquelles est impliquée la personne autorisée, dans un territoire à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, pendant qu'elle est au service du courtier membre ou aux situations qui se sont produites pendant qu'elle était au service du courtier membre.



| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------|
| Résolutions | Résolution de poursuites judiciaires, de mesures disciplinaires ou de plaintes de clients. ³³ | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Mesures disciplinaires internes | Mesures disciplinaires internes prises par un courtier membre contre d'une personne autorisée ou un employé en cas d'allégations de grave inconduite, par suite : <ul style="list-style-type: none"> • de la plainte d'un client, • d'un avis de poursuite civile ou d'arbitrage, ou • d'une enquête interne. | Dès que possible | 5 jours ouvrables |
| Plaintes de clients | Plainte d'un client comprenant des allégations de grave inconduite à son égard, concernant : <ul style="list-style-type: none"> • le courtier membre, • une personne autorisée ou antérieurement autorisée, ou • un employé ou un ancien employé, commise pendant que la personne en question était au service du <i>courtier membre</i>. | Dès que possible | 20 jours ouvrables |
| Résultats des enquêtes | Description détaillée et résultats de toute enquête interne portant sur une grave inconduite | Dès que possible | 20 jours ouvrables |
| Incidents de cybersécurité³⁴ | Signalement initial des incidents de cybersécurité ³⁵ | Dès que possible | 3 jours civils |
| Incidents de cybersécurité | Résultats de l'enquête, résolution de l'incident de cybersécurité et enseignements tirés de l'incident ³⁶ | Dès que possible | 30 jours civils ³⁷ |

³³ Plus précisément, un courtier membre doit signaler à l'OCRCVM la résolution de toute affaire conformément aux alinéas 3711(1)(iv) et 3711(1)(v) et au paragraphe 3711(2).

³⁴ Au sens du paragraphe 3702(1) du Projet de modification.

³⁵ Les renseignements que le courtier membre doit communiquer à l'OCRCVM à propos du cyberincident à ce stade initial sont actuellement énoncés à l'alinéa 3711(5)(i).

³⁶ Les renseignements que le courtier membre doit communiquer à l'OCRCVM à propos du cyberincident à ce stade ultérieur sont actuellement énoncés à l'alinéa 3711(5)(ii).

³⁷ L'OCRCVM peut accepter de modifier le délai de signalement. Voir l'alinéa 3711(5)(ii).

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



Annexe 8 – Évaluation de l'incidence

I. Tableau d'évaluation de l'incidence

Le tableau d'évaluation de l'incidence ci-après présente :

- la liste des principaux éléments du Projet de modification;
- une description des avantages prévus de chacun des éléments;
- une évaluation de l'incidence de ces derniers sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants et l'OCRCVM lui-même.

II. Conclusions

Nous avons conclu que, s'il est approuvé, le Projet de modification aurait :

- une incidence nette généralement favorable sur les investisseurs et les clients, comme nous serons mieux à même de prévenir ou de corriger les préjudices importants aux investisseurs et aux clients;
- une incidence neutre ou défavorable sur les courtiers et les participants en raison :
 - d'une hausse globale du nombre de cas qu'ils devront nous signaler,
 - de la prise de mesures proactives pour s'attaquer aux problèmes systémiques soulevés dans les plaintes des clients,
 - d'une hausse possible des coûts associés à la mise à jour des modèles de leurs lettres de réponse et à l'amélioration de l'accessibilité de ces lettres,
 - de la réduction du délai imparti au service interne de règlement des différends pour répondre aux plaintes,
 - de coûts à assumer pour renommer le service interne de règlement des différends – et les postes de son personnel – pour les courtiers qui emploient le terme « ombudsman » (ou un terme similaire) pour désigner ce service;
- une incidence neutre ou favorable sur les courtiers et les participants en raison :
 - de la réduction du nombre de signalements en double,
 - de la prolongation du délai imparti pour nous transmettre les résultats des enquêtes internes,
 - du traitement égal des plaintes verbales et écrites,

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles de l'OCRCVM et RUIIM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



- de la focalisation de nos exigences sur les plaintes alléguant une grave inconduite à l'égard d'un client et sur les activités qui n'ont pas déjà été déclarées conformément aux obligations de veiller aux intérêts du client;
- une incidence nette généralement favorable sur l'OCRCVM, puisque nous serons mieux à même de mener des enquêtes en temps opportun, d'évaluer le risque de non-conformité d'un courtier et de déterminer l'aptitude à l'inscription.

Bien qu'il y aurait une incidence défavorable sur les courtiers et les participants, nous avons conclu que celle-ci est moins importante que l'incidence favorable qu'aurait le Projet de modification sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants et l'OCRCVM.

III. Estimation des coûts

Nous ne connaissons pas l'incidence pécuniaire globale du Projet de modification et nous ne pouvons l'établir tant que nous n'aurons pas reçu de commentaires détaillés de la part des parties intéressées. Les parties intéressées que nous avons consultées ont précisé qu'elles ne seraient pas en mesure de nous fournir une estimation des coûts associés à l'incidence du Projet de modification sans réaliser une analyse détaillée qui serait longue et coûteuse.

IV. Questions

Question 4

Avons-nous déterminé toutes les dispositions proposées qui auront une incidence importante sur les investisseurs, les clients, les courtiers, les participants ou l'OCRCVM? Dans la négative, veuillez indiquer les autres dispositions qui, selon vous, auront une incidence importante sur une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi.

Question 5

Dans l'ensemble, êtes-vous d'accord avec l'évaluation qualitative de l'OCRCVM selon laquelle les avantages du Projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|--|--|--|---|
| Obligations de signaler dans ComSet | | | | |
| <p><i>Introduction d'un seuil d'importance dans les obligations de signaler dans ComSet par le truchement du terme « grave inconduite », y compris d'exemples de ce que les courtiers doivent nous signaler (provenant de nos règles actuellement en vigueur).</i></p> | <p>Focalisation de nos exigences de signalement sur les cas dont nous nous préoccupons le plus, notamment les cas où il y a :</p> <p>(a) soit un risque raisonnable de préjudice important aux clients ou aux marchés financiers,</p> <p>(b) soit un non-respect important des exigences de l'OCRCVM, des lois sur les valeurs mobilières ou d'autres lois applicables.</p> <p>Uniformité accrue de ce que les courtiers nous signaleront.</p> <p>Maintien de la liste des éléments que les courtiers doivent actuellement nous signaler, de manière à ce que nous recevions toujours les mêmes renseignements de la part des courtiers.</p> | <p><i>Neutre ou favorable nette</i> – Dans la plupart des cas, il n'y aura aucune incidence sur les investisseurs. Toutefois, dans certains cas, le signalement peut permettre de prévenir ou de corriger les activités qui pourraient causer ou qui ont causé un préjudice important à des investisseurs.</p> | <p><i>Neutre ou défavorable</i> – Selon leurs pratiques de signalement en vigueur, certains courtiers pourraient devoir nous transmettre plus d'information qu'auparavant. En ce qui concerne ces cas, les courtiers ont indiqué que la modification en question entraînerait une hausse des coûts en ressources humaines, hausse qu'ils n'étaient pas en mesure d'estimer.</p> <p>Pour les autres courtiers, l'incidence pourrait être moindre.</p> | <p><i>Positive nette</i> – Chaque fois qu'un courtier, qu'une de ses personnes autorisées ou qu'un de ses employés se livrera ou se sera livré à une grave inconduite, nous en serons informés. Ainsi, nous pourrions mieux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • enquêter sur ces cas en temps opportun afin de relever toute contravention aux règles; • évaluer le risque de non-conformité d'un courtier afin de déterminer les inspections qui s'imposent; • évaluer l'aptitude d'une personne autorisée ou d'un employé à l'inscription ou à l'autorisation auprès de l'OCRCVM. |
| <p><i>Retrait de l'exigence de signalement relativement aux</i></p> | <p>Réduction du nombre de signalements en double pour les courtiers qui sont des</p> | <p><i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les</p> | <p><i>Favorable nette</i> – Les courtiers et les participants pourraient voir leur nombre</p> | <p><i>Neutre</i> – Nous recevrons de la part des courtiers de l'information semblable à</p> |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|---|---|---|--|
| <i>clients dans les obligations de veiller aux intérêts du client</i> | <p>participants dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). Ils signaleront dans ComSet les violations touchant l'exécution d'ordres clients au meilleur cours et la priorité aux clients.</p> <p>Clarification précisant qu'un participant qui a signalé toute activité conformément aux exigences des paragraphes 10.16, 10.17 et 10.18 des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) n'aura pas à signaler la même activité dans ComSet.</p> | questions concernant les clients continueront de nous être signalées. | <p>de signalements en double diminuer dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP).</p> <p>Les courtiers et les participants ont mentionné que les signalements en double constituent un fardeau réglementaire susceptible d'accroître les coûts. L'allègement de ce fardeau pourrait réduire les coûts.</p> | <p>celle que nous recevons actuellement. Dans l'ensemble, nous devrions continuer de recevoir de la part des participants de l'information semblable à celle que nous recevons actuellement. Cependant, les participants ne seront plus tenus de signaler les violations concernant :</p> <ul style="list-style-type: none"> soit la meilleure exécution des ordres clients qu'exige la Partie C de la Règle 3100, soit la priorité accordée au client qu'exigent l'article 3503 des Règles de l'OCRCVM et le paragraphe 5.3 des RUIM, <p>commises par leurs entités liées. À l'heure actuelle, nous ne recevons pas beaucoup de signalements de la part des participants concernant les activités de leurs entités liées, alors l'incidence sur nous devrait être minime.</p> |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|---|---|---|--|
| | | | | Nous recevons moins d'information en double. |
| <i>Exceptions aux obligations de signalement dans ComSet en ce qui concerne les cas signalés aux termes des paragraphes 10.16, 10.17 et 10.18 des RUIM</i> | Réduction du nombre de signalements en double pour les courtiers et les participants dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les clients continueront de nous être signalés. | <i>Favorable nette</i> – Les courtiers et les participants verront leur nombre de signalements en double diminuer dans la mesure où ils doivent actuellement signaler les cas à la fois dans ComSet et dans le système de rapports relatifs aux obligations de veiller aux intérêts du client (OPP). | <i>Neutre</i> – Nous recevons de la part des courtiers et des participants de l'information semblable à celle que nous recevons actuellement. |
| <i>Introduction d'un seuil d'importance dans les obligations de signaler les plaintes</i> | Clarification quant aux plaintes qu'un courtier doit nous signaler et à celles auxquelles un courtier doit fournir une réponse détaillée. | <i>Favorable nette</i> – Les clients alléguant qu'un courtier ou une personne autorisée s'est livré à une grave inconduite à leur égard recevront une réponse détaillée à leur plainte. | <i>Neutre ou favorable mineure</i> – Selon leurs pratiques en vigueur en matière de traitement des plaintes, les courtiers pourraient devoir signaler un nombre accru de plaintes à l'OCRCVM et fournir une réponse détaillée à un nombre accru de plaintes. Certains courtiers pourraient devoir signaler un nombre réduit de plaintes à l'OCRCVM et fournir une réponse détaillée à un nombre réduit de plaintes. Selon le courtier, la modification pourrait | <i>Favorable nette</i> – Nous recevons et examinerons uniquement les signalements de plaintes concernant les cas qui nous préoccupent le plus, à savoir les cas où il y a allégation de grave inconduite à l'égard d'un client et les cas signalés aux termes des obligations de veiller aux intérêts du client. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|--|---|--|---|
| | | | entraîner une hausse ou une baisse des coûts. Toutefois, nos exigences à l'égard du signalement et du traitement des plaintes gagneront en clarté. | |
| <i>Codification des délais impartis à l'égard des signalements dans ComSet</i> | Clarification du moment où les courtiers doivent nous signaler des cas précis par l'inclusion de délais imposés (plutôt que suggérés) dans les Règles. Prolongation du délai imparti aux courtiers pour nous transmettre les résultats des enquêtes internes, délai passant de 5 jours à 20 jours ouvrables. | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs, puisque les délais applicables au signalement des questions concernant les clients ne changeront pas. | <i>Neutre ou favorable nette</i> – Les délais que nous impartirons aux courtiers seront faciles à trouver, puisqu'ils figureront directement dans les Règles. Les courtiers auront 20 jours ouvrables, au lieu de 5, pour nous transmettre les résultats de toute enquête interne. | <i>Neutre</i> – De manière générale, nous recevrons la même information au même moment. |
| <i>Extension des obligations de signalement dans ComSet aux employés</i> | Extension aux employés des obligations de signalement imposées aux personnes autorisées aux termes des obligations de signalement dans ComSet, de manière à clarifier nos attentes actuelles et à nous assurer que nous serons informés de toute inconduite commise chez les courtiers. | <i>Neutre ou favorable mineure</i> – Cette modification n'aura pas une grande incidence sur les investisseurs. Nous constaterons probablement une augmentation du nombre de signalements de cas concernant les clients, ce qui pourrait nous aider à examiner ce type de cas. | <i>Défavorable nette</i> – Les courtiers seraient tenus de signaler des activités de leurs employés. Les courtiers ont souligné que cela entraînerait une hausse des coûts en ressources humaines, hausse qu'ils n'étaient pas en mesure d'estimer. | <i>Favorable nette</i> – Nous aurons l'information sur les inconduites graves des employés en vertu des obligations de signalement dans ComSet, ce qui nous facilitera la tâche pour : <ul style="list-style-type: none"> enquêter sur ces cas en temps opportun afin de relever toute contravention aux Règles; |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|--|--|---|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> mieux évaluer le risque de non-conformité d'un courtier afin de déterminer les inspections qui s'imposent; mieux évaluer l'aptitude d'un employé à l'inscription ou à l'autorisation auprès de l'OCRCVM s'il soumettait une demande à cet effet. |
| <i>Résolution des cas signalés</i> | Clarification précisant que les courtiers doivent nous signaler la résolution des plaintes de clients afin que nous disposions de tous les renseignements pertinents concernant chaque plainte de client signalée. | <i>Neutre ou favorable mineure</i> – Nous disposerons d'une quantité accrue de renseignements sur chacune des plaintes déposées auprès de nous, ce qui nous permettra de mieux examiner celles-ci. | <i>Neutre ou défavorable mineure</i> – La plupart des courtiers nous transmettent déjà cette information. Pour ceux qui ne le font pas, la modification augmentera la quantité d'information qu'ils nous signaleront. | <i>Positive nette</i> – Nous disposerons de renseignements détaillés et uniformes sur les plaintes de clients, de sorte que nous pourrons : <ul style="list-style-type: none"> réaliser un examen complet de chaque plainte qui nous est signalée afin de relever toute contravention aux Règles; mieux communiquer avec l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (l'OSBI) et d'autres organismes |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|--|--|---|--|
| | | | | de réglementation concernant des dossiers qui se chevauchent. |
| <i>Capacité de l'OCRCVM à réclamer des documents à l'appui</i> | Possibilité pour l'OCRCVM de réclamer des renseignements complémentaires sur les dossiers que les courtiers déposent auprès de nous ou sur ceux pour lesquels les courtiers mènent une enquête interne. | <i>Neutre ou favorable nette</i> – Cette modification n'aura pas une grande incidence sur les investisseurs. Nous pourrions obtenir des renseignements complémentaires concernant certaines plaintes de clients, ce qui pourrait nous aider à examiner ces plaintes. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – La modification pourrait n'avoir aucune incidence sur certains courtiers, tandis que d'autres courtiers pourraient devoir nous fournir des renseignements complémentaires sur demande. | <i>Favorable nette</i> – Nous disposerons de tous les renseignements dont nous avons besoin pour examiner un dossier. |
| <i>Signalement des cas où une personne autorisée ou un employé fait l'objet d'une enquête</i> | Assurance que nous serons informés lorsqu'un autre organisme de réglementation enquêtera sur une personne autorisée ou sur un employé d'un courtier membre, ce qui nous procurera des renseignements supplémentaires sur les personnes autorisées et les employés. | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs. | <i>Défavorable mineure</i> – Les courtiers pourraient devoir nous transmettre une quantité accrue de renseignements, selon que l'une de leurs personnes autorisées ou l'un de leurs employés fait l'objet d'une enquête. | <i>Favorable mineure</i> – Nous aurons de l'information sur les enquêtes visant les personnes autorisées et les employés, de sorte que nous pourrions mieux : <ul style="list-style-type: none"> • communiquer avec d'autres organismes de réglementation concernant des dossiers qui se chevauchent; • évaluer le risque de non-conformité d'un courtier afin de déterminer les inspections qui s'imposent; |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> évaluer l'aptitude d'une personne autorisée ou d'un employé à l'inscription ou à l'autorisation auprès de l'OCRCVM s'il soumettait une demande à cet effet. |
| <i>Signalement de toute indemnité substantielle versée à un client</i> | Assurance que nous serons informés chaque fois qu'un courtier versera une indemnité substantielle à un client, ce que nous pourrions considérer comme l'indice d'une possible plainte ou inconduite. | <i>Favorable mineure</i> – Nous disposerons d'une quantité accrue de renseignements sur les possibles plaintes ou inconduites, ce qui pourrait nous aider à examiner ces cas. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur les courtiers qui nous transmettent déjà cette information. Ceux qui ne le font pas déjà devront peut-être nous transmettre une quantité accrue d'information. | <i>Favorable nette</i> – Nous disposerons d'information sur les possibles plaintes de clients ou les possibles inconduites, de sorte que nous pourrions mieux : <ul style="list-style-type: none"> enquêter sur les possibles contraventions aux Règles; évaluer le risque de non-conformité d'un courtier afin de déterminer les inspections qui s'imposent; évaluer l'aptitude d'une personne autorisée ou d'un employé à l'inscription ou à l'autorisation auprès de l'OCRCVM s'il soumettait une demande à cet effet. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|--|---|--|--|
| <i>Signalement des procédures et actions civiles</i> | Assurance que nous serons informés chaque fois qu'un courtier, un employé ou une personne autorisée : <ul style="list-style-type: none"> soit contrevient à une loi auquel il est assujéti; soit fait l'objet d'une poursuite ou d'un avis d'arbitrage portant sur une allégation de grave inconduite. | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur les courtiers qui nous transmettent déjà cette information. Ceux qui ne le font pas déjà devront peut-être nous transmettre une quantité accrue d'information. | <i>Favorable nette</i> – Nous disposerons d'une quantité accrue d'information sur les contraventions aux Règles commises par les courtiers, les personnes autorisées et leurs employés et sur les graves inconduites de ceux-ci, de sorte que nous pourrions mieux : <ul style="list-style-type: none"> évaluer le risque de non-conformité d'un courtier afin de déterminer les inspections qui s'imposent; évaluer l'aptitude d'une personne autorisée ou d'un employé à l'inscription ou à l'autorisation auprès de l'OCRCVM s'il soumettait une demande à cet effet. |
| <i>Rationalisation du signalement des mesures disciplinaires internes</i> | Focalisation du signalement des mesures disciplinaires internes sur les cas de grave inconduite afin d'alléger les tâches de dépôt pour les courtiers et de concentrer | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs. | <i>Favorable nette</i> – Les courtiers verront probablement une baisse du nombre de dossiers disciplinaires internes à nous signaler. | <i>Favorable nette</i> – Nous recevrons un nombre réduit de signalements et ceux reçus porteront sur les cas qui nous préoccupent le plus. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|---|--|--|---|
| | nos examens sur les cas qui nous préoccupent le plus. | | | |
| <i>Clarification des obligations relatives aux enquêtes internes</i> | Assurance que les courtiers tiendront des registres détaillés des enquêtes internes. | <i>Neutre</i> – Cette modification n'aura aucune incidence sur les investisseurs. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur certains courtiers. Les autres courtiers pourraient devoir établir et tenir des registres mieux détaillés des enquêtes internes. | <i>Favorable nette</i> – Nous pourrions approfondir nos examens des enquêtes internes, ce qui nous permettra de mieux évaluer la conformité des courtiers et leur risque de non-conformité. |
| Obligations relatives aux plaintes | | | | |
| <i>Nouvelle norme de traitement des plaintes de clients</i> | Assurance que les courtiers seront soumis à une norme de traitement des plaintes de clients sur la base de laquelle nous pourrions les évaluer, une norme qui cadre avec celle du <i>Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites</i> . | <i>Favorable nette</i> – Les courtiers devront répondre aux plaintes qu'ils reçoivent d'une manière qu'un client raisonnable jugerait efficace, juste et rapide. | <i>Neutre</i> – Les courtiers seront soumis à une nouvelle norme, laquelle cadrera néanmoins avec les obligations déjà en vigueur. | <i>Favorable nette</i> – Nous disposerons d'une norme sur la base de laquelle nous pourrions évaluer les courtiers. |
| <i>Élimination de la distinction entre plaintes verbales et écrites</i> | Traitement des plaintes verbales et écrites de la même manière afin d'améliorer l'accessibilité du processus de plainte. | <i>Favorable nette</i> – Les clients pourront soumettre leurs plaintes de la manière qu'ils préfèrent, sans préjudice. | <i>Favorable nette</i> – Les courtiers n'auront plus à évaluer le bien-fondé des plaintes verbales et ils n'auront pas à demander aux | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|---|---|--|---|---|
| | | | clients de soumettre leurs plaintes par écrit. | |
| <i>Clarification de nos exigences relatives au traitement des plaintes</i> | Assurance que les courtiers disposeront de suffisamment de ressources pour gérer efficacement les plaintes de clients. | <i>Favorable nette</i> – Les plaintes de clients feront l'objet d'un examen et d'une réponse efficaces. | <i>Neutre</i> – Nous croyons que la plupart des courtiers répondent déjà à ces exigences. | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| <i>Élimination de l'obligation de traiter les plaintes d'une manière équilibrée</i> | Harmonisation accrue avec les modifications des réformes axées sur le client, lesquelles entreront en vigueur le 31 décembre 2021. Préséance donnée aux intérêts du client. | <i>Favorable nette</i> – Les courtiers pourront donner préséance aux intérêts du client lorsqu'ils examineront une plainte. | <i>Neutre</i> – Nous éliminons une obligation. Nous ne croyons pas que cette modification aura une grande incidence sur les courtiers. | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| <i>Traitement des problèmes systémiques soulevés dans les plaintes des clients</i> | Incitation pour les courtiers à la prise de mesures proactives lorsqu'ils relèveront des problèmes systémiques, ce qui pourrait profiter aux clients touchés. | <i>Favorable nette</i> – Les clients touchés par un problème systémique pourraient obtenir un meilleur résultat ou recevoir une indemnité. | <i>Défavorable nette ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur les courtiers qui prennent déjà de telles mesures proactives. Les courtiers qui ne le font pas pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| <i>Accusés de réception et lettres de réponse détaillées accessibles</i> | Réception par les clients de lettres des courtiers qui seront rédigées en langage simple et qui leur seront accessibles. | <i>Favorable nette</i> – Les clients pourront mieux comprendre les réponses à leurs plaintes. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur les courtiers qui fournissent déjà aux clients des réponses accessibles rédigées en langage simple. Les courtiers qui ne le font | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|---|--|---|--|
| | | | pas pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | |
| <i>Mises à jour du contenu des lettres de réponse détaillées</i> | Assurance que les lettres de réponses détaillées indiqueront adéquatement aux clients la manière dont ils peuvent transmettre leurs plaintes à l'OCRCVM. | <i>Favorable nette</i> – Les clients disposeront de meilleures instructions qu'auparavant pour transmettre leurs plaintes à l'OCRCVM. | <i>Défavorable mineure</i> – Les courtiers pourraient devoir mettre à jour leurs modèles de lettres de réponse détaillées. | <i>Favorable mineure</i> – Nous recevons de nos clients des plaintes de la manière que nous privilégions, de sorte que nous pourrions y répondre avec une efficacité accrue. |
| <i>Limitation à 90 jours du délai dont dispose un service interne de règlement des différends pour envoyer une lettre de réponse détaillée</i> | Traitement uniforme des lettres de réponse des courtiers et des services internes de règlement des différends, et résolution accélérée des plaintes de clients. | <i>Favorable nette</i> – Les clients connaîtront avec certitude le délai à l'intérieur duquel un service interne de règlement des différends leur répondra. Dans certains cas, les clients recevront une réponse de ce service avant la fin du délai prescrit. | <i>Défavorable nette ou neutre</i> – Selon leurs procédures actuellement en vigueur, les services internes de règlement des différends pourraient disposer de moins de temps qu'auparavant pour enquêter sur les plaintes de clients et répondre à celles-ci. | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |
| <i>Codification des pratiques acceptables énoncées dans l'Avis de l'OCRCVM 17-0229 concernant les communications des services d'ombudsman</i> | Assurance que les services de l'OSBI seront clairement mentionnés aux clients. | <i>Favorable nette</i> – Les clients pourront facilement accéder aux renseignements concernant leurs plaintes auprès de l'OSBI. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – Il n'y aura aucune incidence sur les courtiers qui respectent déjà les pratiques acceptables énoncées dans l'Avis de l'OCRCVM 17-0229. Les courtiers qui ne les respectent pas déjà pourraient devoir assumer des coûts supplémentaires. | <i>Favorable nette</i> – Nous serions en mesure d'examiner et de faire appliquer les « pratiques acceptables » qui étaient énoncées dans une note d'orientation. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler



| Description de la modification proposée | Avantages prévus | Incidence sur les investisseurs ou les clients | Incidence sur les courtiers ou les participants | Incidence sur l'OCRCVM |
|--|--|---|---|---|
| <i>Interdiction de l'emploi du terme « ombudsman » (ou un terme similaire) pour désigner le service interne de règlement des différends d'un courtier.</i> | Assurance que les clients comprendront que le service interne de résolution des différends d'un courtier (ou d'un membre de son groupe) n'est pas indépendant du courtier. | <i>Favorable nette</i> – Les clients comprendront mieux la nature du service interne de règlement des différends d'un courtier. | <i>Défavorable mineure ou neutre</i> – La modification n'aura aucune incidence sur les courtiers qui n'utilisent pas le terme « ombudsman » pour désigner leur service interne de règlement des différends. Les courtiers qui utilisent le terme « ombudsman » pour désigner leur service interne de règlement des différends pourraient devoir assumer des coûts – une seule fois – pour renommer ce service et les postes de son personnel. | <i>Neutre</i> – Nous ne croyons pas que cette modification aura une incidence sur nous. |

Avis de l'OCRCVM 22-0009 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – RUIM et Règles de l'OCRCVM – Projet de modification des exigences concernant les plaintes de clients, les enquêtes internes et les autres faits à signaler

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.