



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 19 - Numéro 10

17 mars 2022



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

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	60
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	258
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	264
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	291
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	446
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	473
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	478
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	483
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

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

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

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

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 mars 2022 – 9 h 30				
2021-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées Jean-Christophe Daigneault Partie intimée Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L. Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc. Levasseur et Associés, Avocats	Antonietta Melchiorre	Demande de radiation d'allégations et retrait de pièces Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535

1

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 mars 2022 – 9 h 30				
2021-007 SUITE	Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée Robert Audet Partie intimée Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause	Battista Turcot Israel, s.e.n.c. LCM Avocats inc. Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Antonietta Melchiorre	Demande de radiation d'allégations et retrait de pièces Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535
17 mars 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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 mars 2022 – 14 h 00				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
21 mars 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 Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0px ZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09 ID de réunion : 864 4710 7257 Code : 245928

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 mars 2022 – 9 h 30				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis Partie intimée</p> <p>Dubuc Motors inc. et Mario Dubuc Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkJ6YnJ2L1q5V1Iram1NaW04QT09</p> <p>ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097</p>
24 mars 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>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delisle Mathieu avocats</p>	<p>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</p>	<p>Requête en abus des procédures</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRUlVSlNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
24 mars 2022 – 14 h 00				
2022-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>L'Avenue Privée Cabinet en assurances de dommages inc., Éric Gauvin, William Turgeon, Isabelle Charbonneau et Simon Dugas Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>DHC Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre de dirigeant responsable, 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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2018-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Bresse Syndics inc., es qualité de syndic à la faillite de Technologies Crypto inc., David Fortin-Dominguez et Samory Proulx-Oloko Parties intimées</p> <p>Banque de la Nouvelle-Écosse Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de prolongation des ordonnances 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=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
24 mars 2022 – 14 h 00				
2021-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Samory Proulx-Oloko Partie intimée David Fortin-Dominguez Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Levasseur et Associés, Avocats Guillaume Lavoie Avocat inc.	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
28 mars 2022 – 9 h 30				
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.	Elyse Turgeon	Accord Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87533228525?pwd=cHV6Y0ZXdWVScXdnVFNQZStTcUFEUT09 ID de réunion : 875 3322 8525 Code : 484560

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
31 mars 2022 – 14 h 00				
2022-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Assurances Momentum inc., Tristan Dupont-Hébert, David Boudreau-Poissant et Mélanie St- Aubin Laprise Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nominations d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesure propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW
N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
6 avril 2022 – 9 h 30				
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Évolution Québec inc. , 9317-9687 Québec inc., Ramy Attara et Youssef Mouloudi Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de de révocations de certificats et de Radiation d'inscription Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9
QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09">https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9 QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code : 666656

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 avril 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 Partie intimée Bertrand Lussier Partie intimée	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
7 avril 2022 – 14 h 00				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur 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, 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=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 avril 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
8 avril 2022 – 9 h 30				
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.	Elyse Turgeon	Accord Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82610659709?pwd=L3EYzIBOYWxZU0UzenirWENRMmlvUT09 ID de réunion : 826 1065 9709 Code : 505243
12 avril 2022 – 9 h 30				
2021-023	Philippe Bélisle Partie demanderesse Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) Partie intimée	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=TEpYMiVUVVdscFkxUHpGTmcwYWxHdz09 ID de réunion : 876 9689 4064 Code : 531403

9

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 avril 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
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
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>	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>
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>	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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 avril 2022 – 9 h 30				
2020-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youri Bourdon Partie intimée Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées Alexandre Galasso Partie intimée Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Delegatus Services juridiques inc. Woods s.e.n.c.r.l.	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
21 avril 2022 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi
	Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		
	Mathieu Landry-Girouard Partie intimée	Pelletier & Cie Avocats		Conférence de gestion
	ROI Land Investment Ltd Partie intimée	Jean-François Goulet, avocat		Par visioconférence
	Hiro Corporation Ltd Partie intimée	Osler, Hoskin & Harcourt LLP		Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09
	Dany Vachon Partie intimée	Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.		ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224
	Philippe Germain Partie intimée	Fréchette avocats		
	Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
22 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>	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>
25 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>	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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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
27 avril 2022 – 9 h 30				
2011-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Amyot Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée d'interdiction d'opération sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZzWmgvTDJLSkl5NThOMytuMkZqQT09 ID de réunion : 874 6036 5821 Code : 079522
28 avril 2022 – 9 h 30				
2011-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Amyot Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée d'interdiction d'opération sur valeurs Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZzWmgvTDJLSkl5NThOMytuMkZqQT09 ID de réunion : 874 6036 5821 Code : 079522

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 mai 2022 – 14 h 00				
2017-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc. Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Marc R. Labrosse</p> <p>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>LCM Avocats inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUt09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
9 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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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.	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
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.	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
12 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>
13 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
16 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>
17 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
18 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>
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>

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 mai 2022 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées</p> <p>Jean-Christophe Daigneault Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) 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>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 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=Ml9LSmVHdTl2VWRHREZ5THlwUTNVUT09 ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>	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>
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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 mai 2022 – 9 h 30				
2017-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante</p> <p>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Sarah Desabrais</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de levée partielle des ordonnances de blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09</p> <p>ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820</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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
1er juin 2022 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande de communication additionnelle de la preuve Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJiREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061
1er 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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
10 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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</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>
16 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
17 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</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>
20 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>
22 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 juin 2022 – 9 h 30				
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>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</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>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4yclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>
6 septembre 2022 – 9 h 30				
2019-001	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Louis Graton Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09</p> <p>ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
7 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
8 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
12 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
13 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
15 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
20 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
22 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCTEURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
27 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
29 septembre 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82375135877?pwd=M0pR0W5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

16 mars 2022

41

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2020-033

DÉCISION N° : 2020-033-005

DATE : Le 3 mars 2022

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

SANDLY ALTEON SENAT

et

SERVICES FINANCIERS ALTEON INC.

et

VASAN ET SAVYAN GESTION D'ACTIFS INC.

Parties intimées

et

BANQUE SCOTIA (Succursales des 3070 boulevard de la Gare à Vaudreuil-Dorion et 1002 rue Sherbrooke Ouest à Montréal)

et

BANQUE ROYALE DU CANADA (Succursale du 30-585 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion)

et

BANQUE DE MONTRÉAL (Succursale du 6500 route Transcanadienne à Pointe-Claire)

et

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.

Parties mises en cause

2020-033-005

PAGE : 2

DÉCISION

PROLONGATION D'ORDONNANCES DE BLOCAGE

APERÇU

[1] Le 18 décembre 2020¹, le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé, en urgence et de manière *ex parte*, des ordonnances de blocage visant les fonds, titres et autres biens des intimées et ceux détenus pour eux par les institutions financières mises en cause.

[2] Les ordonnances de blocage initiales ont été prononcées dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« Autorité ») à l'encontre des intimées. Cette enquête porte notamment sur de graves manquements allégués aux articles 11, 148, 160 et 160.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*², aux articles 16, 84, 85 et 86 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*³ et à l'article 18 du *Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière*⁴. Ces manquements allégués sont notamment reliés au placement sans prospectus, auprès du public investisseur, de formes d'investissement auxquelles s'applique la *Loi sur les valeurs mobilières* et à l'exercice de l'activité de courtier en valeurs sans détenir les inscriptions requises par l'Autorité.

[3] À la suite d'une contestation par les intimées de la décision susmentionnée, le Tribunal a conclu le 2 juin 2021⁵, qu'il était justifié - dans l'intérêt public - de maintenir l'ensemble des ordonnances de nature protectrice, préventive et conservatoire prononcées dans sa décision du 18 décembre 2020.

[4] Le 10 novembre 2021, l'Autorité a déposé une demande de prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, pour une période de douze (12) mois.

[5] Lors de l'audience *pro forma* du 2 décembre 2021, l'intimé Sandly Alteon Senat a fait connaître au Tribunal son intention de contester cette demande de prolongation des ordonnances de blocage en indiquant qu'elle avait besoin de temps pour se trouver un avocat.

¹ *Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat*, 2020 QCTMF 58.

² RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »).

³ RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF »).

⁴ RLRQ, c. D-9.2, r. 3.

⁵ *Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat*, 2021 QCTMF 31.

2020-033-005

PAGE : 3

[6] Avec l'objectif de laisser, à l'intimé Sandly Alteon Senat, du temps afin qu'elle retienne les services d'un avocat pour la représenter dans le cadre de la présente affaire, le Tribunal - en accord avec les parties - a décidé de fixer au 1^{er} mars 2022 l'audience lui permettant d'entendre, au mérite, la demande de prolongation susmentionnée.

[7] Par ailleurs, étant donné que les ordonnances de blocage en vigueur au présent dossier venaient alors à échéance le 18 décembre 2021, le Tribunal a décidé - afin de continuer à protéger l'intérêt public - de prolonger d'une manière intérimaire ces ordonnances de blocage jusqu'au 17 mars 2022⁶.

[8] Lors de l'audience du 1^{er} mars 2022, les intimées étaient absentes et non représentées par un avocat. Le Tribunal a toutefois été informé que les intimées avaient retenu les services d'une avocate et que celle-ci avait indiqué, par courriel, à l'avocat de l'Autorité que ses clientes avaient pris la décision de ne plus contester la demande de l'Autorité visant à prolonger les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier.

[9] Par ailleurs, lors de cette audience, l'avocat de l'Autorité a informé le Tribunal que l'enquête de cet organisme à l'égard des intimées se poursuit. Il a aussi soutenu que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales dans le cadre de la présente affaire existent toujours. D'autre part, l'avocat de l'Autorité a demandé au Tribunal de prolonger ces ordonnances de blocage jusqu'au 17 décembre 2022.

[10] Le Tribunal doit donc déterminer s'il prolonge, dans l'intérêt public, ces ordonnances de blocage et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.

[11] Après avoir entendu les représentations qui lui ont été faites lors de l'audience du 1^{er} mars 2022 et après avoir tenu compte de l'absence de contestation des intimées, le Tribunal a décidé de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, jusqu'au 17 décembre 2022.

ANALYSE

[12] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage, il doit déterminer si :

- (1) l'enquête menée par l'Autorité à l'égard de l'intimé est toujours en cours⁷;
- (2) les motifs au soutien des ordonnances de blocage initiales existent toujours⁸.

[13] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, la loi prévoit qu'elle est de douze (12) mois, à moins que le Tribunal n'en décide autrement⁹.

⁶ *Autorité des marchés financiers c. Alteon Senat*, 2021 QCTMF 69.

⁷ Art. 249 LVM et art. 115.3 al. 1 LDPSF.

⁸ Art. 250 al. 2 LVM et art. 115.3 al. 3 LDPSF.

⁹ Art. 250 al. 1 LVM et art. 115.3 al. 2 LDPSF.

2020-033-005

PAGE : 4

[14] Lors de l'audience du 1^{er} mars 2022, durant laquelle le Tribunal a entendu au mérite la demande de l'Autorité visant la prolongation des ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, les intimées et les mises en cause étaient absentes et non représentées. Les intimées ont toutefois indiqué, par l'entremise d'un courriel de leur avocate à l'avocat de l'Autorité, leur décision de ne pas contester la demande de prolongation susmentionnée. Par conséquent, les intimées et les mises en cause n'ont pas établi que les motifs qui ont justifié le prononcé par le Tribunal des ordonnances de blocage initiales dans la présente affaire ont cessé d'exister.

[15] Par ailleurs, lors de l'audience, l'avocat de l'Autorité a soutenu que les motifs qui ont incité le Tribunal à prononcer - dans l'intérêt public - des ordonnances de blocage à l'encontre des intimées et à l'égard des mises en cause sont toujours présents.

[16] Il a aussi informé le Tribunal que l'enquête, en son sens large, de l'Autorité à l'égard des intimées se poursuit. À cet égard, l'enquêteur principal de l'Autorité dans la présente affaire a notamment indiqué au Tribunal qu'il devrait être en mesure de remettre un rapport d'enquête à la Direction du contentieux de l'Autorité dans environ un mois. Il a mentionné que celle-ci procèdera alors à l'analyse de ce document et présentera subséquemment des recommandations à la direction de l'Autorité quant à la suite du cheminement juridique du présent dossier.

[17] Compte tenu (i) du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de prolongation de l'Autorité, (ii) de la décision intérimaire de prolongation rendue par le Tribunal le 2 décembre 2021 et (iii) du temps qui sera vraisemblablement nécessaire au cheminement juridique subséquent de la présente affaire, l'avocat de l'Autorité a demandé au Tribunal de prolonger jusqu'au 17 décembre 2022 les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier.

[18] À la lumière de ces informations et de ces représentations, le Tribunal est d'avis que l'enquête de l'Autorité à l'égard des intimées est toujours en cours et que les motifs, qui ont justifié le prononcé par le Tribunal des ordonnances de blocage initiales dans le présent dossier, existent toujours.

[19] De plus, dans les circonstances, le Tribunal considère raisonnable de prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage susmentionnées jusqu'au 17 décembre 2022.

[20] Par conséquent, considérant que l'enquête de l'Autorité se poursuit et que les motifs qui ont justifié le prononcé des ordonnances de blocage initiales existent toujours, le Tribunal est prêt à prolonger, dans l'intérêt public, les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier, et ce, jusqu'au 17 décembre 2022.

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

2020-033-005

PAGE : 5

*financier*¹⁰, de l'article 115.3 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* ainsi que des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal le 18 décembre 2020¹¹, telles que renouvelées depuis, jusqu'au **17 décembre 2022** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE aux intimées Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elles, y compris le contenu de coffrets de sûreté;

ORDONNE à la Banque Scotia, à la succursale sise au 3070, boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion (Québec), J7V 0H1, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment, mais non limitativement, dans les comptes portant les numéros [...] (auquel est relié le compte épargne [...]), [...], [...] et [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

ORDONNE à la Banque Scotia, à la succursale sise au 1002, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage, Montréal (Québec), H3A 3M3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment, mais non limitativement, dans les comptes portant les numéros [...] (auquel est relié le compte épargne [...]), [...] et [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

¹⁰ RLRQ, c. E-6.1.

¹¹ Précité, note 1.

2020-033-005

PAGE : 6

ORDONNE à la Banque Royale du Canada, à la succursale sise au 585, avenue Saint-Charles, local 30, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P9, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

ORDONNE à la Banque de Montréal, à la succursale sise au 6500 Route Transcanadienne, Pointe-Claire (Québec), H9R 0A5 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [...] et [...] ou dans tout coffret de sûreté au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc.;

ORDONNE à Desjardins sécurité financière investissements inc. (SFL placements) de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens ou produits qu'elle a en dépôt au nom de Sandly Alteon Senat, Services financiers Alteon inc. / Alteon Financial Services inc. et Vasan & Savyan Gestion d'actifs inc. / Vasan & Savyan Asset Management inc. dont elle a la garde ou le contrôle, notamment dans les comptes portant les numéros [...] et [...];

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

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

M^e François St-Pierre
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureur de l'Autorité des marchés financiers

Date d'audience : 1^{er} mars 2022

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

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

DÉCISION N° 2022-PDG-0004

Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modifications des délais de dépôt

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 1°, 3°, 8°, 11°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 4 février 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 5, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu la publication pour information au Bulletin le 16 décembre 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 50, section 3.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

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

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction principale des politiques d'encadrement de la distribution ainsi que la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 9 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2022-PDG-0005**Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription**

Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modifications des délais de dépôt

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») prévu à l'article 274 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la LVM;

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 4 février 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 5, section 3.2.1] du projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* (l'« instruction générale »);

Vu les modifications apportées au projet de modification de l'instruction générale à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 16 décembre 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 50, section 3.2.2] du texte révisé du projet de modification de l'instruction générale;

Vu la décision n° 2022-PDG-0004 en date du 9 février 2022, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu l'article 298 de la LVM prévoyant l'obligation de publier les instructions générales au Bulletin;

Vu le projet de modification de l'instruction générale présenté par la Direction principale des politiques d'encadrement de la distribution ainsi que la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de l'approuver et d'autoriser sa publication;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification à l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

La modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* prend effet le 6 juin 2022.

Fait le 9 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2022-PDG-0006***Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites***

Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modifications des délais de dépôt

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 1°, 3°, 8°, 11°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 4 février 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 5, section 3.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu la publication pour information au Bulletin le 16 décembre 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 50, section 3.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

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

Vu la décision n° 2022-PDG-0004 en date du 9 février 2022, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction principale des politiques d'encadrement de la distribution ainsi que la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 9 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2022-PDG-0007**Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites**

Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modifications des délais de dépôt

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») prévu à l'article 274 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la LVM;

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 4 février 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 5, section 3.2.1] du projet de modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l'« instruction générale »);

Vu les modifications apportées au projet de modification de l'instruction générale à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 16 décembre 2021 [(2021) B.A.M.F., vol. 18, n° 50, section 3.2.2] du texte révisé du projet de modification de l'instruction générale;

Vu la décision n° 2022-PDG-0004 en date du 9 février 2022, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu l'article 298 de la LVM prévoyant l'obligation de publier les instructions générales au Bulletin;

Vu le projet de modification de l'instruction générale présenté par la Direction principale des politiques d'encadrement de la distribution ainsi que la recommandation du surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution de l'approuver et d'autoriser sa publication;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification à l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

La modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites prend effet le 6 juin 2022.

Fait le 9 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription et ses concordants - Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modification des délais de dépôtⁱ

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

- *Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription;*
- *Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.*

Vous trouverez également ci-joint au présent bulletin, les textes révisés, en versions française et anglaise, des instructions générales suivantes :

- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites.*

Avis de publication

Les règlements ont été pris par l'Autorité le 9 février 2022, ont reçu l'approbation ministérielle requise et entreront en vigueur le **6 juin 2022**.

Les arrêtés ministériels approuvant les règlements ont été publiés dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 16 mars 2022 et sont reproduits ci-dessous. Les instructions générales prendront effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur des règlements.

Le 17 mars 2022

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

A.M., 2022-01**Arrêté numéro V-1.1-2022-01 du ministre des Finances en date du 2 mars 2022**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription

Vu que les paragraphes 1°, 3°, 8°, 11°, 26° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

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

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

Vu que le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2009-05 du 9 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4824A);

Vu qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 5 du 4 février 2021;

Vu que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 50 du 16 décembre 2021;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription le 9 février 2022, par la décision n° 2022-PDG-0004;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 2 mars 2022

Le ministre des Finances,
ÉRIC GIRARD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 33-109 SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o, 3^o, 8^o, 11^o, 26^o et 34^o)

1. L'article 1.1 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12) est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « date de cessation » par la suivante :

« « date de cessation » : le dernier jour où une personne physique a été autorisée à agir à titre de personne physique inscrite pour le compte de sa société parrainante ou a été une personne physique autorisée à son égard; ».

2. L'article 2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 par les suivants :

« *b*

i) un crime;

ii) une infraction à une loi, à un règlement ou à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation;

iii) une contravention à une règle ou à un règlement d'un OAR, d'une organisation professionnelle ou d'un organisme semblable;

iv) un manquement à une norme de conduite de la société parrainante ou d'une organisation professionnelle;

« *b.1*) au plus tard à la date de cessation, la personne physique a avisé, conformément à l'article 4.1, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements présentés antérieurement dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;

« *b.2*) si le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7 est présenté le 6 juin 2023 ou ultérieurement, à la date de sa présentation, les renseignements sur la personne physique figurant dans la Base de données nationale d'inscription n'indiquent pas « Il n'y a aucune réponse à cette question » à l'égard de l'une des rubriques du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4; ».

3. L'article 2.5 de ce règlement est modifié :

1^o par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « 10 jours » par « 15 jours »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe *c* du paragraphe 2 par le suivant :

« *c*) les conditions prévues aux sous-paragraphe *b*, *b.1*, *b.2* et *c* du paragraphe 2 de l'article 2.3 sont remplies. ».

4. L'article 3.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1 par les suivants :

« 1) Dans le présent article, l'expression « membre du même groupe autorisé » s'entend, à l'égard d'une société inscrite, d'une autre société inscrite qui remplit les conditions suivantes :

- a*) elle est membre du même groupe que celle-ci;
- b*) elle a la même autorité principale que celle-ci.

« 1.1) Sous réserve du paragraphe 3 ou 4, la société inscrite avise l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements présentés antérieurement dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 ou en vertu du présent paragraphe dans les délais suivants :

a) si la modification concerne les renseignements contenus dans les parties ou rubriques suivantes du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, au plus tard 30 jours après la modification :

- i*) la partie 3;
- ii*) la rubrique 4.1;
- iii*) la rubrique 5.12;
- iv*) la rubrique 6.1;
- v*) la rubrique 6.2;

b) si la modification concerne les renseignements contenus dans toute autre partie du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, au plus tard 15 jours après la modification. »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « paragraphe 1 » par « paragraphe 1.1 »;

3° par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant :

« 2.1) La société inscrite peut déléguer à un membre du même groupe autorisé l'obligation prévue au paragraphe 1.1 d'aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements présentés antérieurement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) la modification ne concerne que les renseignements contenus dans l'une ou plusieurs des parties ou rubriques suivantes du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 :

- i) la rubrique 3.12;
- ii) la rubrique 4.1;
- iii) la rubrique 4.3;
- iv) la rubrique 4.5;
- v) la rubrique 4.6;
- vi) la partie 7;
- vii) la partie 8;

b) elle a déposé une attestation, signée par le dirigeant ou l'associé autorisé à attester et à signer le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5, auprès de son autorité principale, qui confirme les éléments suivants :

i) elle a délégué au membre du même groupe autorisé l'obligation d'aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements visés au sous-paragraphe a;

ii) ses nom complet et numéro BDNI ainsi que ceux du membre du même groupe autorisé;

iii) son attestation ci-dessous s'applique à chaque avis de modification présenté par le membre du même groupe autorisé :

« J'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions, et tous les renseignements qui y sont présentés sont, à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, véridiques et complets. »;

c) elle donne instruction au membre du même groupe autorisé d'inclure les nom complet et numéro BDNI de la société inscrite et d'indiquer ce qui suit dans chaque avis de modification qu'il présente :

« La société inscrite a délégué au membre du même groupe autorisé l'obligation d'aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification à l'une des rubriques ou parties suivantes du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6 :

- i) la rubrique 3.12;
- ii) la rubrique 4.1;

iii) la rubrique 4.3;

iv) la rubrique 4.5;

v) la rubrique 4.6;

vi) la partie 7;

vii) la partie 8. »;

4° dans le paragraphe 3 :

a) par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a*, de « paragraphe 1 » par « paragraphe 1.1 »;

b) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b*, du mot « fin » par le mot « cessation »;

c) par l'insertion, après le sous-paragraphe *d*, des suivants :

« *e*) une modification du nombre de titres avec droit de vote de la société détenus par une personne qui est indiqué à la rubrique 3.12 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, si elle ne fait pas en sorte que le pourcentage de ces titres devient inférieur ou supérieur à 10 %, 20 % ou 50 % des titres avec droit de vote de la société;

« *f*) le renouvellement du cautionnement ou de l'assurance visés à la rubrique 5.5 ou 5.6 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, si ce cautionnement ou cette police n'a pas expiré et que l'unique modification consiste à en remplacer la date d'expiration par une nouvelle date tombant au moins un an après. »;

5° par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant :

« 4) La personne qui a présenté l'appendice B, dûment signé, de l'Annexe 33-109A6 avise l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements présentés antérieurement à la rubrique 3 ou à la rubrique 4 de cet appendice en présentant l'appendice B, dûment signé, au plus tard 15 jours après la modification. ».

5. L'article 3.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10 jours » par « 15 jours ».

6. L'article 4.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants :

« 1) Sous réserve du paragraphe 2, la personne physique inscrite ou autorisée avise l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification des renseignements visés à l'Annexe 33-109A4 présentés antérieurement dans les délais suivants :

a) si la modification concerne les renseignements contenus dans l'une des rubriques suivantes, au plus tard 30 jours après la modification :

- i) la rubrique 2.1;
- ii) la rubrique 2.2;
- iii) la rubrique 4;
- iv) la rubrique 10;
- v) la rubrique 11;

b) si la modification concerne les renseignements contenus dans toute autre rubrique du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, au plus tard 15 jours après la modification.

« 2) Il n'est pas obligatoire de donner l'avis de modification visé au paragraphe 1 si la modification ne concerne que ce qui suit :

a) les renseignements présentés antérieurement à la rubrique 3 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;

b) le fait que la personne physique cesse d'avoir l'autorisation d'agir pour le compte de la société parrainante à titre de personne physique inscrite ou d'être une personne physique autorisée à son égard si le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 doit être présenté par la société parrainante conformément au paragraphe 1 de l'article 4.2. »;

2° par le remplacement du sous-paragraphe a du paragraphe 4 par le suivant :

« a) un changement visant la catégorie d'activités autorisées d'une personne physique autorisée; ».

7. L'article 4.2 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) La société inscrite avise l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières si une personne physique cesse d'avoir l'autorisation d'agir pour son compte à titre de personne physique inscrite ou d'être une personne physique autorisée à son égard, au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1, conformément au Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9), en remplissant les rubriques suivantes :

- a) les rubriques 1 à 4;
- b) la rubrique 5, sauf si le motif de la cessation de relation indiqué à la rubrique 4 est le décès de la personne physique. »;

2° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « 10 jours » par « 15 jours ».

8. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 4.2, du suivant :

« 4.3. Mise à jour des renseignements dans la BDNI

La personne physique inscrite ou la personne physique autorisée présente conformément au Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9) à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5, dûment rempli, relativement à toute rubrique du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 figurant dans la Base de données nationale d'inscription où il est indiqué « Il n'y a aucune réponse à cette question » à la première des dates suivantes :

a) la date à laquelle la personne physique est tenue d'aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières conformément au paragraphe 1 de l'article 4.1 de la première modification postérieure au 6 juin 2022 des renseignements visés à l'Annexe 33-109A4 présentés antérieurement;

b) le 6 juin 2023. ».

9. L'Annexe 33-109A1 de ce règlement est modifiée :

1° par le remplacement de son intitulé par le suivant :

« ANNEXE 33-109A1 Avis de fin de l'inscription d'une personne physique ou de la qualité de personne physique autorisée (article 4.2) »;

2° par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir qu'elle m'a délégué. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements présentés dans ce formulaire;
- b) la société atteste ce qui précède.

Format différent du format BDNI :

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

3^o par le remplacement de l'intitulé « **Terminologie** » et du paragraphe qui suit par le suivant :

« Comme le prévoit l'article 1.1 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12), l'expression « date de cessation » s'entend du dernier jour où une personne physique a été autorisée à agir à titre de personne physique inscrite pour le compte de sa société parrainante ou a été une personne physique autorisée à son égard. »;

4^o par le remplacement du paragraphe sous « **Quand présenter ce formulaire** » par le suivant :

« Comme le prévoit le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l'article 4.2 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, présentez les réponses aux rubriques 1 à 4 dans un délai de 15 jours après la date de cessation.

Si vous devez remplir la rubrique 5, présentez les réponses dans un délai de 30 jours après la date de cessation. Si vous le faites en format BDNI, après avoir présenté les réponses aux rubriques 1 à 4 à la BDNI, utilisez le type de demande « Mise à jour/Correction d'un avis de cessation de relation » pour remplir la rubrique 5 de ce formulaire. »;

5^o par le remplacement de l'intitulé de la rubrique 1 par le suivant :

« **Rubrique 1 Ancienne société parrainante** »;

6^o par le remplacement du texte anglais de l'intitulé de la rubrique 2 par le suivant :

« **Item 2 Individual** »;

7^o par la suppression, dans le texte anglais de l'intitulé de la rubrique 3, du mot « **terminated** »;

8° par le remplacement de la rubrique 4 par la suivante :

« Rubrique 4 Date et motif de la cessation de relation

1. Date de cessation : _____

(AAAA/MM/JJ)

Cette date correspond au dernier jour où une personne physique a été autorisée à agir à titre de personne physique inscrite pour le compte de la société parrainante ou a été une personne physique autorisée à son égard.

2. Motif de la cessation de relation (cochez la case appropriée) :

Démission volontaire

Démission à la demande de la société

Licenciement

Congédiement

Fin de contrat à durée déterminée

Retraite

Décès

Autre motif

Si vous avez coché « Autre motif », fournissez des explications : _____ »;

9° dans la rubrique 5 :

a) par le remplacement du texte qui précède la phrase « Répondez aux questions suivantes selon les renseignements dont vous disposez. » par le suivant :

« Rubrique 5 Précisions sur la cessation de relation

Remplissez la rubrique 5, sauf si la personne physique est décédée. Dans l'espace prévu ci-dessous :

- indiquez le ou les motifs de la cessation de relation;
- si la réponse aux questions suivantes est « oui », donnez des précisions.

[Format BDNI seulement]

Cette information sera communiquée dans les 30 jours après la date de cessation.

Sans objet : la personne physique est décédée. »;

b) par le remplacement, dans la question 7, des mots « activités professionnelles » par les mots « activités externes »;

c) par la suppression des rubriques 7 et 8.

10. L'Annexe 33-109A2 de ce règlement est modifiée :

1° par l'insertion, après l'intitulé, du paragraphe suivant :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières. »

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à la rubrique 6.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;

• j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et produit l'attestation qui précède;

b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et produit l'attestation qui précède;

c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

Format différent du format BDNI :

Personne physique

En signant ci-dessous, je, la personne physique, atteste ce qui précède et consens à la collecte directe ou indirecte et à l'utilisation de mes renseignements personnels.

Signature de la personne physique : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Société

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

2° par le remplacement du point 3 de la rubrique 4 par le suivant :

« 3. Expérience pertinente en valeurs mobilières

Avez-vous de l'expérience en valeurs mobilières?

Oui Non Sans objet

Si vous êtes une personne physique qui présentez une demande d'autorisation de l'OCRCVM, cochez la case « Sans objet ».

Si vous avez répondu « Oui », veuillez remplir l'appendice A. »;

3^o par le remplacement de la rubrique 6 par la suivante :

« Rubrique 6 Avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels**1. Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels**

Vos renseignements personnels sont recueillis par les autorités en valeurs mobilières et OAR indiqués à l'appendice B, ou pour leur compte. Ceux-ci peuvent demander des renseignements vous concernant à toute autorité gouvernementale ou autorité de réglementation, à tout organisme public ou privé, à toute personne physique ou morale, à tout employeur ainsi qu'à tout autre organisme au Canada et à l'étranger.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés applicable (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) des autorités en valeurs mobilières et en vertu des règles d'un OAR, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice B. Leur collecte, utilisation et communication est faite conformément à la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Les autorités en valeurs mobilières recueillent ces renseignements principalement dans le but de faire appliquer la législation, de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent. De leur côté, les OAR le font pour administrer leurs règles et veiller à leur application.

Les renseignements que vous avez volontairement fournis dans le présent formulaire ou qui ont été obtenus indirectement avec votre autorisation peuvent être recueillis à l'un des moments suivants :

- à tout moment pendant que vous êtes inscrit ou êtes une personne physique autorisée;
- au moment où votre société parrainante informe l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, ou l'OAR que vous n'êtes plus autorisé à agir pour son compte ou n'êtes plus une personne physique autorisée à son égard.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'OAR du territoire dans lequel ils sont présentés, aux coordonnées figurant dans l'appendice B.

Certains renseignements, dont votre nom (notamment les pseudonymes, les noms commerciaux ou certains anciens noms), votre société parrainante et toute autre information pertinente concernant votre inscription, figureront dans un registre public des personnes physiques inscrites et, s'il y a lieu, sur la Liste des personnes sanctionnées.

Certaines autorités en valeurs mobilières peuvent communiquer à certaines entités, ou recevoir d'elles, des renseignements en vertu de dispositions distinctes de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent, et les OAR peuvent communiquer ou recevoir des renseignements conformément à leurs règles. Le présent consentement et avis ne limite aucunement l'autorité, les pouvoirs, les obligations ou les droits conférés à une autorité en valeurs mobilières par la législation ou les règlements en vigueur dans son territoire.

2. Consentement à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

En présentant le présent formulaire, vous consentez à la collecte directe ou indirecte de vos renseignements personnels par chaque autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons susmentionnées.

Parmi les renseignements personnels recueillis, on compte les suivants :

- les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire;
- les renseignements personnels fournis par votre société parrainante;
- les renseignements concernant l'inscription ou tout permis pour la prestation de services financiers;
- les dossiers relatifs aux mesures d'application de la loi, y compris les dossiers des autorités policières;
- les dossiers de crédit;
- les dossiers relatifs à une faillite ou à tout autre cas d'insolvabilité;
- les relevés d'emploi ainsi que toute information reçue d'un employeur;
- les dossiers et renseignements reçus d'entités avec lesquelles vous avez ou avez eu une relation à titre d'entrepreneur indépendant ou de mandataire;
- les renseignements personnels disponibles en ligne;

- les dossiers d'autorités gouvernementales ou d'autorités de réglementation, d'OAR ou d'organisations professionnelles;

- les dossiers relatifs à toute procédure judiciaire et utilisés lors de celle-ci, notamment les dossiers de probation. »;

4° par la suppression des rubriques 7 et 8;

5° par le remplacement de l'appendice A par le suivant :

« APPENDICE A – Expérience pertinente en valeurs mobilières (rubrique 4)

Instructions :

- *Certaines catégories d'inscription nécessitent un nombre précis d'années d'expérience acquise dans des délais déterminé. Pour plus de renseignements, se reporter au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (c. V-1.1, r. 10) ou aux règles des OAR pertinentes.*

- *Si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint, ou à être autorisé par l'OCRCVM à titre de gestionnaire de portefeuille, de gestionnaire de portefeuille adjoint ou de surveillant désigné responsable de la surveillance des comptes gérés, veuillez fournir des détails sur les activités que vous avez exercées pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente en gestion de placements. Il pourrait s'agir de votre niveau de responsabilité, de la valeur des comptes sous votre supervision directe, du nombre d'années d'expérience en recherche et en analyse dans le domaine des valeurs mobilières aux fins de la sélection des titres composant un portefeuille ainsi que de la construction et de l'analyse de celui-ci, du type d'expérience en gestion des relations avec les clients, du nombre d'années d'expérience dans la collecte d'information au sujet du client, ou du nombre d'années d'expérience en évaluation de la convenance au client.*

- *Si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit : « Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil – gestion des relations avec les clients »;*

- *Pour toutes les autres catégories, veuillez fournir des détails sur les activités que vous avez exercées pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières;*

1. Si vous demandez l'inscription dans les catégories suivantes :

- représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint d'un gestionnaire de portefeuille, décrivez l'expérience pertinente en gestion de placements que vous avez acquise;

- dans toute autre catégorie, décrivez l'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières que vous avez acquise.

Pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente, veuillez fournir l'information suivante :

- a) le nom de la société ou de l'entité auprès de laquelle vous avez acquis cette expérience;
- b) votre titre;
- c) les dates de début et de fin de votre emploi dans ce poste;
- d) le détail des activités que vous avez exercées et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription;
- e) la proportion de votre temps dans ce poste ayant été consacré aux activités liées à l'expérience.

2. Indiquez les activités de formation continue auxquelles vous avez participé au cours des 36 derniers mois et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription :

6° dans l'appendice B :

- a) par le remplacement de l'intitulé par le suivant :
 - « **APPENDICE B – Coordonnées pour l'avis et le consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels** »;
- b) dans les coordonnées pour la Colombie-Britannique :
 - i) par le remplacement des mots « Freedom of Information Officer » par les mots « Registration staff »;
 - ii) par l'insertion, à la fin, de ce qui suit :
 - « Courriel : Registration@bcsc.bc.ca »;
- c) par le remplacement, dans les coordonnées pour la Nouvelle-Écosse, de « Deputy Director, Capital Markets » par le mot « Registration »;

- d) dans les coordonnées pour la Saskatchewan :
- i) par la suppression du mot « Deputy »;
 - ii) par l'addition, à la fin, de ce qui suit :
« Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca »;
- e) par la suppression, dans les coordonnées pour les Territoires du Nord-Ouest, du mot « Deputy »;
- f) dans les coordonnées pour le Yukon :
- i) par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;
 - ii) par le remplacement de « 867-667-5314 » par « 867-667-5466 ».

11. L'Annexe 33-109A3 de ce règlement est modifiée :

- 1° par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, la personne physique qui y exerce des activités a rempli le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir qu'elle m'a délégué.

En cochant cette case, je, le représentant autorisé de la société, atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements présentés dans ce formulaire, notamment ce qui suit :

b) elle atteste ce qui précède.

Format différent du format BDNI :

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

2° par l'addition, à la fin de la rubrique 3, de ce qui suit :

« Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard. »;

3° par la suppression des rubriques 4, 5 et 6;

4° par la suppression de l'appendice A.

12. L'Annexe 33-109A4 de ce règlement est modifiée :

1° par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, la rubrique 9;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à la rubrique 20.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;
- j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

- a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;
- b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;
- c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

Format différent du format BDNI :

Personne physique

En signant ci-dessous, je, la personne physique, atteste ce qui précède et consens à la collecte directe ou indirecte et à l'utilisation de mes renseignements personnels.

Signature de la personne physique : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Société

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

2° par le remplacement, dans la rubrique 5, du point 2 par le suivant :

« 2. Indiquez, en cochant la case appropriée, chaque territoire dans lequel vous demandez à vous inscrire ou, si vous demandez un examen en tant que personne physique autorisée, chaque territoire dans lequel votre société parrainante est inscrite :

- Tous les territoires
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Québec
- Saskatchewan
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon »;

3° dans la rubrique 8 :

a) par le remplacement du point 1 par le suivant :

« 1. Renseignements sur les cours, les examens, les titres ou la formation

Indiquez à l'appendice E chaque cours, examen et titre qui remplit les conditions suivantes :

- il est obligatoire pour les catégories d'inscription ou les catégories d'autorisation d'un OAR dans lesquelles vous demandez à vous inscrire. ;
- vous l'avez réussi ou, si vous faites votre demande auprès de l'OCRCVM, vous en avez été dispensé.

Cochez cette case si vous n'êtes pas tenu de suivre de cours, de passer d'examens ou d'obtenir de titres en vertu de la législation en valeurs mobilières ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou des règles d'un OAR. »;

b) par le remplacement du point 4 par le suivant :

« 4. Expérience pertinente en valeurs mobilières

Si vous êtes une personne physique qui présentez une demande d'autorisation de l'OCRCVM, cochez la case « Sans objet ».

Avez-vous de l'expérience pertinente en valeurs mobilières?

Oui Non Sans objet

Si vous avez répondu « Oui », veuillez remplir l'appendice F. »;

4° par l'addition, après le paragraphe 5 de la rubrique 9, du suivant :

« 6. Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières ou la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises), ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard. »;

5° par le remplacement de la rubrique 10 par la suivante :

« Rubrique 10 Activités à déclarer

1. Activités exercées auprès de votre société parrainante

Instructions : Décrivez tous vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante, qu'ils aient ou non un lien avec les valeurs mobilières (par exemple, la vente de titres, l'examen de documents de commercialisation, du soutien informatique, la négociation de contrats d'emploi, la vente de produits et de services bancaires et d'assurance). Ajoutez toute autre information au sujet du poste que vous occupez auprès de votre société parrainante qui, selon vous, serait pertinente pour l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières (par exemple, si votre rôle est spécialisé). Ainsi, si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit dans l'appendice G : « Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil – gestion des relations avec les clients »;

Veillez remplir l'appendice G relativement à vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante.

2. Activités externes à déclarer

Instructions : Tenez compte de toutes les activités auxquelles vous participez ailleurs qu'auprès de votre société parrainante, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie et qu'il s'agisse ou non d'activités professionnelles. Les activités exercées pour une entité du même groupe sont considérées comme des activités externes à votre société parrainante. Si l'une des catégories suivantes décrit une ou plusieurs de vos activités, veuillez remplir un appendice G distinct pour chaque activité ou entité. Si plusieurs activités sont exercées pour une entité, ne remplissez qu'un seul appendice G pour l'ensemble d'entre elles.

Il n'y a pas lieu de déclarer les activités non rémunérées ne faisant pas partie des catégories 1 à 5 (soit, en règle générale, celles qui ne comportent pas la prestation de services financiers ou de services en valeurs mobilières et qui ne sont pas des postes d'influence, comme le fait d'être entraîneur de soccer dans une ligue pour enfants).

Catégorie 1 – Activités exercées auprès d'une autre société inscrite

Instructions : Déclarez les activités exercées auprès de sociétés inscrites autres que votre société parrainante. Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Un actionnaire important s'entend de tout actionnaire qui, au total, est directement ou indirectement propriétaire de titres lui assurant 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation.

Si vous êtes un administrateur, un dirigeant, un salarié, un entrepreneur, un consultant, un mandataire ou un fournisseur de services d'une société inscrite autre que votre société parrainante, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès de cette société ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé, veuillez remplir un appendice G distinct à son égard.

Catégorie 2 – Activités exercées auprès d'une entité qui reçoit une rémunération d'une société inscrite

Si vous êtes un administrateur, un dirigeant, un salarié, un entrepreneur, un consultant ou un mandataire d'une entité visée, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès d'elle ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé, veuillez remplir un appendice G distinct à son égard.

Dans cette catégorie, une « entité visée » désigne une entité qui reçoit une rémunération d'une société inscrite pour les activités que vous exercez pour votre société parrainante ou une autre société inscrite.

Catégorie 3 – Autres activités liées aux valeurs mobilières

Instructions : Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Il n'est pas nécessaire de déclarer une activité caritative ou toute autre activité de financement ne comportant pas l'émission de titres ou de dérivés.

Si, à tout moment au cours des 7 dernières années, vous avez directement participé à une collecte de capitaux pour une entité au moyen de l'émission de titres ou de dérivés ou à la promotion de titres ou de dérivés d'une entité en vue de leur placement dans le cadre d'activités exercées ailleurs qu'auprès de votre société parrainante ou d'une autre société inscrite, veuillez remplir un appendice G distinct pour chacune de ces entités.

Les administrateurs et dirigeants d'émetteurs assujettis et d'entités qui, à tout moment au cours des 7 dernières années, ont réuni des capitaux au moyen de l'émission de titres ou de dérivés sont considérés avoir directement participé à une telle collecte pour cette entité.

Catégorie 4 – Prestation de services financiers ou de services liés aux finances

Instructions : Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Par exemple, les activités bénévoles en lien avec votre connaissance des services financiers ou des services en valeurs mobilières doivent être déclarées sous cette catégorie, tout comme le fait que vous êtes le propriétaire ou un dirigeant d'une entité fournissant pareils services. Un actionnaire important s'entend de tout actionnaire qui, au total, est directement ou indirectement propriétaire de titres lui assurant 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation.

Veuillez remplir un appendice G distinct pour chaque activité, le cas échéant, si vous répondez à l'un des critères suivants :

- vous vendez ou négociez des polices d'assurance, notamment à titre de courtier ou d'agent d'assurance;
- vous fournissez des produits et des services de prêt ou de dépôt, ou d'autres produits et services bancaires;
- vous exploitez une entreprise de services monétaires offrant, entre autres, des services d'échange de devises, de transfert de fonds ou, encore, d'émission et d'encaissement de mandats, de chèques de voyage ou d'instruments similaires;
- vous facilitez ou administrez des prêts hypothécaires, notamment à titre de courtier ou d'agent hypothécaire, ou d'administrateur d'hypothèques;
- vous remplissez des déclarations de revenus ou fournissez des conseils fiscaux;
- vous aidez à établir des programmes financiers à long terme, notamment en fournissant des conseils financiers ou en matière de planification financière (y compris la planification successorale);
- vous fournissez des services de financement des sociétés, notamment à titre de contrôleur, de trésorier et de chef des finances;
- vous fournissez à des personnes en difficultés financières des conseils en restructuration du crédit ou de dettes;

- vous êtes un conseiller en régimes de retraite;
- vous fournissez des conseils sur les fusions et acquisitions;
- vous fournissez des services de comptabilité ou de tenue de comptes;
- vous effectuez une surveillance ou un examen indépendant, ou fournissez une opinion d'expert en ce qui a trait à la gestion des actifs financiers d'une entité;
- vous octroyez des prêts ou acceptez des dépôts d'argent (par exemple en tant qu'institution financière non bancaire offrant d'autres formes de financement).
- vous offrez d'autres services financiers ou liés aux finances que ceux énumérés ci-dessus.

Veillez également remplir un appendice G pour chaque activité, le cas échéant, si vous êtes un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui fournit au moins l'un des services susmentionnés, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès d'elle ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé actif.

Catégorie 5 – Postes d'influence

Instructions : Tous les postes d'influence (par exemple, médecin, chef d'un organisme religieux) doivent être déclarés, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Pour obtenir des indications, veuillez aussi consulter l'article 13.4.3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (c. V-1.1, r. 10) et de l'instruction générale connexe.

Veillez remplir un appendice G distinct pour chaque poste d'influence que vous occupez. »;

6° par le remplacement de la rubrique 12 par la suivante :

« Rubrique 12 Démissions, licenciements et congédiements

Instructions : Déclarez toute allégation qui pesait sur vous au moment de votre démission, licenciement ou congédiement, même si elle n'en est pas le motif. Les objectifs de vente ne sont pas considérés comme une norme de conduite d'une société parrainante.

Avez-vous déjà démissionné ou été licencié ou congédié, ou a-t-on déjà mis fin à votre contrat au moment où des allégations selon lesquelles vous auriez commis les actes suivants pesaient sur vous :

1. une infraction à une loi, à un règlement, à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, à une règle ou à un règlement administratif, ou un manquement à une norme de conduite d'une société parrainante ou de toute organisation professionnelle?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », remplissez la rubrique 12.1 de l'appendice I.

2. l'omission de superviser adéquatement la conformité aux lois, aux règlements, aux décisions d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, aux règles ou aux règlements administratifs ou à toute norme de conduite d'une société parrainante ou de toute organisation professionnelle?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », remplissez la rubrique 12.2 de l'appendice I.

3. une fraude ou un détournement de biens, y compris un vol?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », remplissez la rubrique 12.3 de l'appendice I. »;

7° dans le point 3 de la rubrique 13 :

a) par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit :

« Instructions : Ne déclarez que l'inscription ou les permis permettant d'exercer des activités auprès du public. »;

b) par le remplacement, dans le paragraphe a, des mots « avocat ou enseignant » par les mots « avocat, enseignant, médecin, ou courtier ou agent hypothécaire »;

c) par la suppression, dans les paragraphes b et c, du mot « professionnelles »;

8° dans la rubrique 14 :

a) par le remplacement du texte qui précède le point 1 par le suivant :

« Rubrique 14 Renseignements sur les infractions criminelles

Vous devez déclarer toutes les infractions, notamment les suivantes :

• une infraction criminelle en vertu des lois du Canada, telles que le Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46), la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)), la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, chapitre C-34), la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, chapitre 27) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, chapitre 19), même dans les cas suivants :

○ une suspension de casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, chapitre C-47);

○ une absolution inconditionnelle ou sous conditions a été accordée en vertu du Code criminel;

• une infraction criminelle en vertu des lois d'un territoire étranger, comme des infractions criminelles en vertu des lois fédérales et étatiques américaines;

• une infraction criminelle, en réponse aux questions 14.2 et 14.4, pour laquelle :

○ vous ou toute entité dont vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important avez été reconnu coupable;

○ vous ou toute entité dont vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important avez participé au Programme de mesures de rechange, programme de déjudiciarisation, ou à tout autre programme de règlement extrajudiciaire au cours des 3 années précédentes, même si une suspension de casier a été ordonnée en vertu Loi sur le casier judiciaire;

Vous n'êtes pas tenu de déclarer ce qui suit :

• les accusations d'infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité qui sont suspendues depuis au moins 6 mois;

• les accusations criminelles qui sont suspendues depuis au moins 1 an;

• les infractions à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, chapitre 1);

• les infractions pour excès de vitesse ou stationnement interdit.

Sous réserve des exceptions ci-dessus : »;

b) par le remplacement, dans les points 3 et 4, du mot « société » par le mot « entité »;

9° par le remplacement, partout où il se trouve dans la rubrique 15, du mot « société » par le mot « entité »;

10° par le remplacement de la rubrique 16 par la suivante :

« Rubrique 16 Renseignements sur la situation financière

1. Faillites, insolvabilités, propositions de consommateur et arrangements avec les créanciers

*Instructions : Vous devez déclarer l'information qui suit **peu importe le moment où l'événement s'est produit (même s'il remonte à plus de 7 ans)**.*

Cette information est obligatoire même si vous ou l'entité avez été libéré de la faillite.

En vertu des lois de tout territoire du Canada ou de tout territoire étranger, l'un des événements suivants s'est-il déjà produit à **votre** égard ou à celui d'une **entité** dont vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important :

a) une requête de mise en faillite, une cession volontaire en faillite ou une procédure analogue (peu importe le moment où l'événement s'est produit, même s'il remonte à plus de 7 ans, et même si vous ou l'entité avez été libéré de la faillite)?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.1a de l'appendice M.

b) une proposition, notamment une proposition de consommateur, en vertu d'une loi sur la faillite ou l'insolvabilité ou une procédure analogue?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.1b de l'appendice M.

c) des procédures intentées en vertu d'une loi relative à la liquidation ou à la dissolution de l'entité, ou en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36)?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.1c de l'appendice M.

d) une procédure, un arrangement ou un concordat avec des créanciers?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.1d de l'appendice M.

2. Dettes

Au cours des 10 dernières années :

- avez-vous été incapable d'acquitter une obligation financière de 10 000 \$ ou plus à son échéance;
- à votre connaissance, une entité dont vous étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important a-t-elle déjà été incapable d'acquitter une obligation financière de 10 000 \$ ou plus à son échéance?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.2 de l'appendice M.

3. Cautionnement ou assurance détournement et vol

Vous a-t-on déjà refusé un cautionnement ou une assurance détournement et vol?

Oui Non

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.3 de l'appendice M.

4. Saisies-arrêts, saisies en mains tierces, jugements non exécutés ou directives de paiement

Une autorité gouvernementale ou une autorité de réglementation ou un tribunal d'un territoire a-t-il déjà prononcé ce qui suit à l'égard des personnes suivantes :

- vous-même, concernant vos dettes;
- à votre connaissance, une entité concernant les dettes qu'elle a contractées alors que vous en étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important:

Oui Non

une saisie-arrêt ou saisie en mains tierces

un jugement non exécuté

une directive de paiement

Si vous avez répondu « oui », veuillez remplir la rubrique 16.4 de l'appendice M. »;

11° par le remplacement de la rubrique 20 par la suivante :

« Rubrique 20 Avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

1. Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Vos renseignements personnels sont recueillis par les autorités en valeurs mobilières et OAR indiqués à l'appendice O, ou pour leur compte. Ceux-ci peuvent demander des renseignements vous concernant à toute autorité gouvernementale ou autorité de réglementation, à toute personne physique ou morale, à tout employeur ainsi qu'à tout autre organisme au Canada et à l'étranger.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés applicable (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) des autorités en valeurs mobilières et en vertu des règles d'un OAR, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice O. Leur collecte, utilisation et communication est faite conformément à la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Les autorités en valeurs mobilières recueillent ces renseignements principalement afin de faire respecter les obligations, de s'acquitter de leurs fonctions ou d'exercer leurs pouvoirs en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent. De leur côté, les OAR le font pour administrer leurs règles et veiller à leur application.

Les renseignements que vous avez volontairement fournis dans le présent formulaire ou qui ont été obtenus indirectement avec votre autorisation peuvent être recueillis à l'un des moments suivants :

- au moment de votre demande;
- à tout moment pendant que vous êtes inscrit ou êtes une personne physique autorisée;
- au moment où votre société parrainante informe l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, ou l'OAR que vous n'êtes plus autorisé à agir pour son compte ou n'êtes plus une personne physique autorisée à son égard.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'OAR du territoire dans lequel ils sont présentés, aux coordonnées figurant à l'appendice O.

Certains renseignements, dont votre nom (notamment les pseudonymes, les noms commerciaux ou certains anciens noms), votre société parrainante et toute autre information pertinente concernant votre inscription, figureront dans un registre public des personnes physiques inscrites et, s'il y a lieu, sur la Liste des personnes sanctionnées.

Certaines autorités en valeurs mobilières peuvent communiquer à certaines entités, ou recevoir d'elles, des renseignements en vertu de dispositions distinctes de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent, et les OAR peuvent communiquer ou recevoir des renseignements conformément à leurs règles. Le présent consentement et avis ne limite aucunement l'autorité, les pouvoirs, les obligations ou les droits conférés à une autorité en valeurs mobilières par la législation ou les règlements en vigueur dans son territoire.

2. Consentement à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

En présentant le présent formulaire, vous consentez à la collecte directe ou indirecte de vos renseignements personnels par chaque autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons susmentionnées.

Parmi les renseignements personnels recueillis, on compte les suivants :

- les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire;
- les renseignements personnels fournis par votre société parrainante;
- les renseignements concernant l'inscription ou tout permis pour la prestation de services financiers;
- les dossiers relatifs aux mesures d'application de la loi, y compris les dossiers des autorités policières;
- les dossiers de crédit;
- les dossiers relatifs à une faillite ou à tout autre cas d'insolvabilité;
- les relevés d'emploi ainsi que toute information reçue d'un employeur;
- les dossiers et renseignements reçus d'entités avec lesquelles vous avez ou avez eu une relation à titre d'entrepreneur indépendant ou de mandataire;
- les renseignements personnels disponibles en ligne;
- les dossiers d'autorités gouvernementales ou d'autorités de réglementation, d'OAR ou d'organisations professionnelles;
- les dossiers relatifs à toute procédure judiciaire et utilisés lors de celle-ci, notamment les dossiers de probation. »;

12^o par la suppression des rubriques 21 et 22;

13° par l'insertion, dans l'appendice C, sous « **OCRCVM** » et après « Représentant en placement », des catégories suivantes :

« [] Gestionnaire de portefeuille
[] Gestionnaire de portefeuille adjoint »;

14° dans l'appendice E :

a) par le remplacement du tableau de la rubrique 8.1 par ce qui suit :

« Instructions : Reportez-vous à la section 2 de la partie 3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) pour connaître les obligations de scolarité et d'expérience applicables aux catégories d'inscription, ou les règles des OAR applicables aux catégories d'autorisation, à l'égard desquelles vous présentez une demande.

Indiquez ci-après chaque cours, examen et titre qui répond aux critères suivants :

- il est obligatoire pour les catégories d'inscription ou d'autorisation d'un OAR à l'égard desquelles vous présentez une demande;
- vous l'avez réussi.

***Uniquement à l'intention de ceux qui présentent une demande auprès de l'OCRCVM** – S'il y a lieu, indiquez la date de toute dispense accordée en lien avec un cours, un examen, un titre ou toute formation qui est obligatoire aux fins d'autorisation.

Cours, examen, titre ou formation	Date de fin (AAAA/MM/JJ)	Date de la dispense* (AAAA/MM/JJ)	Agent responsable/autorité en valeurs mobilières qui a accordé la dispense*

»;

15° par le remplacement de la rubrique 8.4 de l'appendice F par la suivante :

« Rubrique 8.4 Expérience pertinente en valeurs mobilières

Instructions :

- *Certaines catégories d'inscription nécessitent un nombre précis d'années d'expérience acquise dans des délais déterminés. Pour plus de renseignements, se reporter au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (c. V-1.1, r. 10) ou aux règles des OAR pertinentes.*

- Si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint, ou à être autorisé par l'OCRCVM à titre de gestionnaire de portefeuille, de gestionnaire de portefeuille adjoint ou de surveillant désigné responsable de la surveillance des comptes gérés, veuillez fournir des détails sur les activités que vous avez exercées pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente en gestion de placements. Il pourrait s'agir de votre niveau de responsabilité, de la valeur des comptes sous votre supervision directe, du nombre d'années d'expérience en recherche et en analyse dans le domaine des valeurs mobilières aux fins de la sélection des titres composant un portefeuille ainsi que de la construction et de l'analyse de celui-ci, du type d'expérience en gestion des relations avec les clients, du nombre d'années d'expérience dans la collecte d'information au sujet du client, ou du nombre d'années d'expérience en évaluation de la convenance au client.

- Si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit : « Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil – gestion des relations avec les clients »;

- Pour toutes les autres catégories, veuillez fournir des détails sur les activités que vous avez exercées pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières;

1. Si vous demandez l'inscription dans les catégories suivantes :

- représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint d'un gestionnaire de portefeuille, décrivez l'expérience pertinente en gestion de placements que vous avez acquise;

- dans toute autre catégorie, décrivez l'expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières que vous avez acquise.

Pour chaque poste dans lequel vous avez acquis de l'expérience pertinente, veuillez fournir l'information suivante :

a) le nom de la société ou de l'entité auprès de laquelle vous avez acquis cette expérience;

b) votre titre;

c) les dates de début et de fin de votre emploi dans ce poste;

d) le détail des activités que vous avez exercées et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription;

e) la proportion de votre temps dans ce poste ayant été consacré aux activités liées à l'expérience.

2. Indiquez les activités de formation continue auxquelles vous avez participé au cours des 36 derniers mois et qui sont pertinentes pour la catégorie dans laquelle vous demandez l'inscription :

_____»;

16° par le remplacement de l'appendice G par le suivant :

« **APPENDICE G – Activités à déclarer (rubrique 10)**

1. **Date de début** _____
(AAAA/MM/JJ)

2. **Renseignements sur la société parrainante ou une autre entité**

Cochez cette case si l'activité à déclarer est exercée auprès de votre société parrainante.

Si vous exercez cette activité auprès de votre société parrainante, vous n'avez pas à fournir son nom ni son adresse, mais devez indiquer le nom et le titre de votre supérieur immédiat. Pour tous les autres types d'activités à déclarer, veuillez fournir l'information suivante :

Nom de l'entreprise ou de l'employeur : _____

Adresse de l'entreprise ou de l'employeur :

_____ (numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays)

Nom et titre de votre supérieur immédiat :

3. **Description de l'activité à déclarer et de vos rôles et responsabilités**

Instructions : Si vous remplissez le présent appendice pour les activités que vous exercez auprès de votre société parrainante, pour le point e ci-après, veuillez fournir le ou les titres que vous utiliserez une fois inscrit, et si vous êtes déjà inscrit, le ou les titres utilisés à la date du présent dépôt.

a) Décrivez l'entité avec laquelle ou pour laquelle vous exercez l'activité, y compris la nature de ses activités.

b) L'entité est-elle inscrite à la cote d'une bourse?

c) Précisez votre relation avec l'entité.

d) Décrivez tous vos rôles et responsabilités en lien avec l'activité.

e) Indiquez l'ensemble des désignations et titres professionnels que vous utilisez dans l'exercice de l'activité.

4. Nombre d'heures de travail par semaine

Indiquez le nombre d'heures que vous consacrez par semaine à cette activité. _____

5. Conflits d'intérêts

Instructions : Veuillez remplir cette rubrique si vous exercez une activité à déclarer ailleurs qu'auprès de votre société parrainante. Ne la remplissez pas si vous exercez cette activité uniquement auprès de votre société parrainante.

Veuillez tenir compte de tout conflit d'intérêts important existant ou raisonnablement prévisible et de toute confusion réelle ou potentielle chez les clients.

a) L'activité donne-t-elle lieu à un conflit d'intérêts important entre le client et la société parrainante ou vous-même, ou crée-t-elle de la confusion chez le client? Dans la négative, expliquez pourquoi.

b) Décrivez *i)* les conflits d'intérêts importants, et *ii)* la façon dont ils seront traités au mieux des intérêts du client.

c) Décrivez *i)* la confusion chez les clients, et *ii)* la façon dont elle sera gérée.

d) Votre société parrainante et l'entité se sont-elles dotées de procédures pour repérer et traiter les conflits d'intérêts importants? Dans l'affirmative, veuillez confirmer que vous vous conformez à toutes ces procédures.

e) Indiquez le nom et le titre de la personne physique chez votre société parrainante ayant examiné et approuvé cette activité.

_____ »;

17° par la suppression, dans l'appendice H, de « Si vous demandez l'inscription dans une catégorie qui exige une expérience particulière, veuillez fournir des renseignements sur votre expérience, notamment votre niveau de responsabilité, la valeur des comptes sous votre supervision directe, le nombre d'années d'expérience à ce poste et l'expérience en matière de recherche, ainsi que le temps consacré à chaque activité. »;

18° par le remplacement de l'appendice I par le suivant :

« APPENDICE I – Démissions, licenciements et congédiements (rubrique 12)

Rubrique 12.1

Pour chaque allégation d'infraction à une loi, à un règlement, à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, à une règle ou à un règlement administratif, ou de manquement à une norme de conduite d'une société parrainante ou de toute organisation professionnelle, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la société dont vous avez démissionné ou été licencié ou congédié; 2) s'il s'agit d'une démission, d'un licenciement ou d'un congédiement; 3) la date à laquelle vous avez cessé d'exercer vos fonctions; 4) les circonstances entourant votre démission, licenciement ou congédiement; 5) les détails de l'allégation (qu'elle soit ou non le motif de votre démission, licenciement ou congédiement, ou y ait ou non contribué), notamment les lois, les règlements, les décisions, les règles ou les règlements administratifs auxquels vous avez présumément contrevenu ou les normes de conduite auxquelles vous avez présumément omis de vous conformer; 6) les détails sur la façon dont l'allégation a été gérée; et 7) toute précision au sujet de la démission, du licenciement, du congédiement ou de l'allégation qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

Rubrique 12.2

Pour chaque allégation d'omission de superviser la conformité à une loi, à un règlement, à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, à une règle ou à un règlement administratif ou à une norme de conduite d'une société parrainante ou de toute organisation professionnelle, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la société dont vous avez démissionné ou été licencié ou congédié; 2) s'il s'agit d'une démission, d'un licenciement ou d'un congédiement; 3) la date à laquelle vous avez cessé d'exercer vos fonctions; 4) les circonstances entourant votre démission, licenciement ou congédiement; 5) les détails de l'allégation (qu'elle soit ou non le motif de votre démission, licenciement ou congédiement, ou y ait ou non contribué); 6) les détails sur la façon dont l'allégation a été gérée; 7) toute précision au sujet de la démission, du licenciement, du congédiement ou de l'allégation qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

Rubrique 12.3

Pour chaque allégation de fraude ou de détournement de biens, y compris de vol, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la société dont vous avez démissionné ou été licencié ou congédié; 2) s'il s'agit d'une démission, d'un licenciement ou d'un congédiement; 3) la date à laquelle vous avez cessé d'exercer vos fonctions; 4) les circonstances entourant votre démission, licenciement ou congédiement; 5) les détails de l'allégation (qu'elle soit ou non le motif de votre démission, licenciement ou congédiement, ou y ait ou non contribué); 6) les détails sur la façon dont l'allégation a été gérée; 7) toute précision au sujet de la démission, du licenciement, du congédiement ou de l'allégation qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

_____ »;

19° dans l'appendice J :

a) par le remplacement du paragraphe *c* de la rubrique 13.2 par le suivant :

« *c*) Pour chaque ordonnance ou mesure disciplinaire, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la société; 2) le nom de l'OAR ayant rendu l'ordonnance ou engagé la procédure; 3) la date à laquelle l'avis de procédure a été envoyé, le cas échéant; 4) la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou le règlement conclu, le cas échéant; 5) un résumé de tout avis, de toute ordonnance ou de tout règlement, y compris les sanctions imposées, le cas échéant; 6) si vous êtes ou étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important de la société et personnellement désigné dans l'ordonnance ou visé par la mesure disciplinaire; 7) toute précision au sujet de l'ordonnance ou de la mesure disciplinaire qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

_____ »;

b) par le remplacement de la rubrique 13.3 par la suivante :

« Rubrique 13.3 Autre réglementation

a) Pour chaque inscription ou permis, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la partie qui est ou était inscrite ou titulaire du permis; 2) s'il y a lieu, l'entité ou l'employeur pour lequel vous avez exercé l'activité nécessitant l'inscription ou un permis; 3) la période durant laquelle la partie a été inscrite ou titulaire du permis; 4) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis; 5) l'autorité de réglementation ou la loi régissant l'inscription ou le permis; 6) le numéro de permis.

b) Pour chaque inscription ou permis refusé, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la partie qui s'est vu refuser l'inscription ou le permis; 2) s'il y a lieu, l'entité ou l'employeur pour lequel vous avez exercé l'activité nécessitant l'inscription ou un permis; 3) l'autorité de réglementation qui a refusé l'inscription ou le permis, ou la loi en vertu de laquelle il l'a été; 4) le type ou la catégorie d'inscription ou de permis ayant été refusé; 5) la date du refus; 6) les motifs du refus.

c) Pour chaque ordonnance ou mesure disciplinaire, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue, ou la procédure engagée; 2) l'autorité de réglementation ayant rendu l'ordonnance ou engagé la procédure, ou la loi en vertu de laquelle elle l'a été; 3) la date à laquelle l'avis de procédure a été délivré; 4) la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, ou le règlement conclu, le cas échéant; 5) un résumé de tout avis, ordonnance ou règlement, y compris les sanctions imposées, le cas échéant; 6) si vous êtes ou étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important de l'entité et personnellement désigné dans l'ordonnance ou visé par la mesure disciplinaire; 7) toute précision au sujet de l'ordonnance ou de la mesure disciplinaire qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

»;

20° par le remplacement, partout où ils se trouvent dans l'appendice K, des mots « la société » par les mots « l'entité »;

21° dans l'appendice L :

a) par le remplacement, dans la rubrique 15.1, des mots « du ou des demandeurs » par les mots « de chaque demandeur » et du mot « société » par le mot « entité »;

b) dans la rubrique 15.2 :

i) par l'insertion, dans le texte anglais et après « (2) », des mots « the name of »;

ii) par le remplacement du mot « société » par le mot « entité »;

iii) par l'insertion, dans le texte anglais et après le mot « allegations », de « , »;

22° par le remplacement de l'appendice M par le suivant :

**« APPENDICE M – Renseignements sur la situation financière
(rubrique 16)**

**Rubrique 16.1 Faillites, insolvabilités, propositions de
consommateur et arrangements avec les créanciers**

Instructions : Les propositions comprennent les propositions de consommateur.

a) Pour chaque événement, indiquez ci-dessous : 1) la date de la requête de mise en faillite, de la cession volontaire en faillite ou de la procédure analogue; 2) le nom de la personne ou de l'entité concernée; 3) tout montant actuellement dû; 4) les créanciers; 5) l'état de la situation; 6) un résumé de toute décision ou de tout règlement; 7) la date de la libération, le cas échéant; 8) toute précision au sujet de la requête de mise en faillite, de la cession volontaire en faillite ou de la procédure semblable qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

b) Pour chaque événement, indiquez ci-dessous : 1) la date de la proposition; 2) le nom de la personne ou de la société visée; 3) tout montant actuellement dû; 4) les créanciers; 5) l'état de la situation; 6) un résumé de toute décision ou de tout règlement; 7) toute précision au sujet de la proposition qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

c) Pour chaque événement, indiquez ci-dessous : 1) la date de la procédure; 2) le nom de la personne ou de l'entité visée; 3) tout montant actuellement dû; 4) les créanciers; 5) l'état de la situation; 6) un résumé de toute décision ou de tout règlement; 7) toute précision au sujet de la procédure qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

d) Pour chaque procédure, arrangement ou concordat avec les créanciers, indiquez ci-dessous : 1) la date de la procédure, de l'arrangement ou du concordat; 2) le nom de la personne ou de l'entité visée; 3) tout montant actuellement dû; 4) les créanciers; 5) l'état de la situation; 6) un résumé de toute décision ou de tout règlement; 7) toute précision au sujet de la procédure, de l'arrangement ou du concordat qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

Rubrique 16.2 Dettes

Pour chaque événement, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la personne ou de l'entité qui ne s'est pas acquittée de ses obligations financières; 2) le montant dû au moment du manquement; 3) la personne ou l'entité à qui le montant est ou était dû; 4) toute date pertinente (par exemple, la date d'échéance des paiements ou la date à laquelle le paiement final a été effectué); 5) tout montant actuellement dû; 6) toute précision au sujet de la dette qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable, y compris la raison pour laquelle l'obligation n'a pas été remplie.

Rubrique 16.3 Cautionnement ou assurance détournement et vol

Pour chaque cautionnement ou assurance refusé, indiquez ci-dessous : 1) le nom de la société de cautionnement; 2) l'adresse de cette société; 3) la date du refus; 4) les motifs du refus.

Rubrique 16.4 Saisies-arrêts, saisies en mains tierces, jugements non exécutés ou directives de paiement

Pour chaque saisie-arrêt, saisie en mains tierces, jugement non exécuté ou directive de paiement en lien avec vos dettes ou celles qu'une entité a contractées alors que vous en étiez un associé, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire important, indiquez ci-dessous : 1) le montant dû au moment où a été prononcé la saisie-arrêt, la saisie en mains tierces, le jugement non exécuté ou la directive de paiement; 2) la personne ou l'entité à qui le montant est ou était dû; 3) toute date pertinente (par exemple, la date d'échéance des paiements ou la date à laquelle le paiement final a été effectué); 4) la raison pour laquelle la dette n'a pas été acquittée; 5) le pourcentage des revenus devant être saisis ou le montant à payer; 6) tout montant actuellement dû; 7) toute précision au sujet de la saisie-arrêt, de la saisie en mains tierces, du jugement non exécuté ou de la directive de paiement qui est pertinente pour déterminer votre aptitude à l'inscription ou si votre inscription est par ailleurs inacceptable.

_____ »;

23° par le remplacement, dans l'appendice N, des paragraphes *c* à *f* par les suivants :

« *c*) Indiquez le nom de toute autre personne ou entité vous ayant fourni des fonds à investir dans la société ainsi que votre relation avec elle, s'il y a lieu :

« *d*) Les fonds devant être investis (ou que l'on propose d'investir) sont-ils garantis directement ou indirectement par une personne ou une entité?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », indiquez son nom et votre relation avec elle :

« e) Avez-vous directement ou indirectement renoncé à tout droit afférent à ces titres ou parts sociales ou avez-vous l'intention, une fois inscrit ou autorisé après examen du présent formulaire, de renoncer à de tels droits (notamment en hypothéquant les titres ou les parts sociales, en les mettant en gage ou en les déposant à titre de sûreté auprès d'une entité ou d'une personne)?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », indiquez le nom de la personne ou de l'entité, votre relation avec elle et décrivez les droits auxquels vous avez renoncé ou renoncerez :

« f) Le propriétaire véritable des actions, obligations, garanties ou non, parts sociales ou billets que vous détenez est-il une autre personne :

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », remplissez les sections *g*, *h* et *i* »;

24° dans l'appendice O :

a) par le remplacement de l'intitulé par le suivant :

« APPENDICE O – Coordonnées pour l'avis et le consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels »;

b) dans les coordonnées pour la Colombie-Britannique :

i) par le remplacement des mots « Freedom of Information Officer » par les mots « Registration staff »;

ii) par l'addition, à la fin, de ce qui suit :

« Courriel : Registration@bcsc.bc.ca »;

c) par le remplacement, dans les coordonnées pour la Nouvelle-Écosse, de « Deputy Director, Capital Markets » par le mot « Registration »;

d) dans les coordonnées pour la Saskatchewan :

i) par la suppression du mot « Deputy »;

ii) par l'addition, à la fin, de ce qui suit :

« Courriel : registrationfaa@gov.sk.ca »;

e) par la suppression, dans les coordonnées pour les Territoires du Nord-Ouest, du mot « Deputy »;

- f) dans les coordonnées pour le Yukon :
- i) par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;
- ii) par le remplacement de « 867-667-5314 » par « 867-667-5466 ».

12. L'Annexe 33-109A5 de ce règlement est modifiée :

- 1° par l'insertion, après l'intitulé, du paragraphe suivant :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

1. **Annexe 33-109A4** : Veuillez utiliser l'attestation suivante lorsque vous apportez des modifications au formulaire prévu à cette annexe.

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire;
- j'ai lu le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, l'avis à la rubrique 9;
- j'ai discuté du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements que le présent formulaire contient sont véridiques et complets, y compris l'information qui doit figurer dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 qui n'est pas modifiée par le présent formulaire;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à la rubrique 3.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;

- j'ai discuté du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;

b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;

c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

Format différent du format BDNI :

Personne physique

En signant ci-dessous, je, la personne physique, atteste ce qui précède et consens à la collecte directe ou indirecte et à l'utilisation de mes renseignements personnels.

Signature de la personne physique : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Société

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

2. Annexe 33-109A6 : Veuillez utiliser l'attestation suivante lorsque vous apportez des modifications au formulaire prévu à cette annexe.

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

• j'ai lu le présent formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions, et tous les renseignements qui y sont présentés sont, à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, véridiques et complets.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

2° par le remplacement de la rubrique 3 par la suivante :

« Rubrique 3 Avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

1. Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Vos renseignements personnels sont recueillis par les autorités en valeurs mobilières et OAR indiqués à l'appendice A, ou pour leur compte. Ceux-ci peuvent demander des renseignements vous concernant à toute autorité gouvernementale ou autorité de réglementation, à tout organisme public ou privé, à toute personne physique ou morale, à tout employeur et ainsi qu'à tout autre organisme au Canada et à l'étranger.

Ces renseignements sont recueillis en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés applicable (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'administrent les autorités en valeurs mobilières et en vertu des règles d'un OAR, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice A. Leur collecte, utilisation et communication est faite conformément à la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Les autorités en valeurs mobilières recueillent ces renseignements principalement afin de faire respecter les obligations, de s'acquitter de leurs fonctions ou d'exercer leurs pouvoirs en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent. De leur côté, les OAR le font pour administrer leurs règles et veiller à leur application.

Les renseignements que vous avez volontairement fournis dans le présent formulaire ou qui ont été obtenus indirectement avec votre autorisation peuvent être recueillis à l'un des moments suivants :

- à tout moment pendant que vous êtes inscrit ou êtes une personne physique autorisée;
- au moment où votre société parrainante informe l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, ou l'OAR que vous n'êtes plus autorisé à agir pour son compte ou n'êtes plus une personne physique autorisée à son égard.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'OAR du territoire dans lequel ils sont présentés, aux coordonnées figurant à l'appendice A.

Certains renseignements, dont votre nom (notamment les pseudonymes, les noms commerciaux ou certains anciens noms), votre société parrainante et toute autre information pertinente concernant votre inscription, figureront dans un registre public des personnes physiques inscrites et, s'il y a lieu, sur la Liste des personnes sanctionnées.

Certaines autorités en valeurs mobilières peuvent communiquer à certaines entités, ou recevoir d'elles, des renseignements en vertu de dispositions distinctes de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent, et les OAR peuvent communiquer ou recevoir des renseignements conformément à leurs règles. Le présent consentement et avis ne limite aucunement l'autorité, les pouvoirs, les obligations ou les droits conférés à une autorité en valeurs mobilières par la législation ou les règlements en vigueur dans son territoire.

2. Consentement à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

En présentant le présent formulaire, vous consentez à la collecte directe ou indirecte de vos renseignements personnels par chaque autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons susmentionnées.

Parmi les renseignements personnels recueillis, on compte les suivants :

- les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire;
- les renseignements personnels fournis par votre société parrainante;
- les renseignements concernant l'inscription ou tout permis pour la prestation de services financiers;
- les dossiers relatifs aux mesures d'application de la loi, y compris les dossiers des autorités policières;
- les dossiers de crédit;
- les dossiers relatifs à une faillite ou à tout autre cas d'insolvabilité;
- les relevés d'emploi ainsi que toute information reçue d'un employeur;
- les dossiers et renseignements reçus d'entités avec lesquelles vous avez ou avez eu une relation à titre d'entrepreneur indépendant ou de mandataire;
- les renseignements personnels disponibles en ligne;
- les dossiers d'autorités gouvernementales ou d'autorités de réglementation, d'OAR ou d'organisations professionnelles;
- les dossiers relatifs à toute procédure judiciaire et utilisés lors de celle-ci, notamment les dossiers de probation. »;

3° par la suppression des rubriques 4 et 5;

4° dans l'appendice A :

a) par le remplacement de l'intitulé par le suivant :

« **APPENDICE A – Coordonnées pour l'avis et le consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels** »;

b) dans les coordonnées pour la Colombie-Britannique :

i) par le remplacement des mots « Freedom of Information Officer » par les mots « Registration staff »;

ii) par l'insertion, à la fin, de ce qui suit :

« Courriel : Registration@bcsc.bc.ca »;

c) par le remplacement, dans les coordonnées pour la Nouvelle-Écosse, de « Deputy Director, Capital Markets » par le mot « Registration »;

- d) dans les coordonnées pour la Saskatchewan :
- i) par la suppression du mot « Deputy »;
 - ii) par l'addition, à la fin, de ce qui suit :
« Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca »;
- e) par la suppression, dans les coordonnées pour les Territoires du Nord-Ouest, du mot « Deputy »;
- f) dans les coordonnées pour le Yukon :
- i) par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;
 - ii) par le remplacement de « 867-667-5314 » par « 867-667-5466 ».

13. L'Annexe 33-109A6 de ce règlement est modifiée :

- 1^o par le remplacement du texte sous le titre « Contenu du formulaire » par le suivant :

« Ce formulaire comporte les parties et appendices suivants :

Collecte et utilisation de renseignements personnels
 Attestation
 Partie 1 – Renseignements sur l'inscription
 Partie 2 – Coordonnées
 Partie 3 – Antécédents et structure de la société
 Partie 4 – Inscriptions antérieures
 Partie 5 – Situation financière
 Partie 6 – Relations avec les clients
 Partie 7 – Mesures prises en application de la loi
 Partie 8 – Poursuites
 Partie 9 – [supprimée]
 Appendice A – Coordonnées pour le consentement et l'avis relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels
 Appendice B – Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification
 Appendice C – Annexe 31-103A1, Calcul de l'excédent du fonds de roulement

Vous êtes tenu de joindre au formulaire dûment rempli les documents justificatifs suivants :

1. L'Appendice B – Acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification pour chaque territoire dans lequel la société demande à s'inscrire (question 2.4)
2. Le plan d'affaires, le manuel des politiques et procédures et les conventions conclues avec les clients (sauf en Ontario) (question 3.3)
3. Les documents constitutifs (question 3.7)
4. L'organigramme de la société (question 3.11)

- (question 5.7)
5. L'organigramme des propriétaires (question 3.12)
 6. Le calcul de l'excédent du fonds de roulement (question 5.1)
 7. La résolution du conseil d'administration approuvant l'assurance
 8. Les états financiers audités (question 5.13)
 9. La lettre d'instructions à l'auditeur (question 5.14) »;

2° par le remplacement de la phrase qui précède le paragraphe « Mise à jour de l'information fournie sur ce formulaire » par la suivante :

« Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières. »;

3° par le remplacement du paragraphe sous l'intitulé « Collecte et utilisation de renseignements personnels » par le suivant :

« En obtenant les renseignements sur la société, chaque autorité en valeurs mobilières et OAR indiqué à l'appendice A peut recevoir et recueillir les renseignements personnels des personnes physiques, le cas échéant, associées à celle-ci ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants, associés, membres du personnel, entrepreneurs et mandataires.

Ce processus pourrait inclure la collecte des renseignements suivants :

- les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire;
- les renseignements concernant l'inscription ou tout permis pour la prestation de services financiers;
- les renseignements personnels disponibles en ligne;
- les dossiers d'autorités gouvernementales ou d'autorités de réglementation, d'OAR ou d'organisations professionnelles;
- les dossiers relatifs à toute procédure judiciaire et utilisés lors de celle-ci, notamment les dossiers de probation.

Toute autorité en valeurs mobilières ou tout OAR indiqué à l'appendice A peut demander des renseignements au sujet de la personne physique à toute autorité gouvernementale ou en valeurs mobilières, à tout organisme public ou privé, à toute personne physique ou morale, à tout employeur ainsi qu'à tout autre organisme au Canada et à l'étranger.

Ces renseignements personnels sont recueillis en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés applicable (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) des autorités en valeurs mobilières et en vertu des règles d'un OAR, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice A. Leur collecte, utilisation et communication est faite conformément à la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Les autorités en valeurs mobilières recueillent ces renseignements principalement afin de faire respecter les obligations, de s'acquitter de leurs fonctions ou d'exercer leurs pouvoirs en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent. De leur côté, les OAR le font pour administrer leurs règles et veiller à leur application.

Les renseignements peuvent être recueillis à l'un des moments suivants :

- au moment où la société présente sa demande;
- à tout moment pendant que la société est inscrite;
- au moment où la société informe l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, ou l'OAR de la radiation de son inscription.

Toute personne physique visée par le présent formulaire ou vous-même pouvez adresser vos questions sur la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, ou à l'OAR du territoire où les renseignements requis sont présentés, aux coordonnées figurant à l'appendice A.

Certains renseignements concernant l'inscription relatifs à la société et à ses personnes physiques inscrites figureront dans un registre public, y compris les noms qu'utilise la société, l'adresse de son siège, si elle est inscrite ou non sur la Liste des personnes sanctionnées, les catégories et les territoires dans lesquels elle est inscrite, et si son inscription est assujettie à des conditions, de même que ses personnes physiques inscrites.

Certaines autorités en valeurs mobilières peuvent communiquer à certaines entités, ou recevoir d'elles, des renseignements en vertu de dispositions distinctes de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent et les OAR peuvent communiquer ou recevoir des renseignements conformément à leurs règles. Le présent consentement et avis ne limite aucunement l'autorité, les pouvoirs, les obligations ou les droits conférés à une autorité en valeurs mobilières par la législation ou les règlements en vigueur dans son territoire.

MISE EN GARDE : Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

En signant le présent formulaire, au nom de la société, :

1. j'atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) applicable :

- j'ai lu ce formulaire;

- la société a présenté et déposé tous les renseignements exigés en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés du territoire principal du Canada où elle demande à s'inscrire;

- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;

2. j'autorise l'autorité principale à donner à chaque autorité autre que l'autorité principale et, s'il y a lieu, à un OAR accès à tout renseignement que la société a déposé auprès d'elle ou qu'elle lui a présenté en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés de ce territoire;

3. je reconnais que l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, et l'OAR peuvent recueillir et communiquer les renseignements personnels des personnes physiques visées par le présent formulaire sous l'intitulé Collecte et utilisation de renseignements personnels;

4. je confirme que les personnes physiques visées par le présent formulaire ont été avisées que leurs renseignements personnels y figurent, des raisons juridiques de leur communication, de l'utilisation qui en sera faite et des façons d'obtenir de plus amples renseignements.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

4° par le remplacement, dans la rubrique 2.4, du mot « remplie » par le mot « signée »;

5° par le remplacement de la rubrique 3.10 par la suivante :

« 3.10. Personnes physiques autorisées

Indiquez toutes les personnes physiques autorisées de la société.

Précisez la raison pour laquelle la personne physique est considérée comme une personne physique autorisée (par exemple, elle est un administrateur, un associé, un actionnaire, ou une personne physique autorisée au sens du paragraphe c de la définition de cette expression à l'article 1.1 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription).

Nom	Type de personne physique autorisée	Numéro BDNI, le cas échéant

»;

6^o par le remplacement de la rubrique 3.12 par la suivante :

« 3.12. Organigramme des propriétaires

Joignez un organigramme illustrant la structure et la propriété de la société. Il faut y inclure toutes les sociétés mères ainsi que tous les membres du même groupe et filiales visés. Précisez lesquels sont inscrits en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada, ainsi que leur numéro BDNI.

Indiquez le nom de la personne de même que la catégorie, le type et le nombre de titres avec droits de vote qu'elle détient, ainsi que le pourcentage des droits de vote que ceux-ci représentent. »;

7^o par le remplacement du tableau de la rubrique 4.6 par le suivant :

«

Nom de l'entité	
Type de permis ou d'inscription	
Numéro de permis	
Autorité/organisme	
Date d'inscription (aaaa/mm/jj)	Date d'expiration, le cas échéant (aaaa/mm/jj)
Territoire	

»;

8^o par le remplacement, dans le paragraphe *b* de la rubrique 5.13, des mots « rapport financier intermédiaire » par les mots « l'information financière intermédiaire (prévues à l'article 12.11 du Règlement 31-103) »;

9^o par la suppression de la partie 9;

- 10^o dans l'appendice A :
- a) dans les coordonnées pour la Colombie-Britannique :
 - i) par le remplacement des mots « Freedom of Information Officer » par les mots « Registration staff »;
 - ii) par l'insertion, à la fin, de ce qui suit :
« Courriel : Registration@bcsc.bc.ca »;
 - b) par le remplacement, dans les coordonnées pour la Nouvelle-Écosse, de « Deputy Director, Capital Markets » par le mot « Registration »;
 - c) dans les coordonnées pour la Saskatchewan :
 - ii) par la suppression du mot « Deputy »;
 - iii) par l'insertion, à la fin, de ce qui suit :
« Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca »;
 - d) par la suppression, dans les coordonnées pour les Territoires du Nord-Ouest, du mot « Deputy »;
 - e) dans les coordonnées pour le Yukon :
 - i) par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;
 - ii) par le remplacement de « 867-667-5314 » par « 867-667-5466 »;
- 11^o par le remplacement du paragraphe 7 de l'appendice B par le suivant :
- « 7. Pendant une période de 6 ans après qu'elle a cessé d'être inscrite, la société dépose un nouvel acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification signé, en la forme prévue aux présentes, dans les délais suivants :
- a. au plus tard le 15^e jour après l'expiration du présent acte;
 - b. au plus tard le 15^e jour après tout changement dans le nom ou l'adresse du mandataire aux fins de signification. »;
- 12^o par le remplacement, dans les notes relatives à la ligne 5 de l'appendice C, des mots « Manuel de l'ICCA » par les mots « Manuel de CPA Canada ».

14. L'Annexe 33-109A7 de ce règlement est modifiée :

1° par l'insertion, après l'intitulé, de ce qui suit :

« MISE EN GARDE – Commet une infraction quiconque donne sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières.

ATTESTATION

Personne physique

Je, la personne physique, atteste ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel je présente le présent formulaire ainsi qu'à tout organisme d'autoréglementation (OAR) compétent :

- j'ai lu ce formulaire et compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions et, si l'établissement est une résidence, l'avis à la rubrique 5;
- j'ai discuté de ce formulaire avec un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé de ma société parrainante et, à ma connaissance, celui-ci est convaincu que j'ai compris tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;
- à ma connaissance et après une demande de renseignements raisonnable, tous les renseignements qu'il contient sont véridiques et complets;
- le cas échéant, je limiterai mes activités à celles qui sont autorisées dans ma catégorie d'inscription et par tout OAR;
- la nouvelle société parrainante comprend que toutes les conditions de mon inscription qui n'ont pas été remplies auprès de mon ancienne société parrainante demeurent en vigueur et elle convient d'assumer toute obligation continue qui incombait à cette dernière à l'égard de mon inscription en vertu de ces conditions.

Je consens à la collecte directe ou indirecte de mes renseignements personnels par chaque agent responsable, autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi qu'à leur utilisation des façons prévues à la rubrique 10.

Société

J'atteste au nom de la société ce qui suit à l'agent responsable, ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, de chaque territoire dans lequel la société présente le présent formulaire et à tout OAR compétent :

- la personne physique dont le nom figure dans ce formulaire sera embauchée par la société parrainante comme personne physique inscrite ou personne physique autorisée;

- j'ai discuté de ce formulaire avec la personne physique, ou un directeur de succursale, un superviseur, un dirigeant ou un associé en a discuté avec elle, et, à ma connaissance, elle comprend tous les éléments qui y sont abordés, notamment les questions;

- la nouvelle société parrainante comprend que toutes les conditions de l'inscription de la personne physique qui n'ont pas été remplies auprès de son ancienne société parrainante demeurent en vigueur et elle convient d'assumer toute obligation continue qui incombait à cette dernière à l'égard de la personne physique en vertu de ces conditions.

Format BDNI :

Je, le représentant autorisé de la société, présente ces renseignements en fonction du pouvoir délégué par la société et la personne physique indiquées dans le présent formulaire. En cochant cette case, j'atteste ce qui suit :

a) la société m'a fourni tous les renseignements figurant dans ce formulaire et atteste ce qui précède;

b) la personne physique a fourni à la société tous les renseignements qui y sont présentés et atteste ce qui précède;

c) la personne physique a fourni le consentement susmentionné à la collecte et à l'utilisation de ses renseignements personnels.

Format différent du format BDNI :

Personne physique

En signant ci-dessous, je, la personne physique, atteste ce qui précède et consens à la collecte directe ou indirecte et à l'utilisation de mes renseignements personnels.

Signature de la personne physique : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ)

Société

En signant ci-dessous, j'atteste au nom de la société ce qui précède.

Nom de la société : _____

Nom du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Titre du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Signature du dirigeant ou de l'associé autorisé à signer : _____

Date : _____
(AAAA/MM/JJ) »;

2° par le remplacement des instructions générales par les suivantes :

« INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Le présent formulaire doit être rempli et présenté à l'agent responsable ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, ou à l'organisme d'autoréglementation (OAR) dans les cas suivants :

- une personne physique a quitté une société parrainante et demande le rétablissement de son inscription dans une ou plusieurs des mêmes catégories ou de sa qualité de personne physique autorisée auprès d'une nouvelle société parrainante;
- la catégorie d'inscription de la nouvelle société parrainante est la même que celle de l'ancienne société parrainante de la personne physique.

Un seul formulaire doit être rempli et présenté, peu importe le nombre de catégories d'inscription ou de qualités de personne physique autorisée visé par la demande de rétablissement.

La personne physique peut faire rétablir son inscription ou sa qualité de personne physique autorisée au moyen du présent formulaire. Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :

1. ce formulaire est présenté au plus tard 90 jours après la date de cessation de la relation de la personne physique avec son ancienne société parrainante à titre de salarié, d'associé ou de mandataire;

2. les renseignements figurant dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 étaient à jour à la date de cessation de la relation de la personne physique avec son ancienne société parrainante à titre de salarié, d'associé ou de mandataire;

3. si ce formulaire est présenté le 6 juin 2023 ou ultérieurement, à la date de sa présentation, les renseignements sur la personne physique figurant dans la Base de données nationale d'inscription n'indiquent pas « Il n'y a aucune réponse à cette question » à l'égard de l'une des rubriques du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;

4. aucune modification n'a été apportée aux renseignements présentés antérieurement à l'égard des rubriques suivantes du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 depuis que la personne physique a quitté son ancienne société parrainante :

- la rubrique 13 (Renseignements concernant la réglementation), à l'exception des changements au paragraphe *a* du point 3 de cette rubrique;

- la rubrique 14 (Renseignements sur les infractions criminelles);
- la rubrique 15 (Renseignements sur les poursuites civiles);
- la rubrique 16 (Renseignements sur la situation financière);

5. au moment de la cessation de sa relation avec son ancienne société parrainante, la personne physique ne faisait l'objet d'aucune allégation, au Canada ou à l'étranger, selon laquelle elle ne serait pas jugée apte à l'inscription ou que celle-ci serait inacceptable, notamment aucune allégation relative aux infractions suivantes :

- un crime;

- une infraction à une loi, à un règlement ou à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation;
- une contravention à une règle ou à un règlement d'un OAR, d'une organisation professionnelle ou d'un organisme semblable;
- un manquement à toute norme de conduite de la société parrainante ou de toute organisation professionnelle.

Si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, la personne physique doit faire rétablir son inscription en présentant le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 et en faisant une demande intitulée « *Réactivation d'inscription* » sur le site Web de la BDNI. »;

3° par le remplacement du point 2 de la rubrique 2 par le suivant :

« 2. Indiquez, en cochant la case appropriée, chaque province ou territoire dans lequel vous demandez le rétablissement de votre inscription ou, si vous demandez le rétablissement de votre qualité de personne physique autorisée, indiquez, en cochant la case appropriée, chaque province ou territoire dans lequel votre société parrainante est inscrite :

- Tous les territoires
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Québec
- Saskatchewan
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon »;

4^o par l'addition, après le paragraphe 5 de la rubrique 5, du suivant :

« 6. Avis relatif à l'établissement qui est une résidence

Aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises, l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut avoir besoin d'accéder à l'établissement afin d'y vérifier les dossiers de la société inscrite. S'il y a lieu, l'OAR peut aussi demander à y accéder pour l'application de ces règles.

Si l'établissement précisé dans ce formulaire est une résidence, l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR peuvent demander le consentement pour y entrer.

Tout refus de consentement peut empêcher l'agent responsable, l'autorité en valeurs mobilières ou l'OAR d'accéder aux dossiers que la société inscrite conserve dans l'établissement afin de déterminer s'il y a conformité avec la législation en valeurs mobilières et la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) ou avec les règles de l'OAR, et ainsi les amener à prendre des mesures à cet égard. »;

5^o par le remplacement de la rubrique 7 par la suivante :

« Rubrique 7 Activités à déclarer

Nom de votre nouvelle société parrainante : _____

1. Activités exercées auprès de votre société parrainante

Instructions : Décrivez tous vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante, qu'ils aient ou non un lien avec les valeurs mobilières (par exemple, la vente de titres, l'examen de documents de commercialisation, du soutien informatique, la négociation de contrats d'emploi, la vente de produits et de services bancaires et d'assurance). Ajoutez toute autre information au sujet du poste que vous occupez auprès de votre société parrainante qui, selon vous, serait pertinente pour l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières (par exemple, si votre rôle est spécialisé). Ainsi, si vous demandez à être inscrit à titre de représentant-conseil dont l'activité se limite à la gestion des relations avec les clients, veuillez l'indiquer comme suit dans l'appendice D : « Personne physique demandant l'inscription à titre de représentant-conseil – gestion des relations avec les clients ».

Veillez remplir l'appendice D relativement à vos rôles et responsabilités auprès de votre société parrainante.

2. Activités externes à déclarer

Instructions : Tenez compte de toutes les activités auxquelles vous participez ailleurs qu'auprès de votre société parrainante, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie et qu'il s'agisse ou non d'activités professionnelles. Les activités exercées pour une entité du même groupe sont considérées comme des activités externes à votre société parrainante. Si l'une des catégories suivantes décrit une ou plusieurs de vos activités, veuillez remplir un appendice D distinct pour chaque activité ou entité. Si plusieurs activités sont exercées pour une entité, ne remplissez qu'un seul appendice G pour l'ensemble d'entre elles.

Il n'y a pas lieu de déclarer les activités non rémunérées ne faisant pas partie des catégories 1 à 5 (soit, en règle générale, celles qui ne comportent pas la prestation de services financiers ou de services en valeurs mobilières et qui ne sont pas des postes d'influence, comme le fait d'être entraîneur de soccer dans une ligue pour enfants).

Catégorie 1 – Activités exercées auprès d'une autre société inscrite

Instructions : Déclarez les activités exercées auprès de sociétés inscrites autres que votre société parrainante. Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Un actionnaire important s'entend de tout actionnaire qui, au total, est directement ou indirectement propriétaire de titres lui assurant 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation.

Si vous êtes un administrateur, un dirigeant, un salarié, un entrepreneur, un consultant, un mandataire ou un fournisseur de services d'une société inscrite autre que votre société parrainante, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès de cette société inscrite ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé, veuillez remplir un appendice D distinct à son égard.

Catégorie 2 – Activités exercées auprès d'une entité qui reçoit une rémunération d'une société inscrite

Si vous êtes un administrateur, un dirigeant, un salarié, un entrepreneur, un consultant ou un mandataire d'une entité visée, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès d'elle ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé, veuillez remplir un appendice D distinct à son égard.

Dans cette catégorie, une « entité visée » désigne une entité qui reçoit une rémunération d'une société inscrite pour les activités que vous exercez pour votre société parrainante ou une autre société inscrite.

Catégorie 3 – Autres activités liées aux valeurs mobilières

Instructions : Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Il n'est pas nécessaire de déclarer une activité caritative ou toute autre activité de financement ne comportant pas l'émission de titres ou de dérivés.

Si, à tout moment au cours des 7 dernières années, vous avez directement participé à une collecte de capitaux pour une entité au moyen de l'émission de titres ou de dérivés ou à la promotion de titres ou de dérivés d'une entité en vue de leur placement dans le cadre d'activités exercées ailleurs qu'auprès de votre société parrainante ou d'une autre société inscrite, veuillez remplir un appendice D distinct pour chacune de ces entités.

Les administrateurs et dirigeants d'émetteurs assujettis et d'entités qui, à tout moment au cours des 7 dernières années, ont réuni des capitaux au moyen de l'émission de titres ou de dérivés sont considérés avoir directement participé à une telle collecte pour cette entité.

Catégorie 4 – Prestation de services financiers ou de services liés aux finances

Instructions : Toutes les activités appartenant à cette catégorie doivent être déclarées, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Par exemple, les activités bénévoles en lien avec votre connaissance des services financiers ou des services en valeurs mobilières doivent être déclarées sous cette catégorie, tout comme le fait que vous êtes le propriétaire ou un dirigeant d'une entité fournissant pareils services. Un actionnaire important s'entend de tout actionnaire qui, au total, est directement ou indirectement propriétaire de titres lui assurant 10 % ou plus des droits de vote rattachés à l'ensemble des titres avec droit de vote en circulation.

Veuillez remplir un appendice D distinct pour chaque activité, le cas échéant, si vous répondez à l'un des critères suivants :

- vous vendez ou négociez des polices d'assurance, notamment à titre de courtier ou d'agent d'assurance;
- vous fournissez des produits et des services de prêt ou de dépôt, ou d'autres produits et services bancaires;
- vous exploitez une entreprise de services monétaires offrant, entre autres, des services d'échange de devises, de transfert de fonds ou, encore, d'émission et d'encaissement de mandats, de chèques de voyage ou d'instruments similaires;
- vous facilitez ou administrez des prêts hypothécaires, notamment à titre de courtier ou d'agent hypothécaire, ou d'administrateur d'hypothèques;
- vous remplissez des déclarations de revenus ou fournissez des conseils fiscaux;
- vous aidez à établir des programmes financiers à long terme, notamment par la prestation de conseils financiers ou en matière de planification financière (y compris la planification successorale);
- vous fournissez des services de financement des sociétés, notamment à titre de contrôleur, de trésorier et de chef des finances;
- vous fournissez à des personnes en difficultés financières des conseils en restructuration du crédit ou de dettes;
- vous êtes un conseiller en régimes de retraite;

- vous fournissez des conseils sur les fusions et acquisitions;
- vous fournissez des services de comptabilité ou de tenue de comptes;
- vous effectuez une surveillance ou un examen indépendant, ou fournissez une opinion d'expert en ce qui a trait à la gestion des actifs financiers d'une entité;
- vous octroyez des prêts ou acceptez des dépôts d'argent (par exemple en tant qu'institution financière non bancaire offrant d'autres formes de financement);
- vous offrez d'autres services financiers ou liés aux finances que ceux énumérés ci-dessus.

Veillez également remplir un appendice D distinct pour chaque activité, le cas échéant, si vous êtes un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui fournit au moins l'un des services susmentionnés, que vous occupez tout autre poste équivalent auprès d'elle ou, encore, que vous en êtes un actionnaire important ou un associé actif.

Catégorie 5 – Postes d'influence

Instructions : Tous les postes d'influence (par exemple, médecin, chef d'un organisme religieux) doivent être déclarés, que vous receviez ou non une rémunération en contrepartie. Pour obtenir des indications, veuillez aussi consulter l'article 13.4.3 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) et de l'instruction générale connexe.

Veillez remplir un appendice D distinct pour chaque poste d'influence que vous occupez. »;

5° par le remplacement, dans la rubrique 9, du point 2 par le suivant :

« **2.** Cochez la case ci-dessous – **Je suis habilité(e) à déposer le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7** – seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements figurant dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 étaient à jour lorsque vous avez quitté votre société parrainante;

b) aucune modification n'a été apportée aux renseignements indiqués sous le point 1 de la rubrique 9 ci-dessus;

c) si ce formulaire est présenté le 6 juin 2023 ou ultérieurement, à la date de sa présentation, vos renseignements dans la Base de données nationale d'inscription n'indiquent pas « Il n'y a aucune réponse à cette question » à l'égard de l'une des rubriques du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4;

d) au moment de la cessation de votre relation avec votre ancienne société parrainante, vous ne faisiez l'objet d'aucune allégation, au Canada ou à l'étranger, selon laquelle vous ne seriez pas jugé apte à l'inscription ou que celle-ci serait inacceptable, notamment aucune allégation relative aux infractions suivantes :

- un crime;
- une infraction à une loi, à un règlement ou à une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation;
- une contravention à une règle ou à un règlement d'un OAR, d'une organisation professionnelle ou d'un organisme semblable;
- un manquement à toute norme de conduite de la société parrainante ou de toute organisation professionnelle.

Si les conditions ci-dessus, nécessaires pour cocher la case « Je suis habilité (e) à déposer le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7 », ne sont pas réunies, vous devez faire rétablir votre inscription en présentant le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 et en faisant une demande intitulée « Réactivation d'inscription » sur le site Web de la BDNI. Si vous présentez ce formulaire dans un format différent du format BDNI, vous devez le remplir en entier.

Je suis habilité (e) à déposer le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7 »;

6° par le remplacement de la rubrique 10 par la suivante :

« Rubrique 10 Acceptation de compétence et avis et consentement relatifs à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

1. Acceptation de compétence

En présentant le présent formulaire, vous acceptez d'être assujéti à la législation sur les valeurs mobilières et/ou à la législation sur les dérivés de chaque territoire du Canada (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) ainsi qu'aux règlements administratifs, règlements, décisions et politiques (ci-après, les « règles ») des OAR auxquels vous le présentez. Vous acceptez notamment la compétence de tout tribunal ou de toute instance se rapportant aux activités que vous exercez à titre de personne inscrite ou d'associé, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne inscrite en vertu de l'une ou l'autre législation, ou des deux, ou à titre de personne autorisée en vertu des règles.

2. Avis de collecte et d'utilisation de renseignements personnels

Vos renseignements personnels sont recueillis par les autorités en valeurs mobilières et OAR indiqués à l'appendice F, ou pour leur compte. Ceux-ci peuvent demander des renseignements vous concernant à toute autorité gouvernementale ou autorité de réglementation, à tout organisme public ou privé, à toute personne physique ou morale, à tout employeur ainsi qu'à tout autre organisme au Canada et à l'étranger.

Ces renseignements personnels sont recueillis en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés applicable (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) des autorités en valeurs mobilières et en vertu des règles d'un OAR, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice F. Leur collecte, utilisation et communication est faite conformément à la législation en matière d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels.

Les autorités en valeurs mobilières recueillent ces renseignements principalement afin de faire respecter les obligations, de s'acquitter de leurs fonctions ou d'exercer leurs pouvoirs en vertu de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent. De leur côté, les OAR le font pour administrer leurs règles et veiller à leur application.

Les renseignements que vous avez volontairement fournis dans le présent formulaire ou qui ont été obtenus indirectement avec votre autorisation peuvent être recueillis aux moments suivants :

- au moment de votre demande;
- à tout moment pendant que vous êtes inscrit ou êtes une personne physique autorisée;
- au moment où votre société parrainante informe l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, ou l'OAR que vous n'êtes plus autorisé à agir pour son compte ou n'êtes pas une personne physique autorisée à son égard.

Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'OAR du territoire dans lequel ils sont présentés. Pour plus de détails, se reporter à l'appendice F.

Certains renseignements, dont votre nom (notamment les pseudonymes, noms commerciaux ou certains anciens noms), votre société parrainante et toute autre information pertinente concernant votre inscription, figureront dans un registre public des personnes physiques inscrites et, s'il y a lieu, sur la Liste des personnes sanctionnées.

Certaines autorités en valeurs mobilières peuvent communiquer à certaines entités, ou recevoir d'elles, des renseignements en vertu de dispositions distinctes de la législation en valeurs mobilières et/ou de la législation sur les dérivés (y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises) qu'elles administrent, et les OAR peuvent communiquer ou recevoir de l'information conformément à leurs règles. Le présent consentement et avis ne limite aucunement l'autorité, les pouvoirs, les obligations ou les droits conférés à une autorité en valeurs mobilières par la législation ou les règlements en vigueur dans son territoire.

3. Consentement à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels

En présentant le présent formulaire, vous consentez à la collecte directe ou indirecte de vos renseignements personnels par chaque autorité en valeurs mobilières et OAR ainsi que leur utilisation des façons susmentionnées.

Parmi les renseignements personnels recueillis, on compte les suivants :

- les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire;
- les renseignements personnels fournis par votre société parrainante;
- les renseignements concernant l'inscription ou tout permis pour la prestation de services financiers;
- les dossiers relatifs aux mesures d'application de la loi, y compris les dossiers des autorités policières;
- les dossiers de crédit;
- les dossiers relatifs à une faillite ou à tout autre cas d'insolvabilité;
- les relevés d'emploi ainsi que toute information reçue d'un employeur;
- les dossiers et renseignements reçus d'entités avec lesquelles vous avez ou avez eu une relation à titre d'entrepreneur indépendant ou de mandataire;
- les renseignements personnels disponibles en ligne;
- les dossiers d'autorités gouvernementales ou d'autorités de réglementation, d'OAR ou d'organisations professionnelles;
- les dossiers relatifs à toute procédure judiciaire et utilisés lors de celle-ci, notamment les dossiers de probation. »;

7° par la suppression des rubriques 11 et 12;

8° par l'insertion, dans l'appendice B, sous « **OCRCVM** » et après « Représentant en placement », des catégories suivantes :

- « Gestionnaire de portefeuille
 Gestionnaire de portefeuille adjoint »;

9° par le remplacement de l'appendice D par le suivant :

« APPENDICE D – Activités à déclarer (rubrique 7)

1. Date de début _____
(AAAA/MM/JJ)

2. Renseignements sur la société parrainante ou une autre entité

Cochez cette case si l'activité à déclarer est exercée auprès de votre société parrainante.

Si vous exercez cette activité auprès de votre société parrainante, vous n'avez pas à fournir son nom ni son adresse, mais devez indiquer le nom et le titre de votre supérieur immédiat. Pour tous les autres types d'activités à déclarer, veuillez fournir l'information suivante :

Nom de l'entreprise ou de l'employeur :

Adresse de l'entreprise ou de l'employeur :

(numéro, rue, ville, province, territoire ou État, pays).

Nom et titre de votre supérieur immédiat :

3. Description de l'activité à déclarer et de vos rôles et responsabilités

Instructions : Si vous remplissez le présent appendice pour les activités que vous exercez auprès de votre société parrainante, pour le point e ci-après, veuillez fournir le ou les titres que vous utiliserez une fois inscrit, et si vous êtes déjà inscrit, le ou les titres utilisés à la date du présent dépôt.

a) Décrivez l'entité auprès de laquelle ou pour laquelle vous exercez l'activité, y compris la nature de ses activités.

b) L'entité est-elle inscrite à la cote d'une bourse?

c) Précisez votre relation avec l'entité.

d) Décrivez tous vos rôles et responsabilités en lien avec l'activité.

e) Indiquez l'ensemble des désignations et titres professionnels que vous utilisez dans l'exercice de l'activité.

4. Nombre d'heures de travail par semaine

Indiquez le nombre d'heures que vous consacrez par semaine à cette activité? _____

5. Conflits d'intérêts

Instructions : Veuillez remplir cette rubrique si vous exercez une activité à déclarer ailleurs qu'auprès de votre société parrainante. Ne la remplissez pas si vous exercez cette activité uniquement auprès de votre société parrainante.

Veillez tenir compte de tout conflit d'intérêts important existant ou raisonnablement prévisible et de toute confusion réelle ou potentielle chez les clients.

a) L'activité donne-t-elle lieu à un conflit d'intérêts important entre le client et la société parrainante ou vous-même, ou crée-t-elle de la confusion chez le client? Dans la négative, expliquez pourquoi.

b) Décrivez *i)* les conflits d'intérêts importants, et *ii)* la façon dont ils seront traités au mieux des intérêts du client.

c) Décrivez *i)* la confusion chez les clients, et *ii)* la façon dont elle sera gérée.

d) Votre société parrainante et l'entité se sont-elles dotées de procédures pour repérer et traiter les conflits d'intérêts importants? Dans l'affirmative, veuillez confirmer que vous vous conformez à toutes ces procédures.

e) Indiquez le nom et le titre de la personne physique chez votre société parrainante ayant examiné et approuvé cette activité.

_____»;

10° par le remplacement, dans l'appendice E, des paragraphes c à f par les suivants :

« c) Indiquez le nom de toute autre personne ou entité vous ayant fourni des fonds à investir dans la société ainsi que votre relation avec elle, s'il y a lieu :

« d) Les fonds devant être investis (ou que l'on propose d'investir) sont-ils garantis directement ou indirectement par une personne ou une entité?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », indiquez son nom et votre relation avec elle :

« e) Avez-vous directement ou indirectement renoncé à tout droit afférent à ces titres ou parts sociales ou avez-vous l'intention, une fois inscrit ou autorisé après examen du présent formulaire, de renoncer à de tels droits (notamment en hypothéquant les titres ou les parts sociales, en les mettant en gage ou en les déposant à titre de sûreté auprès d'une entité ou d'une personne)?

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », indiquez le nom de la personne ou de l'entité, votre relation avec elle et décrivez les droits auxquels vous avez renoncé ou renoncerez :

« f) Le propriétaire véritable des actions, obligations, garanties ou non, parts sociales ou billets que vous détenez est-il une autre personne :

Oui Non

Si vous avez répondu « Oui », remplissez les sections g, h et i. »;

11° dans l'appendice F :

a) par le remplacement de l'intitulé par le suivant :

« APPENDICE F – Coordonnées pour l’avis et le consentement relatifs à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels »;

- b)* dans les coordonnées pour la Colombie-Britannique :
- i)* par le remplacement des mots « Freedom of Information Officer » par les mots « Registration staff »;
- ii)* par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
- « Courriel : Registration@besc.bc.ca »;
- c)* par le remplacement, dans les coordonnées pour la Nouvelle-Écosse, de « Deputy Director, Capital Markets » par le mot « Registration »;
- d)* dans les coordonnées pour la Saskatchewan :
- ii)* par la suppression du mot « Deputy »;
- iii)* par l’addition, à la fin, de ce qui suit :
- « Courriel : registrationfcaa@gov.sk.ca »;
- e)* par la suppression, dans les coordonnées pour les Territoires du Nord-Ouest, du mot « Deputy »;
- f)* dans les coordonnées pour le Yukon :
- i)* par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;
- ii)* par le remplacement de « 867-667-5314 » par « 867-667-5466 ».

15. 1° Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 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 6 juin 2022.

76561

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 33-109 SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIPTION**

1. L'intitulé de l'article 1.2 de l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription* est modifié par l'addition, à la fin, de « **(article 1.1)** ».

2. L'article 1.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du premier point d'énumération par le suivant :

« - *Annexe 33-109A1, Avis de fin de l'inscription d'une personne physique ou de la qualité de personne physique autorisée* : pour aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières qu'une personne physique inscrite ou une personne physique autorisée a cessé d'avoir l'autorisation d'agir pour le compte de la société parrainante; ».

3. L'intitulé de l'article 1.4 de cette instruction générale est modifié par l'addition, à la fin, de « **(articles 3.1 et 4.1)** ».

4. L'article 2.2 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé « *Types de demandes présentées au moyen du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4* », de « *(paragraphe 1 des articles 2.2 et 2.5)* »;

2° par l'addition, à la fin de l'intitulé « *Demandes présentées par des personnes physiques autorisées* », de « *(articles 2.3 et 2.5)* »;

3° par le remplacement, dans l'alinéa sous l'intitulé « *Demandes présentées par des personnes physiques autorisées* », de « 10 jours » par « 15 jours »;

4° par l'insertion, avant l'intitulé « *Mandataire aux fins de signification* », du suivant :

« *Expérience pertinente en valeurs mobilières (Annexe 33-109A2 – point 3 de la rubrique 4 et appendice A; Annexe 33-109A4 – point 4 de la rubrique 8 et appendice F)* »

L'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières évaluera au cas par cas si une personne physique a acquis de l'expérience pertinente en valeurs mobilières. Il peut s'agir des formes d'expérience suivantes :

- l'expérience acquise auprès d'un courtier inscrit, d'un conseiller inscrit ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement;
- l'expérience acquise dans un domaine lié à l'investissement, tel que les services bancaires d'investissement, la négociation de titres pour le compte d'une institution financière, la recherche sur les titres, la gestion de portefeuille ou les services de conseil en placement, ou la supervision de ces activités;
- l'expérience relative au secteur des valeurs mobilières acquise dans un cabinet d'avocats, d'experts-comptables ou d'experts-conseils;
- l'expérience acquise dans la prestation d'autres services professionnels relativement au secteur des valeurs mobilières, ou dans une entreprise liée aux valeurs mobilières à l'étranger.

L'expérience en valeurs mobilières décrite devrait être pertinente pour la catégorie dans laquelle l'inscription est demandée. Se reporter à l'article 3.4 de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (Décision 2011-PDG-0074, 2011-06-07) pour plus d'indications sur l'expérience pertinente en valeurs mobilières.

Activités à déclarer (Annexe 33-109A4 – rubrique 10 et appendice G; Annexe 33-109A7 – rubrique 7 et appendice D)

Les personnes physiques doivent déclarer dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 et à l'Annexe 33-109A7 toutes les activités qu'elles exercent auprès de leur société parrainante ainsi que certaines activités exercées ailleurs (notamment auprès d'entités du même groupe). Toute modification touchant les activités doit être déclarée dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5.

Un schéma d'analyse permettant de déterminer si une activité exercée ailleurs qu'auprès de la société parrainante doit être déclarée au point 2 de la rubrique 10 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou au point 2 de la rubrique 7 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7 figure à l'Annexe C de la présente instruction générale.

L'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières prendra en considération les activités à déclarer dans son appréciation de l'aptitude de la personne physique à s'inscrire ou à demeurer inscrite et de celle de la société parrainante à s'inscrire, notamment les éléments suivants relativement aux activités à déclarer :

- s'il y a un risque de confusion chez le client et, dans l'affirmative, quel est ce risque et s'il y a un système efficace de contrôles et de supervision en place afin de le traiter;
- si l'activité externe à déclarer comporte un conflit d'intérêts important pour la personne physique et si ce conflit a été traité au mieux des intérêts du client;
- si l'activité externe à déclarer procure à la personne physique un accès à de l'information privilégiée et confidentielle qui est pertinente pour ses activités nécessitant l'inscription;
- si la personne physique aura suffisamment de temps pour exercer de façon efficace les activités qui nécessitent l'inscription, y compris pour tenir à jour ses connaissances sur le droit des valeurs mobilières et les produits;
- si la personne physique sera en mesure de servir ses clients correctement.

L'information sur les activités externes déclarée aux agents responsables ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières contribue également à faciliter la compréhension et la supervision des personnes inscrites par ces derniers et, dans certains cas, peut les amener à examiner de plus près un candidat à l'inscription ou à l'autorisation, une personne inscrite, une personne physique autorisée ou une personne non inscrite.

Bien que seules certaines activités externes doivent être déclarées aux autorités en valeurs mobilières ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières, les personnes inscrites sont tenues de repérer et de traiter tous les conflits d'intérêts et risques importants associés à leurs personnes physiques parrainées, y compris ceux découlant d'activités externes auxquelles les personnes physiques inscrites peuvent participer. C'est pourquoi l'évaluation des conflits d'intérêts importants par les personnes inscrites ne devrait pas se limiter aux activités externes à déclarer.

Catégorie 1 – Activités exercées auprès d'une autre société inscrite

De façon générale, nous nous attendons à ce que toute activité exercée auprès d'une autre société inscrite soit déclarée, qu'elle nécessite ou non l'inscription de la personne physique. Par exemple, il y a lieu de déclarer les rôles suivants : représentant-conseil ou représentant de courtier, propriétaire, administrateur, analyste de recherche, consultant en conformité, gestionnaire chargé des relations avec les clients, gestionnaire chargé des ressources humaines ou fournisseur de services de TI d'une autre société inscrite.

Catégorie 2 – Activités exercées auprès d'une entité qui reçoit une rémunération d'une société inscrite

Doit être déclarée toute activité exercée par une personne physique qui est propriétaire (par exemple, un actionnaire, un associé), un membre de la direction (par exemple, un administrateur ou un dirigeant) ou un salarié d'une entité non inscrite qui reçoit une rémunération, comme des courtages ou des commissions d'indication de clients, d'une société inscrite. Ainsi, il y a lieu de déclarer le fait d'être un salarié ou un propriétaire d'une entité ayant conclu une convention en la forme prévue à l'Annexe A de l'Avis APA-0072 du personnel de l'ACFM, *Versement de commissions à des sociétés non inscrites*.

Catégorie 3 – Autres activités liées aux valeurs mobilières

Doivent être déclarées les activités qui comportent une collecte de capitaux pour une entité, comme l'élaboration de la structure d'un titre ou d'un dérivé, l'établissement du document d'offre, le démarchage auprès d'investisseurs ou la promotion de la vente d'un titre ou d'un dérivé. Toute activité exercée à tout moment au cours des 7 dernières années doit être déclarée.

Compte tenu du rôle d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une société en tant qu'âme dirigeante et membre de la direction ainsi que de la nature des sociétés de personnes et des fiducies, nous estimons qu'un administrateur, un dirigeant, un associé d'une entité ou toute personne occupant un poste équivalent (comme les fiduciaires) auprès d'une entité qui, au cours des 7 dernières années, a réuni des capitaux au moyen de l'émission de titres ou de dérivés est considéré avoir directement participé à une telle collecte, et doit le déclarer. Par exemple, il y a lieu de déclarer le fait d'être président d'une entité de placement hypothécaire qui réunit des capitaux. À notre avis, il faut également déclarer le fait d'être un administrateur ou un dirigeant d'un émetteur assujéti, notamment administrateur d'une société inscrite à la cote de la TSX.

La personne physique qui travaille auprès d'une entité procédant à une collecte de capitaux au moyen de l'émission de titres ou de dérivés mais n'y participe pas directement, comme un programmeur informatique d'une entreprise de technologie financière (fintech) en démarrage, n'est tenue de déclarer cette activité que si celle-ci fait partie d'une autre catégorie d'activité à déclarer.

De même, il n'est pas nécessaire de déclarer une activité de bienfaisance ou toute autre activité de financement ne comportant pas l'émission de titres ou de dérivés, notamment la sollicitation de dons de bienfaisance à titre de bénévole d'un organisme.

Catégorie 4 – Prestation de services financiers ou de services liés aux finances

La personne physique est tenue de déclarer certaines activités financières et activités liées aux finances, qu'elle reçoive ou non une rémunération en contrepartie de la prestation des services. Elle doit également déclarer le fait d'être un actionnaire, un associé, un administrateur ou un dirigeant d'une entité qui fournit l'un de ces services. Sont incluses les activités dans lesquelles elle est chargée de la surveillance de la gestion des actifs financiers d'une entité, en effectue un examen indépendant ou fournit une opinion d'expert indépendant en la matière, comme le fait d'être membre d'un comité des investissements qui supervise la gestion des fonds de dotation d'une université ou du capital financier d'un organisme de bienfaisance, ou d'être un fiduciaire d'une fiducie familiale.

Catégorie 5 – Postes d'influence

L'expression « poste d'influence » est définie à l'article 13.4.3 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (chapitre V-1.1, r. 10). Tous les postes d'influence doivent être déclarés. Se reporter à l'indication prévue à l'article 13.4.3 de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*.

Activités non rémunérées et sociétés de portefeuille personnelles

En règle générale, il n'y a pas lieu de déclarer les activités non rémunérées qui ne comportent pas la prestation de services financiers ou de services en valeurs mobilières et qui ne sont pas des postes d'influence. Ainsi, les activités bénévoles, par exemple comme entraîneur de soccer dans une ligue pour enfants ou bénévole dans un refuge animal, n'ont pas à être déclarées puisqu'elles n'entrent pas dans les catégories 1 à 5.

Qui plus est, un rôle auprès d'entités n'exerçant pas d'activités en tant que telles, comme celui de propriétaire d'une société de portefeuille (par exemple la gestion passive d'investissements personnels), n'aurait vraisemblablement pas à être déclaré. Il arrive cependant que des sociétés de portefeuille personnelles soient utilisées pour détenir des titres d'une société inscrite et permettent ainsi à la personne physique de toucher indirectement une rémunération de cette société inscrite. Le cas échéant, le rôle auprès de la société de portefeuille aurait à être déclaré sous la catégorie 2. Les sociétés de portefeuille peuvent aussi servir à fournir des services financiers ou des services liés aux finances, ou encore des services pour le compte de des sociétés inscrites, ou bien participer par ailleurs à des activités liées aux valeurs mobilières. Si une société de portefeuille personnelle était employée pour des activités devant être déclarées sous les catégories 1 à 5, nous la considérerions en général comme active et la personne physique concernée devrait déclarer tout rôle qu'elle y joue.

Démissions, licenciements et congédiements (Annexe 33-109A4 – rubrique 12 et appendice I)

La personne physique doit déclarer si elle a démissionné, a été licenciée ou si l'on a mis fin à son contrat au moment où des allégations selon lesquelles elle aurait commis les actes suivants pesaient sur elle : *i*) elle a enfreint une loi, un règlement, une décision d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, une règle ou un règlement administratif, ou a manqué à une norme de conduite; *ii*) elle a omis de superviser adéquatement la conformité aux lois, aux règlements, aux décisions d'un tribunal ou d'un organisme de réglementation, aux règles ou aux règlements administratifs, ou aux normes de conduite; ou *iii*) elle a commis une fraude ou un détournement de biens, y compris un vol. Les normes de conduite peuvent être internes, comme les politiques et les procédures d'une société parrainante, ou externes, comme les normes de conduite d'une corporation professionnelle, et peuvent comprendre les codes de conduite. Les objectifs de vente de la société n'entrent toutefois pas dans les normes de conduite.

Dans l'information sur les démissions ou les licenciements, la personne physique doit indiquer le jour où elle a cessé d'exercer ses fonctions pour l'entité ou la société dont elle a démissionné ou été licenciée. Cette date peut coïncider avec celle de la fin de sa relation comme salarié, associé ou mandataire. Elle peut toutefois être antérieure, par exemple si la personne physique a été suspendue par la société ou que son autorisation a autrement été restreinte pendant un examen interne. La personne physique devrait donner la date à laquelle elle a cessé d'exercer ses fonctions, et non simplement celle de la fin de sa relation comme salarié, associé ou mandataire. »;

5° par l'addition, à la fin de l'intitulé « *Mandataire aux fins de signification* », de « (Annexe 33-109A4 – rubrique 18) »;

6° par le remplacement, dans le texte anglais de l'alinéa sous l'intitulé « *Mandataire aux fins de signification* », de « Regulation 33-109 » par les mots « the Regulation ».

5. L'intitulé de l'article 2.3 de cette instruction générale est modifié par l'addition, à la fin, de « (paragraphe 2 de l'article 2.2, article 2.4, paragraphe 2 de l'article 2.6 et paragraphe 4 de l'article 4.1) ».

6. L'article 2.5 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé, de « (articles 2.3 et 2.5) »;

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

« La personne physique visée par certaines allégations au moment de son départ d'une société parrainante, qu'elles en soient ou non la cause ou y aient ou non contribué, ne peut utiliser le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7. Par ailleurs, au moment où elle a cessé d'être une personne physique inscrite ou une personne physique autorisée auprès de l'ancienne société parrainante, tous les renseignements présentés antérieurement dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, y compris à la rubrique 12, doivent avoir été mis à jour. Si ces conditions ne sont pas réunies, la personne physique doit faire rétablir son inscription en présentant le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4, au moyen d'une demande intitulée « *Réactivation d'inscription* » sur le site Web de la BDNI. ».

7. L'article 2.6 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

« 2.6. Établissements (Annexe 33-109A4 et Annexe 33-109A7)

L'expression « établissement » est définie à l'article 1.1 du règlement. Si l'établissement indiqué à la rubrique 9 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou à la rubrique 5 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7 est une résidence, la personne physique est tenue de reconnaître que l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut demander son consentement pour y entrer aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières et de la législation sur les dérivés, y compris celle sur les contrats à terme standardisés sur marchandises. ».

8. L'article 2.7 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, du mot « termination » par le mot « cessation ».

9. L'article 3.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé, de « **(paragraphe a de l'article 2.1)** »;

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Changements touchant les poursuites en instance

La société inscrite doit fournir de l'information sur tout changement touchant les poursuites déclarées à la rubrique 8.3 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A6, notamment toute nouvelle demande, défense, demande reconventionnelle ou réclamation de tiers, toute modification, tout règlement ou toute résolution des demandes (par jugement, rejet ou abandon) et tout appel. Elle doit également informer les agents responsables ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute décision en lien avec la poursuite qui pourrait avoir une incidence défavorable significative sur elle, sa santé financière ou ses activités, ou encore influencer sur le dénouement de la poursuite. Il n'y a pas lieu de déclarer les faits nouveaux en matière de découverte, de procédures et d'échéancier, comme les ajournements. ».

10. L'intitulé de l'article 3.2 de cette instruction générale est modifié par l'addition, à la fin, de « **(paragraphe 6 de l'article 3.1)** ».

11. L'article 3.3 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé, de « **(paragraphe b de l'article 2.1; Annexe 33-109A4 – Rubrique 22)** »;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Les sociétés attestent dans le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 que si l'établissement est une résidence, la personne physique qui y exerce des activités a rempli le formulaire prévu à cette annexe, dans lequel cette personne est avisée que l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières peut demander son consentement pour y entrer aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières. ».

12. L'article 3.4 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « annexe C » par « annexe D ».

13. L'article 3.5 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

« 3.5. Annexe 33-109A1 (article 4.2)

Conformément à l'article 4.2 du règlement, la société inscrite doit aviser l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières au plus tard 15 jours après qu'une personne physique a cessé d'avoir l'autorisation d'agir pour le compte de la société inscrite à titre de personne physique inscrite ou autorisée. En règle générale, une personne physique cesse d'être autorisée à agir pour le compte d'une société inscrite en raison de la cessation de sa relation avec elle à titre de salarié, d'associé ou de mandataire. Toutefois, l'autorisation prend fin également lorsque la personne physique est réaffectée à d'autres fonctions qui ne nécessitent pas l'inscription ou ne correspondent pas à une catégorie de personne physique autorisée. Conformément à cet article, la société inscrite doit l'en aviser dans les 15 jours suivant la date à laquelle la personne cesse d'avoir l'autorisation d'agir pour son compte, et non simplement celle de la fin de sa relation à titre de salarié, d'associé ou de mandataire. Se reporter à la définition de l'expression « date de cessation ». Le formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 est présenté au moyen du site Web de la BDNI afin d'indiquer la date de cessation et les motifs de celle-ci.

Conformément au sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 4.2 du règlement, la rubrique 5 du formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1 doit être remplie, sauf si la cessation de l'autorisation d'agir pour le compte de la société inscrite est attribuable au décès de la personne physique. La société inscrite peut fournir les renseignements prévus à cette rubrique lors de la présentation de la demande initiale dans la BDNI, si les renseignements sont disponibles dans le délai de 15 jours, ou dans un délai de 30 jours suivant la date de cessation, au moyen d'une demande intitulée « Mise à jour/Correction d'un avis de cessation de relation ».

14. L'article 4.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé, de « **(paragraphes 3 et 4 de l'article 4.2)** »;

2° par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « 10 jours » par « 15 jours ».

15. L'article 4.2 de cette instruction générale est modifié :

1° par l'addition, à la fin de l'intitulé, de « **(article 5.1)** »;

2° par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « société », par les mots « société parrainante », sauf dans la phrase : « Si la société parrainante ne peut obtenir ce formulaire de la personne physique parrainée, celle-ci peut, en dernier recours, le demander à l'agent responsable. »;

3° par l'addition, à la fin du deuxième alinéa, des mots « ou, au Québec, à l'autorité en valeurs mobilières ».

16. L'Annexe A de cette instruction générale est remplacée par la suivante :

« Annexe A Sommaire des obligations de donner avis du Règlement 33-109

Description de la modification	Délai	Disposition	Formulaire présenté
Sociétés – Renseignements visés à l'Annexe 33-109A6			Par courriel, télécopieur ou courrier
Partie 1 – Renseignements sur l'inscription	15 jours	3.1(1.1)(b)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5
Partie 2 – Coordonnées, y compris l'adresse du siège (sauf la rubrique 2.4)	15 jours		

Rubrique 2.4 – Domicile élu et mandataire aux fins de signification [rubriques 3 et 4 de l'appendice B de l'Annexe 33-109A6]	15 jours	3.1(4)	Appendice B de l'Annexe 33-109A6, <i>Acte d'acceptation de compétence</i>
Partie 3 – Antécédents et structure de la société	30 jours	3.1(1.1)(a)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5
Partie 4 – Inscriptions antérieures (sauf la rubrique 4.1)	15 jours	3.1(1.1)(b)	
Rubrique 4.1 – Inscription pour exercer des activités en valeurs mobilières	30 jours	3.1(1.1)(a)	
Partie 5 – Situation financière (sauf la rubrique 5.12)	15 jours	3.1(1.1)(b)	
Rubrique 5.12 – Auditeur	30 jours	3.1(1.1)(a)	
Partie 6 – Relations avec les clients (sauf les rubriques 6.1 et 6.2)	15 jours	3.1(1.1)(b)	
Rubrique 6.1 – Actifs des clients	30 jours	3.1(1.1)(a)	
Rubrique 6.2 – Conflits d'intérêts			
Partie 7 – Mesures prises en application de la loi	15 jours	3.1(1.1)(b)	
Partie 8 – Poursuites	15 jours	3.1(1.1)(b)	
Sociétés – autres obligations de donner avis			
Ouverture d'un établissement/modification le concernant (autre que le siège)	15 jours	3.2	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A3
Cessation de l'autorisation d'une personne physique inscrite ou autorisée- Rubriques 1 à 4 Rubrique 5	15 jours	4.2(2)(a)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A1
	30 jours	4.2(2)(b)	
Personnes physiques – Renseignements visés à l'Annexe 33-109A4			en format BDNI
Rubrique 1 – Nom	15 jours	4.1(1)(b)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A5
Rubrique 2 – Adresse (sauf les rubriques 2.1 et 2.2)	15 jours		
Rubrique 2.1 – Adresses domiciliaires actuelles et antérieures	30 jours	4.1(1)(a)	
Rubrique 2.2 – Adresse postale			
Rubrique 3 – Renseignements personnels	Aucune mise à jour requise	4.1(2)	
Rubrique 4 – Citoyenneté	30 jours	4.1(1)(a)	
Rubrique 5 – Territoires d'inscription	15 jours	4.1(1)(b)	
Rubrique 6 – Catégories d'inscription	15 jours		
Rubrique 7 – Domicile élu	15 jours		
Rubrique 8 – Compétences	15 jours		
Rubrique 9 – Établissement d'emploi	15 jours		
Rubrique 10 – Activités à déclarer	30 jours	4.1(1)(a)	
Rubrique 11 – Emplois antérieurs	30 jours		
Rubrique 12 – Démissions, licenciements et congédiements	15 jours		
Rubrique 13 – Renseignements concernant la réglementation	15 jours		
Rubrique 14 – Renseignements sur les infractions criminelles	15 jours		
Rubrique 15 – Renseignements sur les poursuites civiles	15 jours	4.1(1)(b)	

Rubrique 16 – Renseignements sur la situation financière	15 jours		
Rubrique 17 – Propriété de sociétés de valeurs mobilières	15 jours		
Modification des renseignements visés à l'Annexe 33-109A4 : qualité de personne inscrite ou relation avec la société parrainante/qualité de personne physique autorisée	15 jours	4.1(4)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A2
Examen d'une personne physique autorisée	15 jours après la nomination	2.5	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A4 ou à l'Annexe 33-109A7, sous réserve de certaines conditions
Rétablissement automatique de l'inscription, sous réserve de certaines conditions	Dans les 90 jours suivant la date de cessation	2.3(2)	Formulaire prévu à l'Annexe 33-109A7

».

17. L'Annexe B de cette instruction générale est modifiée :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « représentants » par les mots « personnes autorisées »;

2° dans la partie 1 :

a) par la suppression, dans les coordonnées pour l'Alberta, du mot « department »;

b) dans les coordonnées pour le Yukon :

i) par le remplacement de « corporateaffairs@gov.yk.ca » par « securities@gov.yk.ca »;

ii) par le remplacement des mots « Surintendant des valeurs mobilières » par les mots « Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon »;

iii) par l'insertion, après « C.P. 2703 », de « C-6 »;

3° dans la partie 2 :

a) par le remplacement, partout où il se trouve, du mot « représentants » par les mots « personnes autorisées »;

b) par l'insertion, au-dessus des coordonnées pour le Québec, de « ** Nouveau-Brunswick – OCRCVM ** »;

a) par le remplacement des coordonnées sous « *Québec – OCRCVM* » par les suivantes :

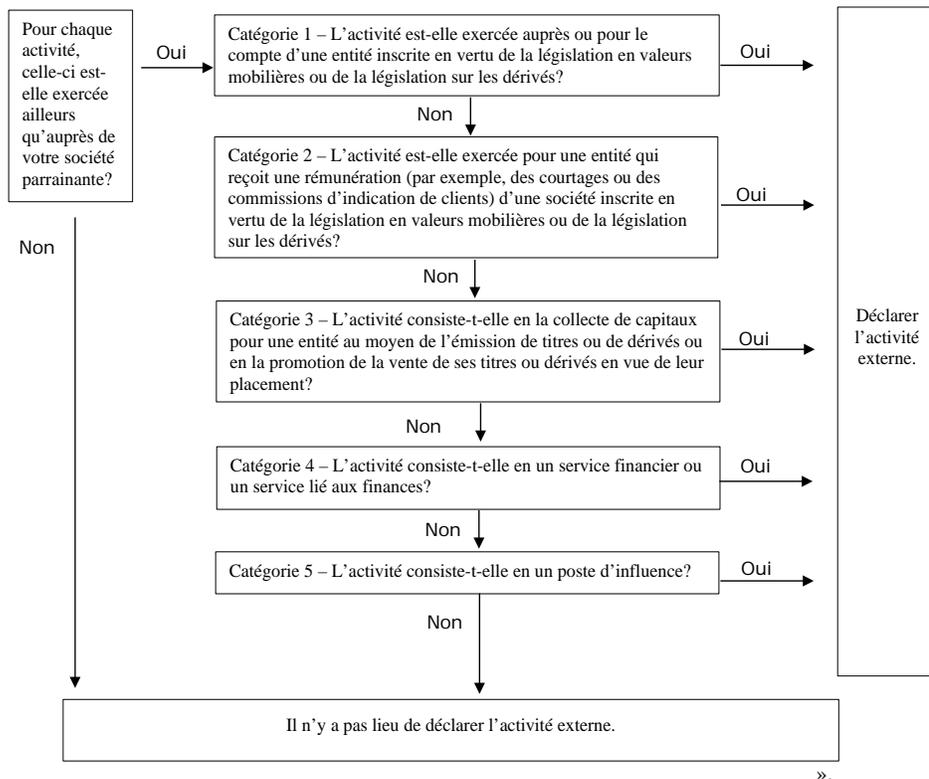
« Courriel : registration@iroc.ca
Télécopieur : 514-878-0797
Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières
525, avenue Viger Ouest
Bureau 601
Montréal (Québec) H2Z 0B2
À l'attention du Service des inscriptions ».

18. L'intitulé de l'Annexe C de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

« Annexe D Dispense discrétionnaire pour les cessions en bloc d'établissements et les transferts en bloc de personnes physiques ».

19. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'Annexe B, de la suivante :

« Annexe C Activités externes à déclarer



A.M., 2022-02**Arrêté numéro V-1.1-2022-02 du ministre des Finances en date du 2 mars 2022**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites

VU que les paragraphes 1^o, 3^o, 8^o, 11^o, 26^o et 34^o de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

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

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

VU que le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2009-04 du 9 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4768A);

VU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 5 du 4 février 2021;

VU que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 18, n° 50 du 16 décembre 2021;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites le 9 février 2022, par la décision n° 2022-PDG-0006;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 2 mars 2022

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 31-103 SUR LES OBLIGATIONS
ET DISPENSES D'INSCRIPTION ET LES OBLIGATIONS CONTINUES
DES PERSONNES INSCRITES**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1^o, 3^o, 8^o, 11^o, 26^o et 34^o)

1. L'article 12.7 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) est remplacé par le suivant :

« 12.7. Modification, demande d'indemnité ou résiliation – avis à l'agent responsable ou à l'autorité en valeurs mobilières

1) La société inscrite avise dès que possible par écrit l'agent responsable ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières de toute modification ou résiliation d'un cautionnement ou d'une assurance visés à la présente section ou de toute demande d'indemnité présentée en vertu de cette assurance ou de ce cautionnement.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard du renouvellement d'un cautionnement ou d'une assurance s'il s'agit d'un renouvellement pour une période d'au moins un an et que l'assurance n'avait pas expiré au moment où il se produit. ».

2. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 13.4.2, du suivant :

« 13.4.3. Restrictions visant la personne physique inscrite occupant un poste d'influence

1) Dans le présent article, on entend par « poste d'influence » tout poste, sauf au sein d'une société parrainante, occupé par une personne physique qui, en raison de sa nature ou de la formation ou de l'expertise qu'il exige, serait considéré par une personne raisonnable comme ayant une influence sur une autre personne physique.

2) Le poste d'influence visé au paragraphe 1 comprend les postes suivants :

- a) chef d'un organisme religieux ou d'un organisme similaire;
- b) médecin;
- c) membre du personnel infirmier;
- d) membre du corps enseignant d'un établissement conférant des grades ou délivrant des diplômes;
- e) avocat;
- f) notaire.

3) La société inscrite n'autorise pas sciemment ses personnes physiques inscrites occupant un poste d'influence à acheter ou à vendre des titres ou des dérivés pour le compte des personnes suivantes, ni à leur en recommander l'achat, la vente ou la détention :

a) une personne physique qui remplit les conditions suivantes :

i) elle a avec la personne physique inscrite une relation découlant du poste d'influence de celle-ci;

ii) elle est considérée par une personne raisonnable comme sensible à l'influence de la personne physique inscrite;

b) le conjoint, les père et mère, le frère ou la sœur, le grand-parent ou l'enfant de la personne physique visée au sous-paragraphe a.

4) La personne physique inscrite occupant un poste d'influence ne peut acheter ou vendre des titres ou des dérivés pour le compte de la personne physique qui remplit les conditions suivantes, ni lui en recommander l'achat, la vente ou la détention :

a) une personne physique qui remplit les conditions suivantes :

i) elle a avec la personne physique inscrite une relation découlant du poste d'influence de celle-ci;

ii) elle est considérée par une personne raisonnable comme sensible à l'influence de la personne physique inscrite;

b) une personne physique que la personne physique inscrite sait être le conjoint, les père et mère, le frère ou la sœur, le grand-parent ou l'enfant de la personne physique visée au sous-paragraphe a ».

3. 1° Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 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 6 juin 2022.

76562

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 31-103 SUR LES OBLIGATIONS ET DISPENSES D'INSCRIPTION ET LES OBLIGATIONS CONTINUES DES PERSONNES INSCRITES

1. L'article 13.4 de l'*Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* est modifié par le remplacement du sous-titre « *Personnes physiques exerçant des activités professionnelles externes* » et des 6 paragraphes qui le suivent par ce qui suit :

« Personnes physiques exerçant des activités à l'extérieur de la société parrainante

a) *Surveillance par la société des activités externes et activités externes à déclarer*

L'autorité tiendra compte de certaines activités externes d'une personne inscrite et en exigera la déclaration dans le cadre de son évaluation de l'aptitude de celle-ci à s'inscrire ou à demeurer inscrite, ainsi que de l'aptitude de la société à s'inscrire. Pour d'autres renseignements, se reporter à l'*Instruction générale relative au Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription*.

Par ailleurs, les sociétés inscrites sont tenues de disposer de politiques et de procédures permettant de repérer et de traiter les conflits d'intérêts et les risques importants découlant des activités externes auxquelles leurs personnes physiques inscrites sont susceptibles de participer. L'évaluation par les personnes inscrites ne devrait pas se limiter aux activités externes que les sociétés inscrites doivent déclarer aux autorités. En particulier, les sociétés inscrites et les personnes physiques inscrites doivent déterminer si effectuer une activité externe donnée constitue un conflit d'intérêts et si celui-ci est important dans les circonstances. Se reporter aux autres dispositions de l'article 13.4 de la présente instruction générale pour de plus amples renseignements.

b) *Conflits et autres risques découlant d'activités externes*

Les activités qu'exerce une personne physique inscrite à l'extérieur de sa société parrainante peuvent avoir une incidence sur sa capacité et celle de la société inscrite à agir avec honnêteté, bonne foi et équité dans leurs relations avec leurs clients et à remplir leurs obligations à titre de personne inscrite, et peuvent entraîner les risques suivants :

- Les activités externes peuvent donner lieu à des conflits d'intérêts importants entre une personne physique inscrite et ses clients, notamment, puisque la rémunération reçue en échange ou la nature de la relation avec l'entité externe peuvent inciter certaines personnes physiques inscrites à faire passer leurs intérêts avant ceux de leurs clients.

- Les activités externes pourraient nuire à la capacité de la personne physique inscrite à exercer adéquatement les activités nécessitant l'inscription. Par exemple, si l'activité externe l'oblige à y consacrer tout son temps pendant les heures de travail normales, elle pourrait la priver du temps nécessaire pour servir adéquatement ses clients ou pour exercer de façon appropriée les activités nécessitant l'inscription, y compris tenir à jour ses connaissances sur le droit des valeurs mobilières et les produits.

- Les activités externes risquent de créer de la confusion chez les clients, surtout si elles sont liées aux services financiers (comme la planification financière et successorale, la production de déclaration de revenus, la prestation de services d'assurance et le courtage hypothécaire). En effet, le client pourrait confondre les activités externes avec celles de la société inscrite, en particulier si les mêmes locaux, adresses de courriel, cartes professionnelles, adresses postales ou numéros de téléphone sont utilisés. Les activités externes pourraient exposer la société inscrite à des plaintes et à des litiges.

- Un enjeu de protection des investisseurs se dessine lorsqu'une personne physique inscrite détenant un poste d'influence traite avec des clients existants ou éventuels susceptibles d'être sensibles à cette influence ou leur fournit des conseils. Par exemple, la personne physique inscrite pourrait se servir de son influence pour amener une autre personne physique à

devenir client, ou cette autre personne pourrait être incitée à acheter des titres d'après l'opinion qu'elle a de la personne physique inscrite, plutôt que la qualité des titres ou ses objectifs ou besoins en matière d'investissement. Ces personnes inscrites doivent se conformer aux autres obligations prévues à l'article 13.4.3.

- La loi ou la réglementation pourrait interdire l'activité externe. Par exemple, l'article 4.1 interdit à une personne physique inscrite d'agir pour une autre société inscrite dans certains cas et l'article 11.8 interdit la pratique des ventes liées.

- Dans le cadre des activités externes qu'elle exerce, la personne physique inscrite pourrait utiliser de manière inappropriée de l'information obtenue auprès de la société inscrite. Il est possible que les clients n'aient fourni des renseignements confidentiels que dans le but de traiter avec la personne physique inscrite au sein de la société inscrite et non pour que cette personne physique s'en serve dans le cadre de l'activité externe. Si ces renseignements constituent de l'information privilégiée, confidentielle ou exclusive, l'utilisation qu'en fait la personne physique inscrite dans le cadre d'activités externes pourrait nuire à la capacité de la société inscrite de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières.

- Certaines activités externes peuvent révéler que la personne physique inscrite exerce des activités nécessitant l'inscription à l'extérieur de sa société ou avec d'autres personnes non inscrites. Elles peuvent aussi contrevenir aux lois sur les valeurs mobilières ou constituer un comportement par ailleurs répréhensible.

Nous nous attendons à ce que, pour être en mesure d'évaluer les conflits et les autres risques, les sociétés inscrites mettent en place un mécanisme obligeant leurs personnes physiques inscrites à déclarer leurs activités externes. Avant d'approuver toute activité externe, la société inscrite doit prendre en considération les conflits d'intérêts importants existants ou potentiels et les autres risques découlant de l'activité. Si elle ne peut traiter adéquatement un conflit d'intérêts important au mieux des intérêts du client ni gérer les risques conformément aux pratiques commerciales prudentes, elle ne devrait pas autoriser l'activité externe.

En outre, la personne physique inscrite doit déclarer rapidement à sa société parrainante tout conflit important entre elle et son client conformément au paragraphe 2 de l'article 13.4.1. Elle doit éviter d'exercer une activité externe si les contrôles sont insuffisants pour traiter le conflit au mieux des intérêts des clients et tant que la société inscrite ne l'a pas approuvée.

c) Surveillance et supervision des activités externes des personnes physiques

La société inscrite est chargée de surveiller et de superviser ses personnes physiques inscrites, notamment les activités qu'elles exercent à l'extérieur de leur société parrainante.

La surveillance et la supervision des activités externes des personnes physiques inscrites aident les sociétés inscrites à remplir leurs obligations réglementaires, notamment les suivantes :

- l'obligation d'administrer un système de conformité efficace conformément à l'article 11.1;
- l'obligation de se conformer aux dispositions sur les conflits d'intérêts de l'article 13.4;
- l'obligation de se conformer aux dispositions sur les restrictions visant les clients de l'article 13.4.3.

Lors de l'examen, par l'autorité, de la façon dont la société inscrite surveille et supervise les activités externes de ses personnes physiques inscrites, nous nous attendons à ce que la société se conforme aux obligations suivantes :

- établir des politiques et procédures appropriées pour repérer les conflits d'intérêts importants découlant d'activités externes et les traiter au mieux des intérêts des clients, et qui comprennent une définition large des « activités externes »;

- obliger les personnes physiques inscrites à leur déclarer toute activité externe, et examiner et approuver cette activité avant qu'elle ne commence;
- disposer de politiques et de procédures permettant d'établir que les activités externes n'ont pas les conséquences suivantes :
 - elles sont incompatibles avec la législation en valeurs mobilières, ou les exigences de l'OCRCVM ou de l'ACFM, selon le cas;
 - elles nuisent à la capacité de la personne physique inscrite de remplir ses obligations réglementaires et d'actualiser ses connaissances et sa formation en permanence, à mesure qu'apparaissent de nouveaux titres et services et qu'évolue son secteur d'activité ;
 - elles nuisent à la capacité de la personne physique inscrite de servir adéquatement ses clients;
- offrir de la formation sur les activités externes, notamment sur la nécessité de déclarer les changements touchant les activités externes et les restrictions visant une personne physique inscrite en position d'influence par rapport aux clients avec lesquels elle peut faire affaire ou qu'elle peut conseiller;
- obliger la personne physique inscrite à déclarer à toute nouvelle société parrainante toute activité externe, et obliger la société parrainante à examiner et à approuver cette activité, avant que cette personne n'entre à son service;
- évaluer si la société inscrite dispose de l'information nécessaire et est en mesure de surveiller et de superviser adéquatement les activités externes;
- tenir des registres faisant état de la supervision des activités externes de ses personnes physiques et les conserver de façon que les autorités en valeurs mobilières puissent les consulter;
- prendre les mesures de supervision appropriées lorsque la société inscrite repère une dérogation à ses politiques sur les activités externes, comme le fait d'omettre une déclaration relative à une activité externe ou de la fournir tardivement;
- repérer les conflits d'intérêts importants existants et raisonnablement prévisibles et prendre les mesures appropriées afin de les traiter au mieux des intérêts des clients;
- n'autoriser que les activités externes n'empêchant pas la prestation de services adéquats aux clients, y compris, s'il y a lieu, la possibilité de leur offrir les services d'un autre représentant;
- déterminer que l'activité externe est conforme à l'obligation de la personne inscrite d'agir avec honnêteté, bonne foi et loyauté dans ses relations avec ses clients;
- mettre en place un système de gestion des risques, notamment une séparation appropriée entre l'activité externe et l'activité nécessitant l'inscription;
- évaluer l'exposition de la société inscrite à des plaintes et des litiges découlant des activités externes;
- évaluer le mode de vie de la personne physique inscrite pour vérifier s'il concorde avec ce que la société inscrite sait des activités externes de cette dernière et porter attention aux signes d'une éventuelle activité frauduleuse; par exemple, si la société inscrite est informée (notamment au moyen d'une plainte d'un client) que le mode de vie d'une personne physique inscrite ne concorde pas avec la rémunération qu'elle lui verse, nous nous attendons à ce qu'elle mène une enquête afin d'évaluer la situation.

L'omission de la part de la société de s'acquitter de ces responsabilités peut être prise en compte dans l'évaluation de son aptitude à demeurer inscrite.

Les sociétés inscrites devraient envisager les pratiques additionnelles suivantes pour la surveillance et la supervision des activités externes de leurs personnes physiques inscrites :

- recourir à des formulaires ou des questionnaires normalisés pour recueillir de l'information sur les activités externes de leurs personnes physiques inscrites et évaluer ces activités;
- disposer d'un moyen permettant aux personnes physiques inscrites de déclarer les activités externes à la société;
- fournir des indications sur ce que constitue une activité externe et sur les types d'activités externes que les lois sur les valeurs mobilières ou la société inscrite interdisent;
- assurer la participation active du personnel approprié de la société inscrite à la supervision des activités externes;
- effectuer des recherches sur le Web ou des examens des succursales afin de repérer des activités externes non déclarées;
- exiger de leurs personnes physiques inscrites qu'elles fournissent une attestation annuelle dans le but d'attester de la conformité aux politiques sur les activités externes;
- rappeler chaque mois ou trimestre à leurs personnes physiques inscrites de déclarer les changements concernant leurs activités externes;
- déclarer les activités externes aux clients au moyen d'un formulaire normalisé adapté à chaque activité;
- obtenir des clients l'attestation qu'ils ne font pas partie de la catégorie de personnes physiques auprès desquelles la personne physique inscrite occupant un poste d'influence ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller.

La nature des activités externes et des activités inscrites de la personne physique pouvant être appelée à se transformer au fil du temps, la société inscrite est chargée de surveiller et de superviser les activités externes de manière que les conflits importants soient toujours traités au mieux des intérêts des clients et que les risques soient gérés conformément aux pratiques commerciales prudentes. ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 13.4.1, du suivant :

« 13.4.3. Personnes physiques occupant un poste d'influence

Nous nous attendons à ce que, pour approuver l'activité externe d'une personne physique inscrite, les sociétés inscrites comprennent la nature de l'activité et déterminent si celle-ci place la personne physique inscrite en position d'influence, auquel cas d'autres obligations réglementaires s'appliquent. Ces obligations ne s'appliquent toutefois pas si la personne physique n'est qu'une personne physique autorisée (à savoir qu'elle n'est pas inscrite).

La société inscrite devrait disposer de politiques et de procédures appropriées lui permettant de faire ce qui suit :

- repérer toutes les personnes physiques inscrites occupant un poste d'influence;
- donner l'assurance raisonnable que la personne physique inscrite n'agit pas à titre de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières ou en dérivés auprès de clients soumis à son influence;
- déclarer le poste d'influence en tant qu'activité à déclarer aux autorités.

Nous nous attendons à ce que la société inscrite ayant déterminé qu'un poste donné ne constitue pas un poste d'influence ait appuyé son évaluation par des documents et les fournisse aux autorités, sur demande. De plus, les obligations relatives aux conflits d'intérêts qui sont

prévues aux articles 13.4 et 13.4.1 continuent de s'appliquer à ces activités. Seules celles prévues à l'article 13.4.3 ne s'appliqueraient pas

Pour l'application de l'article 13.4.3, certains rôles précis sont considérés comme des postes d'influence. À titre d'exemple, le chef d'un organisme religieux ou d'un organisme similaire est une personne dont le rôle de guide ou de conseiller spirituel est reconnu au sein de la structure organisationnelle d'une confession, comme un prêtre, un diacre, un rabbin, un hazan (chantre) ou un imam. La personne occupant un tel poste peut être nommée par l'organisme ou choisie par la congrégation. N'est pas considérée occuper pareil poste la personne dont les tâches ne sont qu'administratives ainsi que celle qui n'est qu'un simple membre de la congrégation. L'évaluation des rôles autres qu'administratifs au sein de la congrégation pour déterminer s'ils constituent des postes d'influence doit s'effectuer au cas par cas. Ainsi, le fait qu'une personne physique inscrite est connue du client ou du client éventuel par son rôle de figure d'autorité religieuse peut influencer sur la façon dont ce client perçoit les risques applicables au titre ou à la stratégie de placement, ou le devoir de diligence que cette personne a envers lui.

Une évaluation des autres postes est requise. Les sociétés inscrites pourraient se servir des facteurs non exhaustifs suivants pour déterminer si l'activité externe place la personne physique inscrite en position d'influence :

- le degré d'influence que le poste confère à la personne physique inscrite en raison des fonctions qui s'y rattachent, du prestige qui en découle ou de la formation ou des connaissances spécialisées qu'il exige;
- le niveau de confusion chez une personne quant au fait que la personne physique inscrite agit en tant que personne inscrite ou à un autre titre;
- le degré de sensibilité d'une personne à la personne physique inscrite occupant ce poste du fait qu'elle se fie à ses connaissances ou à son expertise, ou en raison de la perception qu'elle en a ou de la confiance inhérente au rôle.

Si le degré de l'influence exercée par la personne physique inscrite occupant un poste d'influence et la confusion ou la sensibilité d'une personne soumise à cette influence sont jugés importants, la société inscrite devrait considérer l'activité externe comme un poste d'influence

Nous déterminerons si la personne physique inscrite occupe un poste d'influence d'après les faits de la situation, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Pourrait être considéré comme tel un poste qui n'en serait normalement pas un. Nous nous attendons donc à ce que les sociétés soient suffisamment au fait des activités de la personne physique qu'elles parrainent pour établir si une activité particulière peut la placer en position d'influence.

Par exemple, la personne physique qui est médecin serait considérée comme détenant un poste d'influence. Le médecin a des connaissances et une formation spécialisées en médecine que les patients n'ont pas. Un patient consulte son médecin en cas de problème de santé et s'en remet à lui, situation qui pourrait le rendre sensible à son influence. Dans ce contexte, le médecin ne serait pas autorisé à effectuer des opérations sur des valeurs mobilières ou des dérivés avec son patient ni à lui donner des conseils à cet égard.

Toutefois, il est nécessaire d'évaluer le rôle des autres prestataires de soins de santé pour déterminer s'ils détiennent un poste d'influence. Par exemple, les dentistes, les optométristes et les techniciens d'un établissement médical, comme les techniciens en radiologie et les responsables de la gestion des données médicales, ne sont pas considérés comme occupant un poste d'influence puisque le degré de sensibilité à l'influence de ces personnes est faible.

Une personne soignante d'une résidence pour aînés avec services pourrait occuper un poste d'influence. Elle est principalement chargée de fournir des soins aux résidents, ce qui comprend la prise de décisions concernant ces soins. Les résidents et les membres de leur famille s'en remettent ainsi à elle pour la qualité des soins prodigués et il ne leur est pas facile de changer d'établissement.

Voici d'autres exemples d'activités que les sociétés inscrites peuvent considérer comme un poste d'influence en raison de l'influence rattachée à ces rôles spécialisés et de la sensibilité des bénéficiaires des services à celle-ci :

- agent correctionnel du système de justice pénale;
- mentor auprès des jeunes dans le cadre d'un programme organisé;
- travailleur social intervenant auprès d'une clientèle vulnérable (par exemple dans le cadre de programmes de prévention de la toxicomanie ou de soins de santé mentale);
- consultant en immigration.

L'enseignement d'une activité récréative, comme la peinture ou la danse, par opposition à un cours de finance de niveau collégial ou universitaire requis pour obtenir un grade ou un diplôme, est un exemple d'activité ne pouvant être assimilée à un poste d'influence. Même si le professeur d'un tel cours évalue le travail des élèves, il n'exerce aucune influence, puisque son cours n'est suivi qu'à des fins récréatives. De plus, les élèves ne sont aucunement sensibles à son influence, car il ne les évalue pas en vue de leur décerner un grade ou un diplôme, et leurs études ou emplois futurs ne dépendent pas des notes obtenues.

Bien qu'ils puissent être influents en général, certains représentant élus, comme les commissaires d'école, ne sont pas non plus considérés comme occupant un poste d'influence, étant donné qu'ils représentent un vaste bassin de gens et ne peuvent user de leur influence unilatéralement. Ainsi, le degré de sensibilité de leurs électeurs n'atteint pas celui illustré dans les exemples ci-dessus ni celui des postes expressément prévus dans la définition de l'expression « poste d'influence », aux sous-paragraphes *a* à *f* du paragraphe 2 de l'article 13.4.3.

Il peut toutefois arriver que des représentants élus se trouvent en position d'influence. Ce pourrait être le cas des mieux connus d'entre eux, car les clients éventuels pourraient alors avoir l'impression que les titres ou conseils en valeurs sont avalisés ou approuvés par un organisme gouvernemental. En particulier, ils pourraient considérer les produits offerts par une telle personne inscrite comme moins risqués en raison de son identité. De même, la perception du risque d'un investissement pourrait être biaisée si la personne physique inscrite est connue du client par son rôle de personne soignante, ou, comme il est susmentionné, de figure d'autorité religieuse.

Un propriétaire d'immeuble ne serait pas considéré comme occupant un poste d'influence. Bien qu'il ait un certain pouvoir sur les locataires, dans le sens où il peut décider de poursuivre ou non la location, nous n'estimons pas que son pouvoir et la sensibilité du locataire atteignent un niveau permettant d'en arriver à cette conclusion.

La personne physique agissant à titre de liquidateur, d'exécuteur ou de fiduciaire testamentaire ou de fondé de pouvoir ne détiendrait pas, à notre avis, un poste d'influence. Dans ces cas, elle est désignée pour agir au nom de la succession ou d'une autre personne. Son influence ne se limite qu'à la succession ou à la personne et elle a l'obligation fiduciaire d'agir dans l'intérêt de l'une ou l'autre. Toutefois, constitue un conflit d'intérêts inhérent pour la personne inscrite le fait d'avoir la pleine autorité ou le plein contrôle des affaires financières d'un client. D'après notre expérience, il s'agit presque toujours d'un conflit d'intérêts important. Les règles des OAR ne permettent à une personne physique d'agir à titre de liquidateur, d'exécuteur ou de fiduciaire testamentaire ou de fondé de pouvoir que dans certains cas. Les personnes inscrites membres d'un OAR doivent respecter les règles applicables de celui-ci. Nous nous attendons à ce que, si la personne physique n'est pas visée par les règles des OAR, les sociétés inscrites disposent de politiques et de procédures pour s'assurer que ces conflits sont repérés et sont soit évités, soit traités par ailleurs au mieux des intérêts du client. ».

M.O., 2022-01**Order number V-1.1-2022-01 of the Minister of Finance dated 2 March 2022**

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 33-109 respecting Registration Information

WHEREAS paragraphs 1, 3, 8, 11, 26 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

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

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

WHEREAS the Regulation 33-109 respecting Registration Information was approved by ministerial order no. 2009-05 dated 9 September 2009 (2009, G.O. 2, 3362A);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 33-109 respecting Registration Information was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 5 of 4 February 2021;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 33-109 respecting Registration Information was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 50 of 16 December 2021;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 9 February 2022, by the decision no. 2022-PDG-0004, Regulation to amend Regulation 33-109 respecting Registration Information;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 33-109 respecting Registration Information appended hereto.

2 March 2022

ERIC GIRARD
Minister of Finance

**REGULATION TO AMEND REGULATION 33-109 RESPECTING
REGISTRATION INFORMATION**

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (8), (11), (26) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12) is amended by replacing the definition of the expression “cessation date” with the following:

““cessation date” means the last day on which an individual had authority to act as a registered individual on behalf of their sponsoring firm or was a permitted individual of their sponsoring firm;”.

2. Section 2.3 of the Regulation is amended by replacing subparagraph (b) of paragraph (2) with the following:

“(b) in the case of the individual ceasing to be a registered individual or a permitted individual of a sponsoring firm, at the time of cessation there was no allegation against the individual, in Canada or in any foreign jurisdiction, relevant to an assessment of whether the individual is not suitable for registration or the registration is objectionable, including, for greater certainty, an allegation of any of the following:

- (i) a crime;
- (ii) a contravention of any statute, regulation or order of a court or regulatory body;
- (iii) a contravention of any rule or bylaw of an SRO, of a professional body or of a similar organization;
- (iv) a failure to meet any standard of conduct of the sponsoring firm or of any professional body;

“(b.1) on or before the cessation date, the individual notified, in accordance with section 4.1, the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of any change to the information previously submitted in the individual’s Form 33-109F4;

“(b.2) if the Form 33-109F7 is submitted on or after June 6, 2023, on the date Form 33-109F7 is submitted, the individual’s information in the National Registration Database does not state “there is no response to this question” for any item of the individual’s Form 33-109F4;”.

3. Section 2.5 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing, wherever it appears, “10 days” with “15 days”;

(2) by replacing subparagraph (c) of paragraph (2) with the following:

“(c) the conditions in paragraphs 2.3(2)(b), (b.1), (b.2) and (c) are met.”.

4. Section 3.1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) In this section, “authorized affiliate” means, in respect of a registered firm, another registered firm that

- (a) is an affiliate of the registered firm, and
- (b) has the same principal regulator as the registered firm.

“(1.1) Subject to subsection (3) or (4), a registered firm must notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of a change to any information previously submitted in Form 33-109F6 or under this subsection, as follows:

(a) for a change to information previously submitted in relation to any of the following parts or items of Form 33-109F6, within 30 days of the change:

- (i) part 3;
- (ii) item 4.1;
- (iii) item 5.12;
- (iv) item 6.1;
- (v) item 6.2;

(b) for a change to information previously submitted in relation to any other part of Form 33-109F6, within 15 days of the change.”;

(2) by replacing, in paragraph (2), “subsection (1)” with “subsection (1.1)”;

(3) by inserting, after paragraph (2), the following:

“(2.1) A registered firm may delegate to an authorized affiliate the duty to notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority under subsection (1.1) of a change to information previously submitted if all of the following apply:

(a) the change in information relates only to one or more of the following items or parts of Form 33-109F6:

- (i) item 3.12;
- (ii) item 4.1;
- (iii) item 4.3;

(iv) item 4.5;

(v) item 4.6;

(vi) part 7;

(vii) part 8;

(b) the registered firm has filed a certificate, executed by the officer or partner authorized to certify and sign Form 33-109F5, with the registered firm's principal regulator, that confirms all of the following:

(i) the registered firm has delegated to the authorized affiliate the duty to notify the regulator, or in Québec, the securities regulatory authority of a change to any information set out in paragraph (a),

(ii) the full legal name and NRD number of the registered firm and the authorized affiliate, and

(iii) that the following certification of the registered firm applies to each notice of change submitted by the authorized affiliate:

"I have read this form and understand all matters within this form, including the questions, and to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete.";

(c) the registered firm directs the authorized affiliate to include the full legal name and NRD number of the registered firm and to state the following in each notice of change submitted by the authorized affiliate:

"The registered firm has delegated to the authorized affiliate the duty to notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of a change to any of the following items or parts of Form 33-109F6:

(i) item 3.12;

(ii) item 4.1;

(iii) item 4.3;

(iv) item 4.5;

(v) item 4.6;

(vi) part 7;

(vii) part 8.";

(4) in paragraph (3):

(a) by replacing, in the text preceding subparagraph (a), “subsection (1)” with “subsection (1.1)”;

(b) by replacing, in subparagraph (b), the word “termination” with the word “cessation”;

(c) by inserting, after subparagraph (d), the following:

“(e) a change in a person’s ownership of the firm’s voting securities referred to in item 3.12 of Form 33-109F6, if the change did not result in the person’s percentage of ownership falling below or exceeding 10%, 20% or 50% of the firm’s voting securities;

“(f) a renewal of the bonding or insurance referred to in item 5.5 or in item 5.6 of Form 33-109F6, if the bonding or insurance has not lapsed and the only change is the expiry date of the bonding or insurance policy to a new date that is at least one year from the previous expiry date.”;

(5) by replacing paragraph (4) with the following:

“(4) A person that submitted an executed Schedule B to Form 33-109F6 must notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of a change to the information previously submitted in item 3 or in item 4 of that schedule by submitting an executed Schedule B no more than 15 days after the change.”.

5. Section 3.2 of the Regulation is amended by replacing “10 days” with “15 days”.

6. Section 4.1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing paragraphs (1) and (2) with the following:

“(1) Subject to subsection (2), a registered individual or permitted individual must notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority of a change to any information previously submitted in respect of the individual’s Form 33-109F4 as follows:

(a) for a change to information previously submitted in any of the following items, within 30 days of the change:

(i) item 2.1;

(ii) item 2.2;

(iii) item 4;

(iv) item 10;

(v) item 11;

(b) for a change to information previously submitted in any other items of Form 33-109F4, within 15 days of the change.

“(2) A notice of change is not required under subsection (1) if the change only relates to any of the following:

(a) information previously submitted in item 3 of Form 33-109F4;

(b) the individual ceasing to have authority to act on behalf of the sponsoring firm as a registered individual or be a permitted individual of the sponsoring firm if a Form 33-109F1 is required to be submitted by the sponsoring firm under subsection 4.2(1).”;

(2) by replacing subparagraph (a) of paragraph (4) with the following:

“(a) a change in a category of permitted activities of a permitted individual.”.

7. Section 4.2 of the Regulation is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) A registered firm must notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority if an individual ceases to have authority to act on behalf of the registered firm as a registered individual or be a permitted individual of the registered firm by submitting Form 33-109F1 to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in accordance with Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1, r. 9) with

(a) items 1 to 4 of the Form completed, and

(b) item 5 of the Form completed unless the reason for cessation under item 4 was death of the individual.”;

(2) by replacing, wherever it appears, “10 days” with “15 days”.

8. The Regulation is amended by inserting, after section 4.2, the following:

“4.3. Updating NRD

A registered individual or permitted individual must submit in accordance with Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1., r. 9) to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, a completed Form 33-109F5 for any item of the individual’s Form 33-109F4 in the National Registration Database that states “there is no response to this question” by the earlier of

(a) the date the individual is required to notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority under subsection 4.1(1) of the first change after June 6, 2022 to any information previously submitted in respect of the individual’s Form 33-109F4, and

(b) June 6, 2023.”.

9. Form 33-109F1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing its title with the following:

“FORM 33-109F1 Notice of Termination of Registered Individuals and Permitted Individuals (section 4.2)”;

(2) by inserting, after the title, the following:

“WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable self-regulatory authority (SRO) that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions, and
- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm. By checking this box, I certify that the firm

- (a) provided me with all of the information on this form, and
- (b) makes the certification above.

Non-NRD format:

By signing below, I, on behalf of the firm, make the certification above.

Name of firm: _____

Name of authorized signing officer or partner: _____

Title of authorized signing officer or partner: _____

Signature of authorized signing officer or partner: _____

Date signed: _____
(YYYY/MM/DD);

(3) by replacing the title “Terms” and the paragraph that follows with the following:

“As set out in section 1.1 of Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12), “cessation date” means the last day on which an individual had authority to act as a registered individual on behalf of their sponsoring firm or the last day on which an individual was a permitted individual of their sponsoring firm.”;

(4) by replacing the paragraph under “**When to submit the form**” with the following:

“As set out in paragraph 4.2(2)(a) of Regulation 33-109 respecting Registration Information, you must submit the responses to Items 1, 2, 3 and 4 within 15 days of the cessation date.

If you are required to complete Item 5, you must submit those responses within 30 days of the cessation date. If you are submitting the responses to Item 5 in NRD format, after Items 1 to 4 have been submitted at NRD, use the NRD submission type called “Update/Correct Cessation Information” to complete Item 5 of this form.”;

(5) by replacing the title of item 1 with the following:

“Item 1 Former sponsoring firm”;

(6) by replacing the title of item 2 with the following:

“Item 2 Individual”;

(7) by deleting, in the title of item 3, the word “**terminated**”;

(8) by replacing item 4 with the following:

“Item 4 Date and reason for cessation

1. Cessation date _____
(YYYY/MM/DD)

The above date is the last day on which the individual had authority to act as a registered individual on behalf of the sponsoring firm, or the last day on which the individual was a permitted individual of the sponsoring firm.

2. Reason for cessation (check one):

Resigned - voluntary

Resigned - at the firm’s request

Terminated in good standing

Terminated for cause

Completed temporary employment contract

Retired

Deceased

Other

If "Other", explain: _____".

(9) in item 5:

(a) by replacing the text preceding the sentence "Answer the following questions to the best of the firm's knowledge." with the following:

"Item 5 Details about the termination

Complete Item 5 if the individual is deceased. In the space below

- state the reason(s) for the cessation and
- provide details if the answer to any of the following questions is "Yes".

[For NRD format only:]

This information will be disclosed within 30 days of the cessation date

Not applicable: individual is deceased.";

(b) by replacing, in question 7, the words "outside business activity" with the words "outside activity";

(c) by deleting items 7 and 8.

10. Form 33-109F2 of the Regulation is amended:

(1) by inserting, after the title, the following paragraph:

"WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

Individual

I, the individual, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where I am submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions,

- I have discussed this form with a branch manager, supervisor, officer or partner of my sponsoring firm and that to the best of my knowledge, the branch manager, supervisor, officer or partner is satisfied that I understand all matters within this form, including the questions,

- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete, and

- if applicable, I will limit my activities to those allowed by my category of registration and any SRO approval.

I consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each regulator or, securities regulatory authority and each SRO and to the use of my personal information as set out in item 6.

Firm

I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable SRO that

- the individual identified in this form will be engaged by the sponsoring firm as a registered individual or a permitted individual, and

- I have, or a branch manager, supervisor, officer or partner has, discussed this form, with the individual. To the best of my knowledge, the individual understands all matters within this form, including the questions.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm and the individual identified in this form. By checking this box, I certify that

(a) the firm provided me with all of the information on this form and makes the firm certification above,

(b) the individual provided the firm with all of the information on this form and makes the individual certification above, and

(c) the individual provided the above consent and authorization for the collection and use of the individual's personal information.

Non-NRD format:

Individual

By signing below, I, the individual, make the above individual certification and provide my consent and authorization for the collection, directly and indirectly, and use of my personal information.

Signature of individual _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)

Firm

By signing below, I, on behalf of the firm, make the firm certification above.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD);

- (2) by replacing point 3 of item 4 with the following:

“3. Relevant securities experience

Do you have securities experience?

Yes No N/A

If you are an individual applying for IIROC approval, select “N/A”.

If “Yes”, complete Schedule A.”;

- (3) by replacing item 6 with the following:

“Item 6 Notice and consent for collection and use of personal information

1. Notice of collection and use of personal information

Your personal information is collected by, or on behalf of, each securities regulatory authority and SRO set out in Schedule B. Any of the securities regulatory authorities or SROs set out in Schedule B may contact governmental or regulatory authorities, private bodies or agencies, individuals, corporations, employers, and other organizations, in Canada and in other countries, for information about you.

This personal information is being collected under the authority of the applicable securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both of the securities regulatory authorities and under the SRO rules of an SRO set out in Schedule B. The collection, use and disclosure are done in accordance with applicable freedom of information and privacy legislation.

The principal purpose of this collection by the securities regulatory authorities is to administer, enforce, carry out their duties or exercise their powers under their respective securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and by the SROs to administer and enforce the rules of the SROs.

The information submitted by you on this form with your consent, or collected indirectly with your authorization, may be collected

- at any time during your registration or while you are a permitted individual, or
- at the time the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority or the SRO is informed by your sponsoring firm that you no longer have authority to act on behalf of the sponsoring firm or are not a permitted individual of the sponsoring firm.

If you have any questions about the collection, use and disclosure of this information, contact the securities regulatory authority or SRO in any jurisdiction in which the required information is submitted. See Schedule B for details.

Certain information, such as your name(s) (including aliases, trade names or some past names), your sponsoring firm, and other relevant registration information, will be listed in a publicly available registry of registered individuals and, if applicable, on the Disciplined List.

Certain securities regulatory authorities may provide to or receive from certain entities information under separate provisions of their securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and SROs may provide or receive information under the rules of the SROs. This consent and notice does not limit the authority, powers, obligations, or rights conferred on any of the securities regulatory authorities by legislation or regulations in effect in their jurisdiction.

2. Consent to collect and use personal information

By submitting this form, you consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each securities regulatory authority and SRO and to the use of your personal information as set out above.

The personal information that each securities regulatory authority or SRO collects, includes the following:

- the personal information provided in this form;
- the personal information provided by your sponsoring firm;
- registration or financial services licensing information;

- law enforcement records, including police records;
- credit records;
- bankruptcy or other insolvency records;
- employment records and information received from an employer;
- records and information received from entities you had or have an independent contractor or agency relationship with;
- personal information available online;
- records from governmental or regulatory authorities, SROs or professional bodies;
- records of, and used in, court proceedings, including probation records.”;

(4) by deleting items 7 and 8;

(5) by replacing Schedule A with the following:

“SCHEDULE A – Relevant securities experience (Item 4)

Instructions:

- *Some registration categories require a specified amount of experience have been obtained within specified timeframes. Please see Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter. V-1.1, r. 10) or the relevant SRO rules for more information.*

- *If you are applying to be an advising representative or an associate advising representative, or with IIROC as a portfolio manager, associate portfolio manager, or supervisor designated to be responsible for the supervision of managed accounts, provide details of the activities you performed for each position in which you gained relevant investment management experience. Such details may include the level of responsibility; value of accounts under direct supervision; number of years of experience in performing securities research and analysis for the purpose of portfolio securities selection, portfolio construction and analysis; type of experience in performing client relationship management; number of years of experience collecting know-your-client information; or number of years of experience conducting suitability assessments.*

- *If you are applying as an advising representative limited to client relationship management, indicate this by including the following statement: “Individual seeking registration as CRM AR”.*

- *For all other categories, provide details of activities that you performed for each position in which you gained relevant securities industry experience.*

1. If you are applying

- to be an advising representative or an associate advising representative of a portfolio manager, describe the relevant investment management experience that you have gained, or

- for any other category, describe the relevant securities industry experience that you have gained.

For each position in which you gained relevant experience, provide the following information:

(a) the name of the firm or entity with which you gained this experience;

(b) your title;

(c) the start and end dates of this position;

(d) the details of the activities you performed that are relevant for the category of registration that you are applying for;

(e) the percentage of your time in this position that was spent on activities relating to the experience.

2. Indicate the continuing education activities in which you have participated during the last 36 months and that are relevant to the category of registration you are applying for:

(6) in Schedule B:

(a) by replacing the title with the following:

“SCHEDULE B – Contact information for notice and consent for collection and use of personal information”;

- (b) in the contact information for British Columbia:
- (i) by replacing the words “Freedom of Information Officer” with the words “Registration staff”;
- (ii) by adding, at the end, the following:
“E-mail: Registration@bcsc.bc.ca”;
- (c) by replacing, in the contact information for Nova Scotia, “Deputy Director, Capital Markets” with the word “Registration”;
- (d) by deleting, in the contact information for Northwest Territories, the word “Deputy”;
- (e) in the contact information for Saskatchewan:
- (i) by deleting the word “Deputy”;
- (ii) by adding, at the end, the following:
“E-mail: registrationfcaa@gov.sk.ca”;
- (f) in the contact information for Yukon:
- (i) by inserting the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;
- (ii) by replacing “(867) 667-5314” with “(867) 667-5466”.

11. Form 33-109F3 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting, after the title, the following:

“WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions,
- if the business location specified in this form is a residence, the individual conducting business from that business location has completed a Form 33-109F4, and

• to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm.

By checking this box, I, the authorized firm representative, certify that

- (a) the firm provided me with all of the information on this form, and
- (b) the firm makes the certification above.

Non-NRD format:

By signing below, I, on behalf of the firm, make the certification above.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD);

- (2) by adding, at the end of item 3, the following:

“Notice regarding a business location that is a residence

For the administration of securities legislation or derivatives legislation, including commodity futures legislation, or both, the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority may require access to the business location to review the books, records and documents of the registered firm. If applicable, the SRO may also require access to the business location for the administration of the rules of the SRO.

If the business location specified in this form is a residence, the regulator, securities regulatory authority or SRO may request consent to enter the residence.

If consent is not provided, it may affect the ability of the regulator, the securities regulatory authority or SRO to access the books, records or documents of a registered firm and to determine whether securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or the rules of the SRO are being complied with. As a result, the regulator, securities regulatory authority or SRO may take action if it is unable to access and review the books, records or documents of a registered firm held at the business location.”;

(3) by deleting items 4, 5 and 6;

(4) by deleting Schedule A.

12. Form 33-109F4 of the Regulation is amended:

(1) by inserting, after the title, the following:

“WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

Individual

I, the individual, certify to the regulator or in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where I am submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions and, for greater certainty, if the business location is a residence, the notice in Item 9,

- I have discussed this form with a branch manager, supervisor, officer or partner of my sponsoring firm and that to the best of my knowledge, the branch manager, supervisor, officer or partner is satisfied that I understand all matters within this form, including the questions,

- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete, and

- if applicable, I will limit my activities to those allowed by my category of registration and any SRO approval.

I consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each regulator, securities regulatory authority and SRO and to the use of my personal information as set out in Item 20.

Firm

I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable SRO that

- the individual identified in this form will be engaged by the sponsoring firm as a registered individual or a permitted individual, and

• I have, or a branch manager, supervisor, officer or partner has, discussed this form with the individual. To the best of my knowledge, the individual understands all matters within this form, including the questions.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm and the individual identified in this form. By checking this box, I certify that

(a) the firm provided me with all of the information on this form and makes the firm certification above,

(b) the individual provided the firm with all of the information on this form and makes the individual certification above, and

(c) the individual provided the above consent and authorization for the collection and use of the individual's personal information.

Non-NRD format:

Individual

By signing below, I, the individual, make the above individual certification and provide my consent and authorization for the collection, directly and indirectly, and use of my personal information.

Signature of individual _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)

Firm

above. By signing below, I, on behalf of the firm, make the firm certification

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD);

(2) by replacing, in item 5, section 2 with the following:

“2. Check each jurisdiction where you are seeking registration or, if you are seeking review as a permitted individual, check each jurisdiction where your sponsoring firm is registered:

- All jurisdictions
- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
- New Brunswick
- Newfoundland and Labrador
- Northwest Territories
- Nova Scotia
- Nunavut
- Ontario
- Prince Edward Island
- Québec
- Saskatchewan
- Yukon”;

(3) in item 8:

(a) by replacing point 1 with the following:

“1. **Course, examination or designation information and other education**

Complete Schedule E to state each course, examination and designation that

- is required for the registration categories or SRO approval categories you are applying for, and

- you have successfully completed or, if you are an IIROC applicant, have been exempted from.

Check here if you are not required under securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation), or the rules of an SRO, to satisfy any course, examination or designation requirements.”;

- (b) by replacing point 4 with the following:

“4. Relevant securities experience

If you are an individual applying for IIROC approval, select
“N/A”.

Do you have relevant securities experience?

Yes No N/A

If “Yes”, complete Schedule F.”;

- (4) by adding, after paragraph 5 of item 9, the following:

“6. Notice regarding a business location that is a residence

For the administration of securities legislation or derivatives legislation, including commodity futures legislation, or both, the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority may require access to the business location to review the books, records and documents of the registered firm. If applicable, the SRO may also require access to the business location for the administration of the rules of the SRO.

If the business location specified in this form is a residence, the regulator, securities regulatory authority or SRO may request consent to enter the residence.

If consent is not provided, it may affect the ability of the regulator, securities regulatory authority or SRO to access the books, records or documents of a registered firm and to determine whether securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or the rules of the SRO are being complied with. As a result, the regulator, securities regulatory authority or SRO may take action if it is unable to access and review the books, records or documents of a registered firm held at the business location.”;

- (5) by replacing item 10 with the following:

“Item 10 Reportable activities

1. Activities with your sponsoring firm

Instructions: Describe all of your roles and responsibilities with your sponsoring firm, whether these roles and responsibilities are securities-related or not (e.g., sale of securities, review of marketing materials, IT help desk, negotiation of employment contracts, sales of banking and insurance products and services). Include any other information about your position with your sponsoring firm that is relevant for the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority to know (e.g., if your role is specialized). For example, if you are applying as an advising representative limited to client relationship management, indicate this by including the following statement in Schedule G: “Individual is seeking registration as CRM AR”.

Complete a Schedule G with respect to your roles and responsibilities with your sponsoring firm.

2. Reportable outside activities

Instructions: Consider all of the activities that you participate in outside of your sponsoring firm, whether or not you receive compensation for such activities and whether or not any such activity is business-related. Activities performed for an affiliated entity are considered activities outside of your sponsoring firm. If any of the categories below describes one or more activities that you participate in, complete a separate Schedule G for each activity or entity. If multiple activities are performed for one entity, complete a single Schedule G identifying all the activities performed.

Uncompensated activities that do not fall within Categories 1 to 5 (i.e., generally activities that do not involve securities or financial services and are not a position of influence, such as being a little league soccer coach) are not reportable.

Category 1 - Activities with another registered firm

Instructions: Report activities with registered firms, other than your sponsoring firm. All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. Major shareholder means a shareholder who, in total, directly or indirectly owns voting securities carrying 10 percent or more of the votes carried by all outstanding voting securities.

If you are a director, officer, employee, contractor, consultant, agent, or service provider of a registered firm other than your sponsoring firm, or are in any other equivalent position with or for that registered firm, or are a major shareholder or partner of that registered firm, complete a separate Schedule G for the registered firm.

Category 2 - Activities with an entity that receives compensation from a registered firm

If you are a director, officer, employee, contractor, consultant, or agent of a specified entity, or are in any other equivalent position with or for a specified entity, or are a shareholder or partner of a specified entity, complete a separate Schedule G for the specified entity.

For the purposes of this category, “specified entity” means an entity that receives compensation from a registered firm for activities that you provide for your sponsoring firm or another registered firm.

Category 3 - Other securities-related activities

Instructions: All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. Charitable or other fundraising activities that do not involve the issuance of securities or derivatives are not reportable.

If you have been at any time in the last 7 years directly involved in raising money for an entity through the issuance of securities or derivatives or promoting the sale of an entity’s securities or derivatives outside of your activities with your sponsoring firm or another registered firm, complete a separate Schedule G for each entity for which you performed these activities.

Directors and officers of reporting issuers and of entities that have been at any time in the last 7 years raising money through the issuance of securities or derivatives are considered to be directly involved in raising money for that entity.

Category 4 - Provision of financial or finance-related services

Instructions: All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. For example, volunteer activities pertaining to your securities or financial services knowledge must be reported under this category. Also report if you are the owner or management of an entity that provides these services. Major shareholder means a shareholder who, in total, directly or indirectly owns voting securities carrying 10 percent or more of the votes carried by all outstanding voting securities.

Complete a separate Schedule G for each activity, as applicable, if you

- or agent,
 - sell or negotiate insurance, including being an insurance broker
 - provide loan or deposit or other banking products and services,
 - carry on a money service business, including exchanging one type of currency for another, transferring money from one person to another, or issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or anything similar,
 - facilitate or administer mortgages, including acting as a mortgage broker, agent or administrator,
 - prepare tax returns or provide tax advice,
 - help create programs for persons to meet their long-term financial goals, including providing financial planning (including estate planning) or financial advice,
 - provide corporate finance services, including services provided in the capacity of a comptroller, treasurer and chief financial officer,
- restructuring,
 - advise persons under financial stress on credit/debt
 - are a pension consultant,
 - provide advice on mergers and acquisitions,
 - provide accounting or bookkeeping services,
 - provide oversight or independent review or expert opinion on the management of an entity's financial assets,

- lend money or accept deposits of money (e.g., alternative financing, non-bank financial institution), or
- provide other financial or finance-related services not identified above.

Also complete a separate Schedule G for each activity, as applicable, if you are a director or officer, or are in any other equivalent position with or for, or are a major shareholder or active partner of, an entity that provides one or more of the services in the above list.

Category 5 - Positions of influence

Instructions: All positions of influence (e.g., medical doctor, leader in a religious organization) are reportable, whether or not you receive compensation for such activities. Guidance: see also section 13.4.3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) and the Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations.

Complete a separate Schedule G for each position of influence that you are in.”;

- (6) by replacing item 12 with the following:

“Item 12 Resignations and terminations

Instructions: Disclose all allegations against you that existed at the time of your resignation or termination. The allegation does not need to be the reason for or cause of your resignation or termination. Sales targets are not considered a standard of conduct of a sponsoring firm.

Have you ever resigned or been terminated from a position or contract when, at the time of your resignation or termination, there existed an allegation that you:

1. Contravened any statutes, regulations, orders of a court or regulatory body, rules or bylaws or failed to meet any standard of conduct of a sponsoring firm or of any professional body?

Yes No

If “Yes”, complete Schedule I, Item 12.1.

2. Failed to appropriately supervise compliance with any statutes, regulations, orders of a court or regulatory body, rules or bylaws or with any standard of conduct of a sponsoring firm or of any professional body?

Yes No

If “Yes”, complete Schedule I, Item 12.2.

3. Committed fraud or the wrongful taking of property, including theft?

Yes No

If “Yes”, complete Schedule I, Item 12.3.”;

(7) in point 3 of item 13:

(a) by inserting, after the title, the following:

“Instructions: Only disclose registration or licences to deal with the public in any capacity.”;

(b) by replacing, in paragraph (a), the words “lawyer, teacher” with the words “lawyer, teacher, doctor, mortgage broker or agent”;

(c) by deleting, in paragraphs (b) and (c), the word “professional”;

(8) in item 14:

(a) by replacing the part preceding point 1 with the following:

“Item 14 Criminal disclosure

You must disclose all offences, including:

- a criminal offence under the laws of Canada such as the Criminal Code (R.S.C. 1985, chapter C-46), the Income Tax Act (R.S.C. 1985, chapter 1 (5th Suppl.)), the *Competition Act* (R.S.C. 1985, chapter C-34), the Immigration and Refugee Protection Act (S.C. 2001, c. 27) and the Controlled Drugs and Substances Act (S.C. 1996, chapter 19), even if

- a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act (R.S.C. 1985, chapter C-47), or

- you have been granted an absolute or conditional discharge under the Criminal Code,

- a criminal offence under the laws of any foreign jurisdiction such as U.S. federal and state criminal offences, and

- a criminal offence, with respect to questions 14.2 and 14.4,

- of which you or any entity when you were a partner, director, officer or major shareholder of that entity has been found guilty, or

- for which you or any entity when you were a partner, director, officer or major shareholder of that entity has participated in the Alternative Measures Program, a diversion program, or any alternative resolution program within the previous 3 years, even if a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act.

You are not required to disclose:

- charges for summary conviction offences that have been stayed for 6 months or more,
- charges for indictable offences that have been stayed for a year or more,
- offences under the Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002, chapter 1), and
- speeding or parking violations.

Subject to the exceptions above:";

- (b) by replacing, in points 3 and 4, the word "firm" with the word "entity";
- (9) by replacing, wherever it appears in item 15, the words "a firm" with the words "an entity";
- (10) by replacing item 16 with the following:

"Item 16 Financial disclosure

1. Bankruptcies, insolvencies, consumer proposals and creditor arrangements

*Instructions: You must provide the following information **no matter when the event occurred (even if it was longer than 7 years ago).***

The information is required to be reported even if you or the entity has been discharged or released from bankruptcy.

Under the laws of any jurisdiction of Canada or any foreign jurisdiction, have any of the following events ever occurred to **you** or to any **entity** when you were a partner, director, officer or major shareholder of the entity:

a) had a petition in bankruptcy issued or made a voluntary assignment into bankruptcy or any similar proceeding (no matter when it occurred, even if it was longer than 7 years ago, and even if you or the entity have been discharged or released from bankruptcy)?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.1(a).

b) a proposal, including a consumer proposal, under any legislation relating to bankruptcy or insolvency or any similar proceeding?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.1(b).

c) proceedings under any legislation relating to the winding up or dissolution of the entity, or under the Companies' Creditors Arrangement Act (R.S.C. 1985, c. C-36)?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.1(c).

d) any proceedings, arrangement or compromise with creditors?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.1(d).

2. Debt obligations

During the past 10 years

- have you failed to meet a financial obligation of \$10,000 or more as it came due, or

- to the best of your knowledge, has any entity, while you were a partner, director, officer or major shareholder of that entity, failed to meet any financial obligation of \$10,000 or more as it came due?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.2.

3. Surety bond or fidelity bond

Have you ever been refused for a surety or fidelity bond?

Yes No

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.3.

4. Garnishments, seizure in the hands of third persons unsatisfied judgments or directions to pay

Has any governmental or regulatory authority or court, in any jurisdiction, ever issued any of the following

- against you regarding your indebtedness, or

• to the best of your knowledge, against an entity regarding the entity's indebtedness incurred at the time you were a partner, director, officer or major shareholder of the entity:

	Yes	No
Garnishment or seizure in the hands of third persons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unsatisfied judgment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direction to pay	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

If "Yes", complete Schedule M, Item 16.4.;

(11) by replacing item 20 with the following:

"Item 20 Notice and consent for collection and use of personal information

1. Notice of collection and use of personal information

Your personal information is collected by, or on behalf of, each securities regulatory authority and SRO set out in Schedule O. Any of the securities regulatory authorities or SROs set out in Schedule O may contact governmental or regulatory authorities, private bodies or agencies, individuals, corporations, employers, and other organizations, in Canada and in other countries, for information about you.

This personal information is being collected under the authority of the applicable securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both of the securities regulatory authorities and under the SRO rules of an SRO set out in Schedule O. The collection, use and disclosure are done in accordance with applicable freedom of information and privacy legislation.

The principal purpose of this collection by the securities regulatory authorities is to administer, enforce, carry out their duties or exercise their powers under their respective securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and by the SROs to administer and enforce the rules of the SROs.

The information submitted by you in this form with your consent, or collected indirectly with your authorization, may be collected

- at the time of your application,
- at any time during your registration or while you are a permitted individual, or
- at the time the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority or the SRO is informed by your sponsoring firm that you no longer have authority to act on behalf of the sponsoring firm or are not a permitted individual of the sponsoring firm.

If you have any questions about the collection, use and disclosure of this information, contact the securities regulatory authority or SRO in any jurisdiction in which the required information is submitted. See Schedule O for details.

Certain information, such as your name(s) (including aliases, trade names or some past names), your sponsoring firm, and other relevant registration information, will be listed in a publicly available registry of registered individuals and, if applicable, on the Disciplined List.

Certain securities regulatory authorities may provide to or receive from certain entities information under separate provisions of their securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and SROs may provide or receive information under the rules of the SROs. This consent and notice does not limit the authority, powers, obligations, or rights conferred on any of the securities regulatory authorities by legislation or regulations in effect in their jurisdiction.

2. Consent to collect and use personal information

By submitting this form, you consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each securities regulatory authority and SRO and to the use of your personal information as set out above.

The personal information that each securities regulatory authority or SRO collects, includes the following:

- the personal information provided in this form;
- the personal information provided by your sponsoring firm;
- registration or financial services licensing information;
- law enforcement records, including police records;
- credit records;
- bankruptcy or other insolvency records;
- employment records and information received from an employer;
- records and information received from entities you had or have an independent contractor or agency relationship with;
- personal information available online;
- records from governmental or regulatory authorities, SROs or professional bodies;
- records of, and used in, court proceedings, including probation records.”;

(12) by deleting items 21 and 22;

(13) by inserting, in Schedule C, under “*Approval categories*” and after “Investment Representative”, the following categories:

“ Portfolio Manager
 Associate Portfolio Manager”;

(14) in Schedule E:

(a) by replacing the table under item 8.1 with the following:

“Instructions: Please see Division 2 in Part 3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) for the education and experience requirements for the categories that you are seeking to be registered in or the relevant SRO rules for the SRO approval categories.

Below, state each course, examination and designation that:

- is required for the registration categories or SRO approval categories you are applying for, and
- you have successfully completed.

***For IIROC applicants only** - If applicable, please indicate the date of any exemption granted for any course, examination, designation or other education required for approval.

Course, examination, designation or other education	Date completed (YYYY/MM/DD)	Date exempted* (YYYY/MM/DD)	Regulator / securities regulatory authority granting the exemption*

”;

(15) by replacing item 8.4 of Schedule F with the following:

“Item 8.4 Relevant securities experience

Instructions:

- *Some registration categories require a specified amount of experience to have been obtained within specified timeframes. Please see Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (c. V-1.1, r. 10) or the relevant SRO rules for more information.*

- *If you are applying to be an advising representative or an associate advising representative, or with IIROC as a portfolio manager, associate portfolio manager, or supervisor designated to be responsible for the supervision of managed accounts, provide details of the activities you performed for each position in which you gained relevant investment management experience. Such details may include the level of responsibility; value of accounts under direct supervision; number of years of experience in performing securities research and analysis for the purpose of portfolio securities selection, portfolio construction and analysis; type of experience in performing client relationship management; number of years of experience collecting know-your-client information; or number of years of experience conducting suitability assessments.*

- *If you are applying as an advising representative limited to client relationship management, indicate this by including the following statement: "Individual seeking registration as CRM AR".*

- *For all other categories, provide details of activities that you performed for each position in which you gained relevant securities industry experience.*

1. If you are applying

- to be an advising representative or an associate advising representative of a portfolio manager, describe the relevant investment management experience that you have gained, or

- for any other category, describe the relevant securities industry experience that you have gained.

For each position in which you gained relevant experience, provide the following information:

(a) the name of the firm or entity with which you gained this experience;

(b) your title;

(c) the start and end dates of this position;

(d) the details of the activities you performed that are relevant for the category of registration that you are applying for;

(e) the percentage of your time in this position that was spent on activities relating to the experience.

2. Indicate the continuing education activities in which you have participated during the last 36 months and that are relevant to the category of registration you are applying for:

_____”;

(16) by replacing Schedule G with the following:

“SCHEDULE G – Reportable activities (Item 10)

1. Start date _____
(YYYY/MM/DD)

2. Sponsoring firm or other entity information

Check here if the reportable activity is with your sponsoring firm.

If the reportable activity is with your sponsoring firm, you are not required to indicate the firm’s name and address but are required to provide the name and title of your immediate supervisor. For all other types of reportable activity, enter all of the information below:

Name of business or employer: _____

Address of business or employer: _____
(number, street, city, province, territory or state, country)

Name and title of your immediate supervisor: _____

3. Description of the reportable activity and your roles and responsibilities

Instructions: If you are completing this schedule in relation to your activities with your sponsoring firm, for (e) below, provide the title(s) you will use once registered, and if you are already registered, provide the title(s) you use as of the date of this filing.

(a) Describe the entity that you carry on the activity with or for, including the nature of the entity’s business.

(b) Is the entity listed on an exchange?

(c) Describe your relationship with the entity.

(d) Describe all of your roles and responsibilities relating to the activity.

(e) Provide all business title(s) and professional designation(s) you use for the activity.

4. Number of work hours per week

How many hours per week do you spend on this activity? _____

5. Conflicts of interest

Instructions: Complete this section if you have a reportable activity outside your sponsoring firm. Do not complete this section if your reportable activity is solely with your sponsoring firm.

Take into consideration existing and reasonably foreseeable material conflicts of interest and existing and potential client confusion.

(a) Does the activity give rise to any material conflicts of interest between the client and the sponsoring firm or you? Does the activity give rise to client confusion? If no material conflicts of interest or client confusion are expected, explain why.

(b) Describe (i) the material conflicts of interest, and (ii) how these conflicts will be addressed in the best interest of the client.

(c) Describe (i) the client confusion, and (ii) how the client confusion will be addressed.

(d) Does your sponsoring firm and the entity have procedures for identifying and addressing material conflicts of interest? If so, confirm you are complying with both sets of procedures.

(e) State the name and title of the individual at your sponsoring firm who has reviewed and approved the activity.

”;

(17) by deleting, in Schedule H, “If you are seeking registration in a category of registration that requires specific experience, include details of that experience. Examples include level of responsibility, value of accounts under direct supervision, number of years of that experience and research experience, and percentage of time spent on each activity.”;

(18) by replacing Schedule I with the following:

“SCHEDULE I – Resignations and terminations (Item 12)

Item 12.1

For each allegation of contravention of any statute, regulation, order of a court or regulatory body, rule or bylaw or failure to meet any standard of conduct of a sponsoring firm or of any professional body, state below (1) the name of the firm from which you resigned or were terminated, (2) whether you resigned or were terminated, (3) the date you ceased to carry on duties, (4) the circumstances relating to your resignation or termination, (5) details of the allegation (regardless of whether the allegation caused or contributed to your resignation or termination), including the statutes, regulations, orders, rules or bylaws allegedly contravened or standards of conduct allegedly not met, (6) details of how the allegation was addressed, and (7) any details of the resignation, termination, or allegation relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

Item 12.2

For each allegation of failure to supervise compliance with any statute, regulation, order of a court or regulatory body, rule or bylaw or with any standard of conduct of a sponsoring firm or of any professional body, state below, (1) the name of the firm from which you resigned or were terminated, (2) whether you resigned or were terminated, (3) the date you ceased to carry on duties, (4) the circumstances relating to your resignation or termination, (5) details of the allegation of failure to supervise (regardless of whether the allegation caused or contributed to your resignation or termination), (6) details of how the allegation was addressed, and (7) any details of the resignation, termination, or allegation relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

Item 12.3

For each allegation that you committed fraud or the wrongful taking of property, including theft, state below (1) the name of the firm from which you resigned or were terminated, (2) whether you resigned or were terminated, (3) the date you ceased to carry on duties, (4) the circumstances relating to your resignation or termination, (5) details of the allegation (regardless of whether the allegation caused or contributed to your resignation or termination), (6) details of how the allegation was addressed, and (7) any details of the resignation, termination, or allegation relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

”;

(19) in Schedule J:

(a) by replacing paragraph (c) of item 13.2 with the following:

“c) For each order or disciplinary proceeding, state below (1) the name of the firm, (2) the SRO that issued the order or that is, or was, conducting the proceeding, (3) the date any notice of proceeding was issued, (4) the date any order or settlement was made, (5) a summary of any notice, order or settlement, including any sanctions imposed, (6) whether you are or were a partner, director, officer or major shareholder of the firm and named individually in the order or disciplinary proceeding, and (7) any details of the order or disciplinary proceeding relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

”;

(b) by replacing item 13.3 with the following:

“Item 13.3 Non-securities regulation

a) For each registration or licence, state below (1) the party who is, or was, registered or licensed, (2) if applicable, the employer or entity for whom you performed the registerable or licensable activity, (3) the period that the party held the registration or licence, (4) the type or category of registration or licence, (5) with which regulatory authority, or under what legislation, the party is, or was, registered or licensed, and (6) the licence number.

b) For each registration or licence refused, state below (1) the party that was refused registration or licensing, (2) if applicable, the employer or entity for whom you performed the registerable or licensable activity, (3) with which regulatory authority, or under what legislation, the registration or licence was refused, (4) the type or category of registration or licence refused, (5) the date of the refusal, and (6) the reasons for the refusal.

c) For each order or disciplinary proceeding, indicate below (1) the party against whom the order was made or the proceeding taken, (2) the regulatory authority that made the order or that is, or was, conducting the proceeding, or under what legislation the order was made or the proceeding is being, or was conducted, (3) the date any notice of proceeding was issued, (4) the date any order or settlement was made, (5) a summary of any notice, order or settlement, including any sanctions imposed, (6) whether you are or were a partner, director, officer or major shareholder of the entity and named individually in the order or disciplinary proceeding, and (7) any details of the order or disciplinary proceeding relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

”;

(20) by replacing, wherever it appears in Schedule K, the word “firm” with the word “entity”;

(21) in Schedule L:

(a) by replacing, in item 15.1, the words “the name of the plaintiff(s)” with the words “the name of each plaintiff” and the words “a firm” with the words “an entity”;

(b) in item 15.2:

(i) by inserting, after “(2)”, the words “the name of”;

(ii) by replacing the words “a firm” with the word “an entity”;

(iii) by inserting, after the word “allegations”, “,”;

(22) by replacing Schedule M with the following:

“SCHEDULE M – Financial disclosure (Item 16)

Item 16.1 Bankruptcies, insolvencies, consumer proposals and creditor arrangements

Instructions: Proposals includes consumer proposals.

(a) For each event, state below (1) the date of the petition or voluntary assignment into bankruptcy or similar proceeding, (2) the person or entity about whom this disclosure is being made, (3) any amounts currently owing, (4) the creditors, (5) the status of the matter, (6) a summary of any disposition or settlement, (7) the date of discharge or release, if applicable, and (8) any details of the petition or voluntary assignment into bankruptcy or similar proceeding relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

(b) For each event, state below (1) the date of the proposal, (2) the person or firm about whom this disclosure is being made, (3) any amounts currently owing, (4) the creditors, (5) the status of the matter, (6) a summary of any disposition or settlement, and (7) any details of the proposal relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

(c) For each event, state below (1) the date of the proceeding, (2) the person or entity about whom this disclosure is being made, (3) any amounts currently owing, (4) the creditors, (5) the status of the matter, (6) a summary of any disposition or settlement, and (7) any details of the proceeding relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

(d) For each proceeding, arrangement or compromise with creditors, state below (1) the date of the proceeding, arrangement or compromise, (2) the person or entity about whom this disclosure is being made, (3) any amounts currently owing, (4) the creditors, (5) the status of the matter, (6) a summary of any disposition or settlement, and (7) any details of the proceeding, arrangement or compromise relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

Item 16.2 Debt obligation

For each event, state below (1) the person or entity that failed to meet its financial obligation, (2) the amount that was owing at the time the person or entity failed to meet its financial obligation, (3) the person or entity to whom the amount is, or was, owing, (4) any relevant dates (for example, when payments are due or when final payment was made), (5) any amounts currently owing, and (6) any details of the debt obligation relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable, including why the obligation has not been met or satisfied.

Item 16.3 Surety bond or fidelity bond

For each bond refused, state below (1) the name of the bonding company, (2) the address of the bonding company, (3) the date of the refusal, and (4) the reasons for the refusal.

Item 16.4 Garnishments, seizure in the hands of third persons unsatisfied judgments or directions to pay

For each garnishment, seizure in the hands of third persons, unsatisfied judgment or direction to pay regarding your indebtedness or the indebtedness of an entity incurred at the time you were a partner, director, officer or major shareholder, indicate below (1) the amount that was owing at the time the garnishment, seizure in the hands of third persons, judgment or direction to pay was rendered, (2) the person or entity to whom the amount is, or was, owing, (3) any relevant dates (for example, when payments are due or when final payment was made), (4) why the indebtedness has not been met or satisfied, (5) the percentage of earnings to be garnished or seized in the hands of third persons or the amount to be paid, (6) any amounts currently owing, and (7) any details of the garnishment, seizure in the hands of third persons, unsatisfied judgment or direction to pay relevant to the determination of your suitability for registration or whether your registration is otherwise objectionable.

”;

(23) by replacing, in Schedule N, paragraphs c), d), e) and f) with the following:

“c) If another person or entity has provided you with funds to invest in the firm, provide the name of the person or entity and state the relationship between you and that person or entity:

“d) Is the payment of the funds to be invested (or proposed to be invested) guaranteed directly or indirectly by any person or entity?

Yes No

If “Yes”, provide the name of the person or entity and state the relationship between you and that person or entity:

“e) Have you directly or indirectly given up any rights relating to these securities or this partnership interest, or do you, when you are registered or approved as a result of the review of this form, intend to give up any of these rights (including by hypothecation, pledging or depositing as collateral the securities or partnership interest with any entity or person)?

Yes No

If “Yes”, provide the name of the person or entity, state the relationship between you and that person or entity and describe the rights that have been or will be given up:

“f) Is a person other than you the beneficial owner of the shares, bonds, debentures, partnership units or notes held by you?

Yes No

If “Yes”, complete (g), (h) and (i).”;

(24) in Schedule O:

(a) by replacing the title with the following:

“SCHEDULE O – Contact information for notice and consent for collection and use of personal information”;

(b) in the contact information for British Columbia:

(i) by replacing “Freedom of Information Officer” with “Registration staff”;

(ii) by adding, at the end, the following:

“E-mail: Registration@bcsc.bc.ca”;

- (c) by replacing, in the contact information for Nova Scotia, “Deputy Director, Capital Markets” with the word “Registration”;
- (d) by deleting, in the contact information for Northwest Territories, the word “Deputy”;
- (e) in the contact information for Saskatchewan:
- (i) by deleting the word “Deputy”;
- (ii) by adding, at the end, the following:
“E-mail: registrationfcaa@gov.sk.ca”;
- (f) in the contact information for Yukon:
- (i) by inserting the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;
- (ii) by replacing “(867) 667-5314” with “(867) 667-5466”.

12. Form 33-109F5 of the Regulation is amended:

- (1) by inserting, after the title, the following paragraph:

“WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

1. Form 33-109F4: Use the following certification when making changes to Form 33-109F4

Individual

I, the individual, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where I am submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form,
- I have read Form 33-109F4 and understand all matters within this form, including its questions and, for greater certainty, if the business location is a residence, the notice in Item 9,
- I have discussed Form 33-109F4 with a branch manager, supervisor, officer or partner of my sponsoring firm and that to the best of my knowledge, the branch manager, supervisor, officer or partner is satisfied that I understand all matters within Form 33-109F4, including the questions,
- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete, including information required to be disclosed by Form 33-109F4 that I am not changing with this form, and

- if applicable, I will limit my activities to those allowed by my category of registration and any SRO approval.

I consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, and each SRO and to the use of my personal information as set out in Item 3.

Firm

I, on behalf of the firm, certify to the regulator, or in Québec, the securities regulatory authority, in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable SRO that

- the individual identified in this form will be engaged by the sponsoring firm as a registered individual or a permitted individual, and

- I have, or a branch manager, supervisor, officer or partner has, discussed Form 33-109F4 with the individual. To the best of my knowledge, the individual understands all matters within Form 33-109F4, including the questions.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm and the individual identified in this form. By checking this box, I certify that

(a) the firm provided me with all of the information on this form and makes the firm certification above,

(b) the individual provided the firm with all of the information on this form and makes the individual certification above, and

(c) the individual provided the above consent and authorization for the collection and use of the individual's personal information.

Non-NRD format:

Individual

By signing below, I, the individual, make the above individual certification and provide my consent and authorization for the collection, directly and indirectly, and use of my personal information.

Signature of individual _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)

Firm

By signing below, I, on behalf of the firm, make the firm certification above.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)

2. Form 33-109F6: Use the following certification when making changes to Form 33- 109F6

By signing below, I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable SRO that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions, and to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)";

- (2) by replacing item 3 with the following:

“Item 3 Notice and consent for collection and use of personal information

1. Notice of collection and use of personal information

Your personal information is collected by, or on behalf of, each securities regulatory authority and SRO set out in Schedule A. Any of the securities regulatory authorities or SROs set out in Schedule A may contact governmental or regulatory authorities, private bodies or agencies, individuals, corporations, employers, and other organizations, in Canada and in other countries, for information about you.

This personal information is being collected under the authority of the applicable securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both of the securities regulatory authorities and under the SRO rules of an SRO set out in Schedule A. The collection, use and disclosure are done in accordance with applicable freedom of information and privacy legislation.

The principal purpose of this collection by the securities regulatory authorities is to administer, enforce, carry out their duties or exercise their powers under their respective securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and by the SROs to administer and enforce the rules of the SROs.

The information submitted by you in this form with your consent, or collected indirectly with your authorization, may be collected

- at any time during your registration or while you are a permitted individual, or
- at the time the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, or the SRO is informed by your sponsoring firm that you no longer have authority to act on behalf of the sponsoring firm or are not a permitted individual of the sponsoring firm.

If you have any questions about the collection, use and disclosure of this information, contact the securities regulatory authority or SRO in any jurisdiction in which the required information is submitted. See Schedule A for details.

Certain information, such as your name(s) (including aliases, trade names or some past names), your sponsoring firm, and other relevant registration information, will be listed in a publicly available registry of registered individuals and, if applicable, on the Disciplined List.

Certain securities regulatory authorities may provide to or receive from certain entities information under separate provisions of their securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and SROs may provide or receive information under the rules of the SROs. This consent and notice does not limit the authority, powers, obligations or rights conferred on any of the securities regulatory authorities by legislation or regulations in effect in their jurisdiction.

2. Consent to collect and use personal information

By submitting this form, you consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each securities regulatory authority and SRO and to the use of your personal information as set out above.

The personal information that each securities regulatory authority or SRO collects, includes the following:

- the personal information provided in this form;
- the personal information provided by your sponsoring firm;
- registration or financial services licensing information;
- law enforcement records, including police records;
- credit records;

- bankruptcy or other insolvency records;
 - employment records and information received from an employer;
 - records and information received from entities you had or have an independent contractor or agency relationship with;
 - personal information available online;
 - records from governmental or regulatory authorities, SROs or professional bodies;
 - records of, and used in, court proceedings, including probation records.”;
- (3) by deleting items 4 and 5;
- (4) in Schedule A:
- (a) by replacing the title with the following:
- “SCHEDULE A – Contact information for notice and consent for collection and use of personal information”;**
- (b) in the contact information for British Columbia:
- (i) by replacing the words “Freedom of Information Officer” with the words “Registration staff”;
- (ii) by adding, at the end, the following:
- “E-mail: Registration@bcsc.bc.ca”;
- (c) by replacing, in the contact information for Nova Scotia, “Deputy Director, Capital Markets” with the word “Registration”;
- (d) by deleting, in the contact information for Northwest Territories, the word “Deputy”;
- (e) in the contact information for Saskatchewan:
- (i) by deleting the word “Deputy”;
- (ii) by adding, at the end, the following:
- “E-mail: registrationfcaa@gov.sk.ca”;
- (f) in the contact information for Yukon:
- (i) by inserting the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;
- (ii) by replacing “(867) 667-5314” with “(867) 667-5466”.

13. Form 33-109F6 of the Regulation is amended:

- (1) by replacing the text under “Contents of the form” with the following:

“This form consists of the following:

Collection and use of personal information

Certification

Part 1 – Registration details

Part 2 – Contact information

Part 3 – Business history and structure

Part 4 – Registration history

Part 5 – Financial condition

Part 6 – Client relationships

Part 7 – Regulatory action

Part 8 – Legal action

Part 9 – *[repealed]*

Schedule A – Contact information for consent and notice of collection and use of personal information

Schedule B – Submission to jurisdiction and appointment of agent for service

Schedule C – Form 31-103F1 *Calculation of excess working capital*

You are also required to submit the following supporting documents with your completed form:

1. Schedule B – Submission to jurisdiction and appointment of agent for service for each jurisdiction where the firm is seeking registration (question 2.4)
2. Business plan, policies and procedures manual, and client agreements (except in Ontario) (question 3.3)
3. Constatting documents (question 3.7)
4. Organization chart (question 3.11)
5. Ownership chart (question 3.12)
6. Calculation of excess working capital (question 5.1)
7. Directors’ resolution approving insurance (question 5.7)
8. Audited financial statements (question 5.13)
9. Letter of direction to auditors (question 5.14)”;

- (2) by replacing the sentence preceding the paragraph “Updating the information on the form” with the following:

“It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.”;

(3) by replacing the paragraph under the title “**Collection and use of personal information**” with the following:

“In obtaining information about the firm, each securities regulatory authority and SRO set out in Appendix A may receive and collect personal information about individuals, if any, associated with the firm and its directors, officers, partners, employees, contractors and agents.

This may include the collection of

- the personal information provided in this form,
- registration or financial services licensing information,
- personal information available online, records from governmental or regulatory authorities, SROs or professional bodies, or
- records of, and used in, court proceedings, including probation records.

Any of the securities regulatory authorities or SROs set out in Schedule A may contact governmental or regulatory authorities, private bodies or agencies, individuals, corporations, employers, and other organizations, in Canada and in other countries, for information about the individual.

This personal information is being collected under the authority of the applicable securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation), or both of the securities regulatory authorities and under the SRO rules of an SRO, set out in Schedule A. The collection, use and disclosure are done in accordance with applicable freedom of information and privacy legislation.

The principal purpose of this collection by the securities regulatory authorities is to administer, enforce, carry out their duties or exercise their powers under their respective securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and for the SROs to administer and enforce the rules of the SROs.

The information may be collected

- at the time of the firm’s application,
- at any time during the firm’s registration, or
- at the time the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, or the SRO is informed by the firm that it is surrendering its registration.

If you or anyone referred to in this form has any questions about the collection, use, and disclosure of this information, you or they can contact the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, or SRO in any jurisdiction in which the required information is submitted. See Schedule A for details.

Certain registration information about the firm and its registered individuals will be listed in a publicly available registry, including names used by the firm, the address of the firm’s head office, whether the firm is on the Disciplined List, the jurisdictions and categories in which the firm is registered, and whether any terms and conditions have been imposed on the firm’s registration, and the firm’s registered individuals.

Certain securities regulatory authorities may provide to or receive from certain entities information under separate provisions of their securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and SROs may provide or receive information under the rules of the SROs. This consent and notice does not limit the authority, powers, obligations, or rights conferred on any of the securities regulatory authorities by legislation or regulations in effect in their jurisdiction.

WARNING: It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

By signing this form, I, on behalf of the firm,

1. certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form,
- the firm has submitted and filed all information required to be submitted and filed under securities legislation and/or derivatives legislation in the principal jurisdiction of Canada where the firm is seeking registration, and
- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete,

2. authorize the principal regulator to give each non-principal regulator and, where applicable, SRO access to any information the firm has submitted or filed with the principal regulator under securities legislation or derivatives legislation or both in relation to the firm's registration in that jurisdiction,

3. acknowledge that the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority and SRO may collect and provide personal information about the individuals referred to in this form under the heading *Collection and Use of Personal Information*, and

4. confirm that the individuals referred to in this form have been notified that the individuals' personal information is disclosed on this form, the legal reason for doing so, how it will be used and who to contact for more information.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD);

(4) by replacing, in item 2.4, the words "a completed" with the words "an executed";

- (5) by replacing item 3.10 with the following:

“3.10. Permitted individuals

List all permitted individuals of the firm.

State why the individual is considered a permitted individual (e.g., director, partner, officer, shareholder, or a permitted individual as described in paragraph (c) of the definition of “permitted individual” in section 1.1 of Regulation 33-109 respecting Registration Information).

Name	Type of Permitted Individual	NRD number, if applicable

”;

- (6) by replacing item 3.12 with the following:

“3.12. Ownership chart

Attach a chart showing the firm’s structure and ownership. Include all parents, specified affiliates and specified subsidiaries. Indicate which of the parents, specified affiliates and specified subsidiaries are registered under securities legislation in any jurisdiction of Canada and provide their NRD number.

Include the name of the person, and class, type, amount and percentage ownership of the firm’s voting securities.”;

- (7) by replacing the table of item 4.6 with the following:

“

Name of entity	
Type of licence or registration	
Licence number	
Regulator/organization	
Date of registration (yyyy/mm/dd)	Expiry date, if applicable (yyyy/mm/dd)
Jurisdiction	

”;

(8) by replacing, in paragraph (b) of item 5.13, the words “an interim financial report” with the words “interim financial information (as set out in section 12.11 of Regulation 31-103)”;

(9) by deleting part 9;

(10) in Schedule A:

(a) in the contact information for British Columbia:

(i) by replacing the words “Freedom of Information Officer” with the words “Registration staff”;

(ii) by adding, at the end, the following:

“E-mail: Registration@bcsc.bc.ca”;

(b) by replacing, in the contact information for Nova Scotia, “Deputy Director, Capital Markets” with the word “Registration”;

(c) by deleting, in the contact information for Northwest Territories, the word “Deputy”;

(d) in the contact information for Saskatchewan:

(i) by deleting the word “Deputy”;

(ii) by adding, at the end, the following:

“E-mail: registrationfcaa@gov.sk.ca”;

(e) in the contact information for Yukon:

(i) by inserting the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;

(ii) by replacing “(867) 667-5314” with “(867) 667-5466”;

(11) by replacing paragraph 7 of Schedule B with the following:

“7. Until 6 years after the Firm ceases to be registered, the Firm must file a new executed Submission to jurisdiction and appointment of agent for service in this form

a. no later than the 15th day after the date this Submission to jurisdiction and appointment of agent for service is terminated, and

b. no later than the 15th day after any change in the name or address of the Agent for Service.”;

(12) by replacing, in the notes relating to line 5 of Schedule C, the words “CICA Handbook” with the words “CPA Canada Handbook”.

14. Form 33-109F7 of the Regulation is amended:

(1) by inserting, after the title, the following:

“WARNING - It is an offence to knowingly give false or misleading information to the regulator or the securities regulatory authority.

CERTIFICATION

Individual

I, the individual, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where I am submitting this form and to any applicable self-regulatory organization (SRO) that

- I have read this form and understand all matters within this form, including the questions and, for greater certainty, if the business location is a residence, the notice in Item 5,

- I have discussed this form with a branch manager, supervisor, officer or partner of my sponsoring firm and that to the best of my knowledge, the branch manager, supervisor, officer or partner is satisfied that I understand all matters within this form, including the questions,

- to the best of my knowledge and after reasonable inquiry, all of the information provided on this form is true and complete,

- if applicable, I will limit my activities to those allowed by my category of registration and any SRO approval, and

- the new sponsoring firm understands that if my registration was subject to any terms and conditions that were unsatisfied when I left my former sponsoring firm, those terms and conditions remain in effect and the new sponsoring firm agrees to assume any ongoing obligations that applied to the former sponsoring firm in respect of my registration under those terms and conditions.

I consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each regulator, securities regulatory authority and SRO and to the use of my personal information as set out in Item 10.

Firm

I, on behalf of the firm, certify to the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in each jurisdiction where the firm is submitting this form and to any applicable SRO that

- the individual identified in this form will be engaged by the new sponsoring firm as a registered individual or a permitted individual,

- I have, or a branch manager, supervisor, officer or partner has, discussed this form with the individual. To the best of my knowledge, the individual understands all matters within this form, including the questions, and

- the new sponsoring firm understands that if the individual's registration was subject to any undischarged terms and conditions when the individual left the individual's former sponsoring firm, those terms and conditions remain in effect and agrees to assume any ongoing obligations that apply to the former sponsoring firm in respect of the individual under those terms and conditions.

NRD format:

I, the authorized firm representative, am making this submission under authority delegated by the firm and the individual identified in this form. By checking this box, I certify that

(a) the firm provided me with all of the information on this form and makes the firm certification above,

(b) the individual provided the firm with all of the information on this form and makes the individual certification above, and

(c) the individual provided the above consent and authorization for the collection and use of the individual's personal information.

Non-NRD format:

Individual

By signing below, I the individual, make the above individual certification and provide my consent and authorization for the collection, directly and indirectly, and use of my personal information.

Signature of individual _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)

Firm

By signing below, I, on behalf of the firm, make the firm certification above.

Name of firm _____

Name of authorized signing officer or partner _____

Title of authorized signing officer or partner _____

Signature of authorized signing officer or partner _____

Date signed _____
(YYYY/MM/DD)";

- (2) by replacing the General Instructions with the following:

“GENERAL INSTRUCTIONS

Complete and submit this form to the relevant regulator(s) or, in Québec, the securities regulatory authority, or self-regulatory organization (SRO) if

- an individual has left a sponsoring firm and is seeking to reinstate the individual’s registration in one or more of the same categories or reinstate the same status of permitted individual as before with a new sponsoring firm, and
- the new sponsoring firm is registered in the same category of registration in which the individual’s former sponsoring firm was registered.

You only need to complete and submit one form regardless of the number of registration categories or permitted individual statuses you are seeking to be reinstated in.

An individual may reinstate the individual’s registration or permitted individual status by submitting this form. This form must not be used unless all of the following apply:

1. this form is submitted on or before the 90th day after the cessation date of the individual’s employment, partnership or agency relationship with the individual’s former sponsoring firm;
2. the information in the individual’s Form 33-109F4 was up-to-date as of the cessation date of the individual’s employment, partnership or agency relationship with the individual’s former sponsoring firm;
3. if this form is submitted on or after June 6, 2023, on the date this form is submitted, the individual’s information in the National Registration Database does not state “there is no response to this question” for any item of the individual’s Form 33-109F4;
4. there have been no changes to the information previously submitted in respect of the following items of the individual’s Form 33-109F4 since the individual left the individual’s former sponsoring firm:

- Item 13.3(a);
- Item 13 (Regulatory disclosure), other than changes to
 - Item 14 (Criminal disclosure);
 - Item 15 (Civil disclosure);
 - Item 16 (Financial disclosure);

5. at the time of cessation with the individual's former sponsoring firm, there were no allegations against the individual, in Canada or in any foreign jurisdiction, relevant to an assessment of whether the individual is not suitable for registration or the registration is objectionable, including, for greater certainty, an allegation against the individual of any of the following:

- a crime;
- a contravention of any statute, regulation, or order of a court or regulatory body;
- a contravention of any rule or bylaw of an SRO, of a professional body, or of a similar organization;
- a failure to meet any standard of conduct of the sponsoring firm or of any professional body.

If you do not meet all of the above conditions, then you must apply for reinstatement by completing on NRD a Form 33-109F4 by making the NRD submission entitled "*Reactivation of Registration*".

(3) by replacing section 2 of item 2 with the following:

"2. Check each province or territory in which you are seeking reinstatement of registration or, if you are seeking reinstatement as a permitted individual, check each province or territory where your sponsoring firm is registered:

- All jurisdictions
- Alberta
- British Columbia
- Manitoba
- New Brunswick
- Newfoundland and Labrador
- Northwest Territories
- Nova Scotia
- Nunavut
- Ontario

- Prince Edward Island
- Québec
- Saskatchewan
- Yukon”;

(4) by adding, after paragraph 5 of item 5, the following:

“6. Notice regarding a business location that is a residence

For the administration of securities legislation or derivatives legislation, including commodity futures legislation, or both, the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority may require access to the business location to review the books, records and documents of the registered firm. If applicable, the SRO may also require access to the business location for the administration of the rules of the SRO.

If the business location specified in this form is a residence, the regulator, securities regulatory authority or SRO may request consent to enter the residence.

If consent is not provided, it may affect the ability of the regulator, securities regulatory authority or SRO to access the books, records or documents of a registered firm and to determine whether securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or the rules of the SRO are being complied with. As a result, the regulator, securities regulatory authority or SRO may take action if it is unable to access and review the books, records or documents of a registered firm held at the business location.”;

(5) by replacing item 7 with the following:

“Item 7 Reportable activities

Name of your new sponsoring firm: _____

1. Activities with your sponsoring firm

Instructions: Describe all of your roles and responsibilities with your sponsoring firm, whether these roles and responsibilities are securities-related or not (e.g., sale of securities, review of marketing materials, IT help desk, negotiation of employment contracts, sales of banking and insurance products and services). Include any other information about your position with your sponsoring firm that is relevant for the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority to know (e.g., if your role is specialized). For example, if you are applying as an advising representative limited to client relationship management, indicate this by including the following statement in Schedule D: “Individual is seeking registration as CRM AR.”.

Complete a Schedule D with respect to your roles and responsibilities with your sponsoring firm.

2. Reportable outside activities

Instructions: Consider all of the activities that you participate in outside of your sponsoring firm, whether or not you receive compensation for such activities and whether or not any such activity is business-related. Activities performed for an affiliated entity are considered activities outside of your sponsoring firm. If any of the categories below describes one or more activities that you participate in, complete a separate Schedule D for each activity or entity. If multiple activities are performed for one entity, complete a single Schedule D identifying all the activities performed.

Uncompensated activities that do not fall within Categories 1 to 5 (i.e., generally activities that do not involve securities or financial services and are not a position of influence, such as being a little league soccer coach) are not reportable.

Category 1 - Activities with another registered firm

Instructions: Report activities with registered firms, other than your sponsoring firm. All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. Major shareholder means a shareholder who, in total, directly or indirectly owns voting securities carrying 10 percent or more of the votes carried by all outstanding voting securities.

If you are a director, officer, employee, contractor, consultant, agent, or service provider of a registered firm other than your sponsoring firm, or are in any other equivalent position with or for that registered firm, or are a major shareholder or partner of that registered firm, complete a separate Schedule D for the registered firm.

Category 2 - Activities with an entity that receives compensation from a registered firm

If you are a director, officer, employee, contractor, consultant, or agent of a specified entity, or are in any other equivalent position with or for a specified entity, or are a shareholder or partner of a specified entity, complete a separate Schedule D for the specified entity.

For the purposes of this category, “specified entity” means an entity that receives compensation from a registered firm for activities that you provide for your sponsoring firm or another registered firm.

Category 3 – Other securities-related activities

Instructions: All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. Charitable or other fundraising activities that do not involve the issuance of securities or derivatives are not reportable.

If you have been at any time in the last 7 years directly involved in raising money for an entity through the issuance of securities or derivatives or promoting the sale of an entity’s securities or derivatives outside of your activities with your sponsoring firm or another registered firm, complete a separate Schedule D for each entity for which you performed these activities.

Directors and officers of reporting issuers and of entities that have been at any time in the last 7 years raising money through the issuance of securities or derivatives are considered to be directly involved in raising money for that entity.

Category 4 - Provision of financial or finance-related services

Instructions: All activities in this category are reportable whether or not you receive compensation for such activities. For example, volunteer activities pertaining to your securities or financial services knowledge must be reported under this category. Also report if you are the owner or management of an entity that provides these services. Major shareholder means a shareholder who, in total, directly or indirectly owns voting securities carrying 10 percent or more of the votes carried by all outstanding voting securities.

Complete a separate Schedule D for each activity, as applicable, if you

or agent,

- sell or negotiate insurance, including being an insurance broker
 - provide loan or deposit or other banking products and services,
 - carry on a money service business, including exchanging one type of currency for another, transferring money from one person to another, or issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or anything similar,
 - facilitate or administer mortgages, including acting as a mortgage broker, agent or administrator,
 - prepare tax returns or provide tax advice,
 - help create programs for persons to meet their long-term financial goals, including providing financial planning (including estate planning) or financial advice,
 - provide corporate finance services, including services provided in the capacity of a comptroller, treasurer and chief financial officer,
- restructuring,
- advise persons under financial stress on credit/debt
 - are a pension consultant,
 - provide advice on mergers and acquisitions,
 - provide accounting or bookkeeping services,
 - provide oversight or independent review or expert opinion on the management of an entity's financial assets,

- lend money or accept deposits of money (e.g., alternative financing, non-bank financial institutions), or
- provide other financial or finance-related services not identified above.

Also complete a separate Schedule D for each activity, as applicable, if you are a director or officer, or are in any other equivalent position with or for, or are a major shareholder or active partner of, an entity that provides one or more of the services in the above list.

Category 5 - Positions of influence

Instructions: All positions of influence (e.g., medical doctor, leader in a religious organization) are reportable whether or not you receive compensation for such activities. Guidance: see also section 13.4.3 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) and the Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations.

Complete a separate Schedule D for each position of influence that you are in.”;

- (5) by replacing, in item 9, point 2 with the following:

“2. Check the box below - ***I am eligible to file this Form 33-109F7*** - only if you satisfy all of the following conditions:

- (a) the information in your Form 33-109F4 was up-to-date when you left your sponsoring firm;
- (b) there are no changes to any of the disclosure items under Item 9.1 above;
- (c) if this form is submitted on or after June 6, 2023, on the date this form is submitted, your information in the National Registration Database does not state “there is no response to this question” for any item of Form 33-109F4;
- (d) at the time of cessation with your former sponsoring firm, there was no allegation against you, in Canada or in any foreign jurisdiction, relevant to an assessment of whether you are not suitable for registration or your registration is objectionable, including, for greater certainty, any allegations against you of
 - a crime,
 - a contravention of any statute, or regulation, or order of a court or regulatory body,
 - a contravention of any rule or bylaw of an SRO, or a professional body, or of a similar organization, or
 - a failure to meet any standard of conduct of the sponsoring firm or of any professional body.

If you do not meet the above conditions for selecting the box ‘*I am eligible to file this Form 33-109F7*’, then you must apply for reinstatement by completing on NRD a Form 33-109F4 by making the NRD submission entitled “*Reactivation of Registration*”. If you are submitting a Form 33-109F4 in a format other than NRD format you must complete the entire form.

I am eligible to file this Form 33-109F7.”;

(6) by replacing item 10 with the following:

“Item 10 Submission to jurisdiction and notice and consent for collection and use of personal information

1. Submission to jurisdiction

By submitting this form, you agree to be subject to the securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both of each jurisdiction of Canada, and to the bylaws, regulations, rules, rulings and policies (collectively referred to as “rules” in this form) of the SROs to which you have submitted this form. This includes the jurisdiction of any tribunals or any proceedings that relate to your activities as a registrant or a partner, director or officer of a registrant under that securities legislation or derivatives legislation or both or as an approved person under SRO rules.

2. Notice of collection and use of personal information

Your personal information is collected by, or on behalf of, each securities regulatory authority and SRO set out in Schedule F. Any of the securities regulatory authorities or SROs set out in Schedule F may contact governmental or regulatory authorities, private bodies or agencies, individuals, corporations, employers, and other organizations, in Canada and in other countries, for information about you.

This personal information is being collected under the authority of the applicable securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both of the securities regulatory authorities and under the SRO rules of an SRO, set out in Schedule F. The collection, use and disclosure are done in accordance with applicable freedom of information and privacy legislation.

The principal purpose of this collection by the securities regulatory authorities is to administer, enforce, carry out their duties or exercise their powers under their respective securities legislation, derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and by the SROs to administer and enforce the rules of the SROs.

The information submitted by you in this form with your consent, or collected indirectly with your authorization, may be collected

- at the time of your application,
- at any time during your registration or while you are a permitted

individual, or

- at the time the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, or the SRO is informed by your sponsoring firm that you no longer have authority to act on behalf of the sponsoring firm or are not a permitted individual of the sponsoring firm.

If you have any questions about the collection, use and disclosure of this information, contact the securities regulatory authority or SRO in any jurisdiction in which the required information is submitted. See Schedule F for details.

Certain information, such as your name(s) (including aliases, trade names or some past names), your sponsoring firm, and other relevant registration information, will be listed in a publicly available registry of registered individuals and, if applicable, on the Disciplined List.

Certain securities regulatory authorities may provide to or receive from certain entities information under separate provisions of their securities legislation or derivatives legislation (including commodity futures legislation) or both, and SROs may provide or receive information under the rules of the SROs. This consent and notice does not limit the authority, powers, obligations or rights conferred on any of the securities regulatory authorities by legislation or regulations in effect in their jurisdiction.

3. Consent to collect and use personal information

By submitting this form, you consent to and authorize the collection, directly and indirectly, of personal information by each securities regulatory authority and SRO and to the use of your personal information as set out above.

The personal information that each securities regulatory authority or SRO collects includes the following:

- the personal information provided in this form;
- the personal information provided by your sponsoring firm;
- registration or financial services licensing information;
- law enforcement records, including police records;
- credit records;
- bankruptcy or other insolvency records;
- employment records and information received from an employer;
- records and information received from entities you had or have an independent contractor or agency relationship with;
- personal information available online;

- records from governmental or regulatory authorities, SROs or professional bodies;
- records of, and used in, court proceedings, including probation records.”;

(7) by deleting items 11 and 12;

(8) by inserting, in Schedule B, under “*Approval categories*” and after “Investment Representative”, the following categories:

“ Portfolio Manager
 Associate Portfolio Manager”;

(9) by replacing Schedule D with the following:

“SCHEDULE D – Reportable activities (Item 7)

1. Start date _____
 (YYYY/MM/DD)

2. Sponsoring firm or other entity information

Check here if the reportable activity is with your sponsoring firm.

If the reportable activity is with your sponsoring firm, you are not required to indicate the firm’s name and address but are required to provide the name and title of your immediate supervisor. For all other types of reportable activity, enter all of the information below:

Name of business or employer:

Address of business or employer:

(number, street, city, province, territory or state, country)

Name and title of your immediate supervisor:

3. Description of the reportable activity and your roles and responsibilities

Instructions: If you are completing this schedule in relation to your activities with your sponsoring firm, for (e) below, provide the title(s) you will use once registered, and if you are already registered, provide the title(s) you use as of the date of this filing.

(a) Describe the entity that you carry on the activity with or for, including the nature of the entity’s business.

(b) Is the entity listed on an exchange?

(c) Describe your relationship with the entity.

(d) Describe all of your roles and responsibilities relating to the activity.

the activity (e) Provide all business title(s) and professional designation(s) you use for

4. Number of work hours per week

How many hours per week do you spend on this activity?

5. Conflicts of interest

Instructions: Complete this section if you have a reportable activity outside your sponsoring firm. Do not complete this section if your reportable activity is solely with your sponsoring firm.

Take into consideration existing and reasonably foreseeable material conflicts of interest and existing and potential client confusion.

(a) Does the activity give rise to any material conflicts of interest between the client and the sponsoring firm or you? Does the activity give rise to client confusion? If no material conflicts of interest or client confusion are expected, explain why.

(b) Describe (i) the material conflicts of interest, and (ii) how these conflicts will be addressed in the best interest of the client.

addressed. (c) Describe (i) the client, and (ii) how the client confusion will be

(d) Does your sponsoring firm and the entity have procedures for identifying and addressing material conflicts of interest? If so, confirm you are complying with both sets of procedures.

(e) State the name and title of the individual at your sponsoring firm who has reviewed and approved the activity.

 _____”;

(10) by replacing, in Schedule E, paragraphs c), d), e) and f) with the following:

“c) If another person or entity has provided you with funds to invest in the firm, provide the name of the person or entity and state the relationship between you and that person or entity:

“d) Is the payment of the funds to be invested (or proposed to be invested) guaranteed directly or indirectly by any person or entity?

Yes No

If “Yes”, provide the name of the person or entity and state the relationship between you and that person or entity:

“e) Have you directly or indirectly given up any rights relating to these securities or this partnership interest, or do you, when you are registered or approved as a result of the review of this form, intend to give up any of these rights (including by hypothecation, pledging or depositing as collateral the securities or partnership interest with any entity or person)?

Yes No

If “Yes”, provide the name of the person or entity, state the relationship between you and that person or entity and describe the rights that have been or will be given up:

“f) Is a person other than you the beneficial owner of the shares, bonds, debentures, partnership units or notes held by you?

Yes No

If “Yes”, complete (g), (h) and (i).”;

(11) in Schedule F:

(a) by replacing the title with the following:

“SCHEDULE F – Contact information for notice and consent for collection and use of personal information”;

- (b) in the contact information for British Columbia:
 - (i) by replacing the words “Freedom of Information Officer” with the words “Registration staff”;
 - (ii) by adding, at the end, the following:

“E-mail: Registration@bcsc.bc.ca”;
- (c) by replacing, in the contact information for Nova Scotia, “Deputy Director, Capital Markets” with the word “Registration”;
- (d) by deleting, in the contact information for Northwest Territories, the word “Deputy”;
- (e) in the contact information for Saskatchewan:
 - (i) by deleting the word “Deputy”;
 - (ii) by adding, at the end, the following:

“E-mail: registrationfcaa@gov.sk.ca”;
- (f) in the contact information for Yukon:
 - (i) by inserting the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;
 - (ii) by replacing “(867) 667-5314” with “(867) 667-5466”.

15. (1) This Regulation comes into force on 6 June 2022.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 6 June 2022, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

105574

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 33-109 RESPECTING REGISTRATION INFORMATION

1. The title of section 1.2 of *Policy Statement to Regulation 33-109 respecting Registration Information* is amended by adding, at the end, “(Section 1.1)”.

2. Section 1.3 of the Policy Statement is amended by replacing, in the second paragraph, the first bullet with the following:

“- Form 33-109F1 *Notice of End of Individual Registration or Permitted Individual Status* – to notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority that a registered individual or permitted individual has ceased to have authority to act on behalf of the sponsoring firm;”.

3. The title of section 1.4 of the Policy Statement is amended by adding, at the end, “(Sections 3.1 and 4.1)”.

4. Section 2.2 of the Policy Statement is amended:

(1) by adding, at the end of the title “*Types of submissions using Form 33-109F4*”, “(Subsections 2.2(1) and 2.5(1))”;

(2) by adding, at the end of the title “*Submissions by Permitted Individuals*”, “(Sections 2.3 and 2.5)”;

(3) by replacing, in the paragraph under the title “*Submissions by Permitted Individuals*”, “10 days” with “15 days”;

(4) by inserting, before the title “*Agent for service*”, the following:

“Relevant securities experience (Form 33-109F2 – Item 4.3 and Schedule A; Form 33-109F4 – Item 8.4 and Schedule F)

The regulators or, in Québec, the securities regulatory authority will assess whether an individual has gained relevant securities experience on a case-by-case basis. It may include experience acquired:

- during employment at a registered dealer, a registered adviser or an investment fund manager;
- in related investment fields, such as investment banking, securities trading on behalf of a financial institution, securities research, portfolio management, investment advisory services or supervision of those activities;
- in legal, accounting or consulting practices related to the securities industry; and
- in other professional service fields that relate to the securities industry, or in a securities-related business in a foreign jurisdiction.

The securities experience described should be relevant to the category applied for. Please see section 3.4 of *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (Decision 2011-PDG-0074, 2011-06-07) for more guidance on relevant securities experience.

Reportable activities (Form 33-109F4 – Item 10 and Schedule G; Form 33-109F7 – Item 7 and Schedule D)

Individuals must report all activities with their sponsoring firm and certain activities carried on outside of their sponsoring firm (which includes activities performed for affiliated entities of their sponsoring firm) in Form 33-109F4 and Form 33-109F7. Activity changes must be reported by the individuals in Form 33-109F5.

To illustrate the analysis on whether an activity outside of the sponsoring firm is reportable in Item 10.2 of Form 33-109F4 or in Item 7.2 of Form 33-109F7, Appendix C has been included in this Policy Statement.

The regulator or, in Québec, the securities regulatory authority will take into account reportable activities when assessing that individual's application for registration or continuing fitness for registration and the sponsoring firm's fitness for registration, including the following considerations in relation to the reportable activities:

- whether there is a risk of client confusion and if so, what the risk is and whether there are effective controls and supervision in place to address the risk,
- whether the reportable outside activity presents a material conflict of interest for the individual, and whether that material conflict of interest has been addressed in the best interest of the client,
- whether the reportable outside activity provides the individual with access to privileged, confidential or insider information relevant to their registerable activities,
- whether the individual will have sufficient time to effectively carry out their registerable activities, including remaining current on securities law and product knowledge,
- whether the individual will be able to properly service clients.

Information on outside activities reported to the regulators or, in Québec, the securities regulatory authority also helps facilitate their understanding and supervision of registrants and, in some circumstances, may prompt further review of an applicant, a registrant, a permitted individual, or an unregistered person.

Although only certain outside activities are required to be reported to regulators or, in Québec, the securities regulatory authority, registrants are required to identify and address all material conflicts of interest and risks associated with their sponsored individuals, including those arising from outside activities that a registered individual may participate in. Accordingly, the assessment of material conflicts of interests by registrants should not be limited to only the outside activities reportable to regulators or, in Québec, the securities regulatory authority.

Category 1 – Activities with another registered firm

Generally, we expect any activity with another registered firm to be reported, whether or not the activity at the other firm requires the individual to be registered. For example, the following roles are reportable: being an advising or dealing representative, owner, director, research analyst, compliance consultant, client relationship manager, human resources manager, or IT service provider for another registered firm.

Category 2 – Activities with an entity that receives compensation from a registered firm

If the individual is the owner (*e.g.*, shareholder, partner), management (*e.g.*, director or officer), or employee of an unregistered entity that receives compensation, such as sales commissions or referral fees, from a registered firm, this activity is reportable. For example, being an employee or owner of an entity that has entered into an agreement in the form set out in Schedule 'A' of MFDA Staff Notice MSN-0072 *Payment of Commissions to Unregistered Corporations* is reportable.

Category 3 – Other securities-related activities

Activities that involve raising money for an entity, such as structuring the security or derivative, preparing the offering document, soliciting investors, or promoting the sale of a security or derivative are reportable. The activity must be reported if it was carried out any time in the last 7 years.

Given the role of a director or officer in a corporation as the directing mind and management and the nature of partnerships and trusts, we would consider a director, officer, partner, or equivalent position (such as trustees) of an entity that, within the last 7 years, raised money through the issuance of securities or derivatives to be directly involved and thus would be reportable. For example, being the President of a mortgage investment entity that is raising money would be reportable. We would also consider being a director or officer of a reporting issuer to be reportable, such as being a director of a TSX-listed company.

An individual who works at an entity that is raising money through the issuance of securities or derivatives, but has no direct involvement in the capital raising activity, such as a computer programmer at a fintech start-up, would not be required to report, unless the activity falls within another reporting category.

Similarly, charitable or other fundraising activities that do not involve the issuance of securities or derivatives would not be reportable. For example, volunteering for an organization to seek charitable donations would not be reportable.

Category 4 – Provision of financial or finance-related services

An individual is required to report certain financial and finance-related activities, whether or not compensation is received for providing the services. An individual is also expected to report if the individual is a shareholder, partner, director, or officer of an entity that provides one of those services. This includes activities where the individual is responsible for the oversight or provides independent review or expert opinion on the management of an entity's financial assets. For example, being a member of an investment committee that oversees the management of a university's endowment funds or a charity's financial capital, or being a trustee of a family trust.

Category 5 – Positions of influence

A position of influence is defined in section 13.4.3 of *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* (chapter V-1.1, r. 10). All positions of influence are reportable. Please see the guidance in section 13.4.3 of *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations*.

Uncompensated activities and personal holding companies

Generally, uncompensated activities that do not involve securities or financial services and are not positions of influence are not reportable. For example, volunteer activities, such as being a little league soccer coach or volunteering at an animal shelter, are not required to be reported as they do not fall within Categories 1 to 5.

Additionally, involvement with entities with non-active operations, such as being the owner of a holding company (e.g., passive management of personal investments), would likely not be reportable. However, in some cases personal holding companies are used to hold securities of a registered firm and through this arrangement the individual receives indirect compensation from a registered firm. In this case the involvement with the holding company would be reportable under Category 2. In other circumstances the holding company is used to provide financial or finance-related services, to provide services for registered firms, or is otherwise involved in securities-related activities. If an individual's holding company is used for activities that would require disclosure under any of Categories 1 to 5, we would generally consider this entity to be active and the individual should disclose the individual's involvement with this entity.

Resignation and terminations (Form 33-109F4 – Item 12 and Schedule I)

Individuals must report whether they have resigned or been terminated from a position or contract and whether, at the time of their resignation or termination, there existed allegations that the individual: (i) contravened any statutes, regulations, orders of a court or regulatory body, rules or bylaws, or failed to meet standards of conduct, (ii) failed to appropriately supervise compliance with any statutes, regulations, orders of a court or regulatory body, rules, bylaws or standards of conduct, or (iii) committed fraud or the wrongful taking of property,

including theft. Standards of conduct may be internal to the sponsoring firm, such as a sponsoring firm's policies and procedures, or may be external to the sponsoring firm, such as the standards of conduct of a professional body. Standards of conduct may include codes of conduct. Sales targets of the firm are not considered standards of conducts.

When providing information about resignations or terminations, individuals must disclose the day that they ceased to carry on duties for the entity or firm they resigned or were terminated from. This date may coincide with the end of the individual's employment, partnership or agency relationship. However, this date can also occur earlier, such as when an individual is subjected to an internal firm suspension or the individual's authority has otherwise been reduced or curtailed pending an internal review. Individuals should provide the date they ceased to carry on duties and not merely the end of an individual's employment, partnership or agency relationship.”;

(5) by adding, at the end of the title “*Agent for service*”, “(Form 33-109F4 – Item 18)”;

(6) by replacing, in the paragraph under the title “*Agent for service*”, “Regulation 33-109” with “Regulation”.

5. The title of section 2.3 of the Policy Statement is amended by adding, at the end, “(Subsection 2.2(2), Section 2.4, Subsection 2.6(2), Subsection 4.1(4))”.

6. Section 2.5 of the Policy Statement is amended:

(1) by adding, at the end of the title, “(Sections 2.3 and 2.5)”;

(2) by adding, at the end, the following paragraph:

“If certain allegations existed at the time of the individual leaving a sponsoring firm, then regardless of whether the allegations caused or contributed to the individual leaving, the individual may not use the Form 33-109F7. In addition, at the time the individual ceased to be a registered individual or a permitted individual with the former sponsoring firm, all of the information previously submitted in Form 33-109F4, including Item 12, must have been up-to-date. If these conditions are not met, then the individual must apply for reinstatement by completing on NRD a Form 33-109F4 by making the NRD submission entitled “*Reactivation of Registration*”.

7. Section 2.6 of the Policy Statement is replaced with the following:

“2.6. Business locations (Form 33-109F4 and Form 33-109F7)

The term “business location” is defined in section 1.1 of the Regulation. If the business location specified in Item 9 of Form 33-109F4 or Item 5 of Form 33-109F7 is a residence, the individual must acknowledge that the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority may request consent to enter the residence for the administration of securities legislation and derivatives legislation, including commodity futures legislation.”.

8. Section 2.7 of the Policy Statement is amended by replacing the word “termination” with the word “cessation”.

9. Section 3.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by adding, at the end of the title, “(Paragraph 2.1(a))”;

(2) by adding, at the end, the following paragraph:

“Changes in outstanding legal actions

Registered firms are required to provide updates on the changes in legal actions reported in item 8.3 of Form 33-109F6. This includes new claims, defenses, counterclaims, third-party claims, amendments, settlements or resolutions of the claims (whether by judgement,

dismissal or discontinuance), and appeals. In addition, we expect registered firms to inform regulators or, in Québec, the securities regulatory authority of any decisions in the legal action that could significantly adversely affect the firm's financial health or business or affect the outcome of the legal action. Reporting of discovery, procedural and scheduling developments, such as adjournments, is not required."

10. The title of section 3.2 of the Policy Statement is amended by adding, at the end, "(**Subsection 3.1(6)**)".

11. Section 3.3 of the Policy Statement is amended:

- (1) by adding, at the end of the title, "(**Paragraph 2.1(b); Form 33-109F4 – Item 22**)";
- (2) by replacing the second paragraph with the following:

"Firms certify in Form 33-109F4 that if the business location is a residence, the individual conducting business from that business location has completed a Form 33-109F4. Form 33-109F4 contains a notice to the individual completing the form that the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority may request consent to enter the residence for the administration of securities legislation."

12. Section 3.4 of the Policy Statement is amended by replacing "Appendix C" with "Appendix D".

13. Section 3.5 of the Policy Statement is replaced with the following:

"3.5. Form 33-109F1 (Section 4.2)

Under section 4.2 of the Regulation, a registered firm must notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority no more than 15 days after an individual ceased to have authority to act on behalf of the registered firm, as a registered individual or permitted individual. Typically, this occurs due to the cessation of the individual's employment, partnership or agency relationship with the registered firm. However, it also occurs when an individual is re-assigned to a different position at the registered firm that does not require registration or is no longer a permitted individual category. Section 4.2 requires that firms notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority within 15 days of the date that the person ceased to have authority to act and not merely the end of an individual's employment, partnership or agency relationship. Please refer to the definition "cessation date". Form 33-109F1 is submitted through the NRD website to give notice of the cessation date and the reason for the cessation.

Under paragraph 4.2(1)(b) of the Regulation, the information in Item 5 of a Form 33-109F1 must be submitted unless the cessation of authority to act on behalf of the registered firm was caused by the death of the individual. A registered firm can submit the information in Item 5 either at the time of making the initial submission on NRD, if the information is available within that 15 day period, or within 30 days of the cessation date, by making an NRD submission entitled "*Update / Correct Cessation Information*".

14. Section 4.1 of the Policy Statement is amended:

- (1) by adding, at the end of the title, "(**Subsections 4.2(3) and (4)**)";
- (2) by replacing, wherever it appears, "10 days" with "15 days".

15. Section 4.2 of the Policy Statement is amended:

- (1) by adding, at the end of the title, "(**Section 5.1**)";
- (2) by replacing, wherever it appears, the word "firm" with the words "sponsoring firm", except in the sentence "If a sponsoring firm cannot obtain it from the sponsored individual, as a last resort the sponsored individual should request it from the regulator.";
- (3) by adding, at the end of the second paragraph, the words "or, in Québec, the

securities regulatory authority”.

16. Appendix A of the Policy Statement is replaced with the following:

“Appendix A Summary of Notice Requirements in Regulation 33-109

Description of Change	Notice Period	Section	Form Submitted
Firms – Form 33-109F6 information			by e-mail, fax or
Part 1 – Registration details	15 days	3.1(1.1)(b)	Form 33-109F5
Part 2 – Contact information, including head office address (except 2.4)	15 days		
Item 2.4 – Agent and Address for service [Items 3 and 4 of Schedule B to Form 33-109F6]	15 days	3.1(4)	Schedule B to Form 33-109F6 <i>Submission to</i>
Part 3 – Business history & structure	30 days	3.1(1.1)(a)	Form 33-109F5
Part 4 – Registration history (except item 4.1)	15 days	3.1(1.1)(b)	
Item 4.1 – Securities registration	30 days	3.1(1.1)(a)	
Part 5 – Financial condition (except item 5.12)	15 days	3.1(1.1)(b)	
Item 5.12 – Auditor	30 days	3.1(1.1)(a)	
Part 6 – Client relationships (except items 6.1 and 6.2)	15 days	3.1(1.1)(b)	
Item 6.1 – Client assets	30 days	3.1(1.1)(a)	
Item 6.2 – Conflicts of interest			
Part 7 – Regulatory action	15 days	3.1(1.1)(b)	
Part 8 – Legal action	15 days	3.1(1.1)(b)	
Firms – other notice requirements			in NRD format
Open/change of business location (other than head office)	15 days	3.2	Form 33-109F3
Cessation of Authority of a registered or permitted individual – Items 1-4 – Item 5	15 days	4.2(2)(a)	Form 33-109F1
	30 days	4.2(2)(b)	
Individuals – Form F4 information			in NRD format
Item 1 – Name	15 days	4.1(1)(b)	Form 33-109F5
Item 2 – Address (except items 2.1 and 2.2)	15 days		
Item 2.1 – Current and previous residential address	30 days	4.1(1)(a)	
Item 2.2 – Mailing address			
Item 3 – Personal information	No update required	4.1(2)	
Item 4 – Citizenship	30 days	4.1(1)(a)	
Item 5 – Registration jurisdictions	15 days	4.1(1)(b)	
Item 6 – Individual categories	15 days		
Item 7 – Address for service	15 days		
Item 8 – Proficiency	15 days		
Item 9 – Location of employment	15 days		
Item 10 – Reportable activities	30 days	4.1(1)(a)	
Item 11 – Previous employment	30 days		
Item 12 – Resignations and terminations	15 days		
Item 13 – Regulatory disclosure	15 days	4.1(1)(b)	
Item 14 – Criminal disclosure	15 days		
Item 15 – Civil disclosure	15 days		

Item 16 – Financial disclosure	15 days		
Item 17 – Ownership of securities	15 days		
Change of F4: registrant position or relationship with sponsoring firm / permitted status	15 days	4.1(4)	Form 33-109F2
Review of a permitted individual	15 days after appointment	2.5	Form 33-109F4 or Form 33-109F7, subject to
Automatic reinstatement of registration subject to conditions	within 90 days of cessation date	2.3(2)	Form 33-109F7

17. Appendix B of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing, in the second paragraph, the word “representatives” with the words “Approved Persons”;

(2) in Part 1:

(a) by deleting, in the contact information for Alberta, the word “department”;

(b) in the contact information for Yukon:

(i) by replacing “corporateaffairs@gov.yk.ca” with “securities@gov.yk.ca”;

(ii) by adding the words “Office of the Yukon” before the words “Superintendent of Securities”;

(iii) by inserting, after “P.O. Box 2703”, “C-6”;

(3) in Part 2:

(a) by replacing, wherever it appears, the word “representatives” with the words “Approved Persons”;

(b) by inserting, above the contact information for Québec, “** New Brunswick – IIROC **”;

(c) by replacing the contact information below “** Quebec – IIROC **” with the following:

“e-mail: registration@iroc.ca

fax: (514) 878-0797

Organisme canadien de réglementation du commerce

des valeurs mobilières

525 Viger Avenue West,

Suite 601

Montréal (Québec) H2Z 0B2

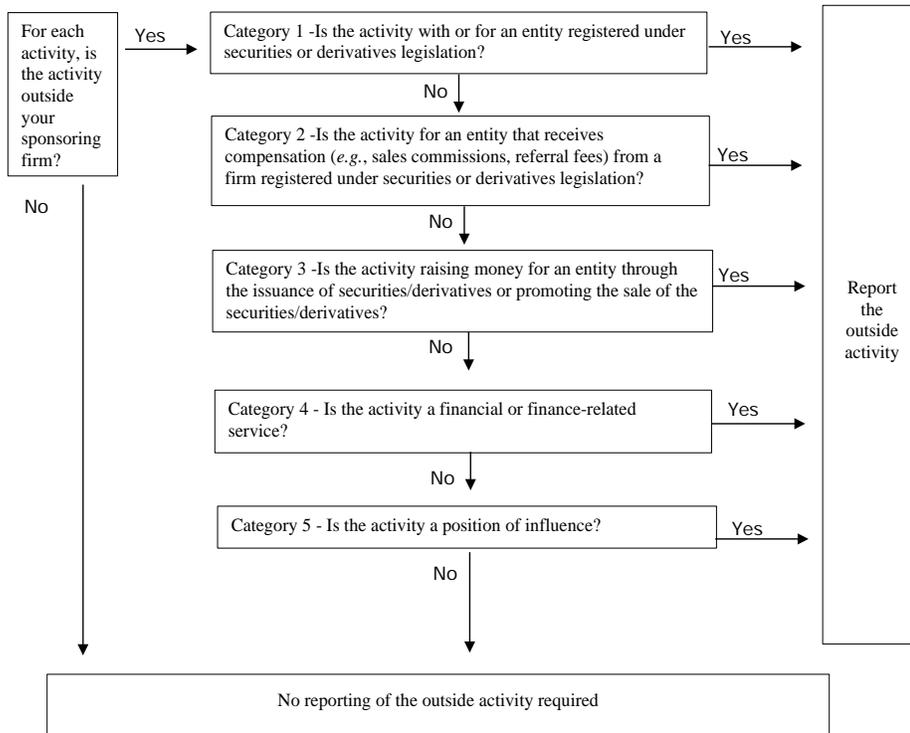
Attention: Service des inscriptions”.

18. The title of Appendix C of the Policy Statement is replaced with the following:

“Appendix D Discretionary Exemption for Bulk Transfers of Business Locations and Individuals”.

19. The Policy Statement is amended by inserting, after Appendix B, the following:

“Appendix C Reportable Outside Activities



M.O., 2022-02**Order number V-1.1-2022-02 of the Minister of Finance dated 2 March 2022**

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations

WHEREAS paragraphs 1, 3, 8, 11, 26 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

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

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

WHEREAS the Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations was approved by ministerial order no. 2009-04 dated 9 September 2009 (2009, *G.O.* 2, 3309A);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 5 of 4 February 2021;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 18, no. 50 of 16 December 2021;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 9 February 2022, by the decision no. 2022-PDG-0006, Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations appended hereto.

2 March 2022

ERIC GIRARD
Minister of Finance

REGULATION TO AMEND REGULATION 31-103 RESPECTING REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (3), (8), (11), (26) and (34))

1. Section 12.7 of Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10) is replaced with the following:

“12.7. Notifying the regulator or the securities regulatory authority of a change, claim or cancellation

(1) A registered firm must, as soon as possible, notify the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority in writing of any change in, claim made under, or cancellation of any bonding or insurance required under this Division.

(2) Subsection (1) does not apply with respect to a renewal of bonding or insurance if the term of the renewal is for a period of at least one year and the insurance policy had not lapsed at the time of renewal.”

2. The Regulation is amended by inserting, after section 13.4.2, the following:

“13.4.3. Restrictions on a registered individual who is in a position of influence

(1) In this section, “position of influence” means a position, other than a position with a sponsoring firm, if, due to the nature of the position or the training or specialized knowledge required for the position, an individual in that position would be considered by a reasonable person to have influence over another individual.

(2) For greater certainty, a position of influence under subsection (1) includes the following:

- (a) a leader in a religious or similar organization;
- (b) a medical doctor;
- (c) a nurse;
- (d) a professor, instructor or teacher at a degree or diploma granting institution;
- (e) a lawyer;
- (f) a notary.

(3) A registered firm must not knowingly permit a registered individual of the firm who is in a position of influence to purchase or sell securities or derivatives for, or recommend the purchase, sale or holding of securities or derivatives to,

(a) an individual who

(i) has a relationship with the registered individual arising from the position of influence, and

(ii) to a reasonable person, would be considered to be susceptible to the registered individual's influence, or

(b) a spouse, parent, sibling, grandparent or child of an individual referred to in paragraph (a).

(4) A registered individual who is in a position of influence must not purchase or sell securities or derivatives for, or recommend the purchase, sale or holding of securities or derivatives to

(a) an individual who

(i) has a relationship with the registered individual arising from the position of influence, and

(ii) to a reasonable person, would be considered to be susceptible to the registered individual's influence, or

(b) an individual that the registered individual knows is a spouse, parent, sibling, grandparent or child of an individual referred to in paragraph (a).”.

3. (1) This Regulation comes into force on 6 June 2022.

(2) In Saskatchewan, despite subsection (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 6 June 2022, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

105575

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 31-103 RESPECTING REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS

1. Section 13.4 of the *Policy Statement to Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations* is amended by replacing the subheading “*Individuals who have outside business activities*” and the 6 paragraphs that follow with the following:

“Individuals who have activities outside of the sponsoring firm

(a) Firm oversight of outside activity and reportable outside activity

The regulator will take into account and require reporting of certain outside activities of a registered individual when assessing that individual’s application for registration or continuing fitness for registration, as well as the firm’s fitness for registration. Please see the *Policy Statement to Regulation 33-109 respecting Registration Information* for more information.

Registered firms, on the other hand, are required to have policies and procedures to identify and address material conflicts of interest and risks arising from all outside activities that their registered individuals may participate in. This assessment by registrants should not be limited to only the outside activities reportable by registered firms to regulators. In particular, registered firms and registered individuals must determine whether an outside activity is a conflict of interest and determine whether the conflict of interest is material in the circumstances. Please refer to other areas in section 13.4 of this Policy Statement for more information.

(b) Conflicts and other risks arising from outside activities

Registered individuals’ activities outside of their sponsoring firm may impact a registered individual’s and a registered firm’s ability to deal fairly, honestly and in good faith with their clients and to meet their obligations as a registrant, and may give rise to risks in the following areas:

- Outside activities may create material existing or potential conflicts of interest between a registered individual and the registered individual’s clients, for example, because the compensation they receive for these activities, or the nature of the relationship between the individual and the outside entity, may cause some registered individuals to put their interests ahead of their clients’ interests.

- Outside activities could interfere with the registered individual’s ability to properly carry out the registrable activities. For example, if the outside activity requires the registered individual to work full-time during day-time hours, this could lead to insufficient time to properly service clients or to properly carry out the registrable activities, including remaining current on securities law and product knowledge.

- Outside activities could lead to client confusion, particularly where the outside activity relates to financial services (such as financial and estate planning, tax preparation, insurance, mortgage brokerage). The client may view the outside activity as part of the registered firm’s activities. This may occur where the same premises, email address, business cards, mailing address, or telephone numbers are used. The outside business activity could expose the registered firm to complaints and litigation.

- When a registered individual in a position of influence deals with or advises clients or potential clients who may be susceptible to that influence, investor protection concerns arise. For example, the registered individual may use the position of influence to cause another individual to become a client or the other individual may be persuaded to purchase a security based upon their opinion of the registered individual and not upon the merits of the security or the other individual’s investment needs and objectives. Such registrants must comply with additional requirements set out in section 13.4.3.

- The outside activity may be prohibited by law or regulation. For example, section 4.1 prohibits a registered individual from acting for another registered firm in certain circumstances and section 11.8 prohibits tied selling.

- Where a registered individual has outside activities, the individual may improperly use information obtained from the registered firm in the outside activity. Clients may have only provided confidential information for the purposes of dealing with the registered individual at the registered firm and not for use in the outside activity. If this information is privileged, confidential or insider information, the registered individual's use of this information in the outside activities may impact the registered firm's ability to comply with securities laws.

- Outside activities may reveal registrable activities being carried on by the registered individual outside of the registered individual's firm or with other unregistered persons. They may also reveal non-compliance with securities laws or otherwise objectionable conduct.

In order to be able to assess the conflicts and other risks, we expect registered firms to establish a reporting mechanism that requires their registered individuals to report their outside activities. Before approving any outside activities, registered firms are required to consider existing or potential material conflicts of interest and other risks that arise from outside activities. If the firm cannot properly address a material conflict of interest in the best interest of the client and manage the risks in accordance with prudent business practices, it should not permit the outside activity.

In addition, registered individuals are required to promptly report to their sponsoring firm any material conflict which arises between a registered individual and the registered individual's client in accordance with subsection 13.4.1(2). The registered individual must avoid carrying out the outside activities if controls are not enough to address the conflict in the best interest of clients and must not engage in the outside activity until the registered firm has given its approval for the outside activity.

(c) *Monitoring and supervising individuals' outside activities*

A registered firm is responsible for monitoring and supervising their registered individuals. This includes the activities outside of their sponsoring firm that the registered individuals participate in.

Monitoring and supervising registered individuals' outside activities helps registered firms meet their regulatory obligations, including:

- compliance with the requirement to operate an effective compliance system under section 11.1;
- the conflicts of interest provisions set out in section 13.4; and
- the restrictions on clients set out in section 13.4.3.

When the regulator reviews how a registered firm monitors and supervises their registered individuals' outside activities, we expect firms to:

- have appropriate policies and procedures to identify material conflicts of interest arising from outside activities and address these conflicts of interest in the best interest of clients, and that include a broad definition of "outside activities";
- require registered individuals to disclose to their firm, and require the firm to review and approve all outside activities prior to the activities commencing;
- have policies and procedures to determine that outside activities do not:
 - involve activities that are inconsistent with securities legislation, IIROC requirements or MFDA requirements, as applicable;

- interfere with the registered individual's ability to perform their regulatory obligations and to update the registered individual's knowledge and training to keep pace with new securities, services and developments in the industry that are relevant to the registered individual's business, and

- interfere with the registered individual's ability to properly service clients.

- provide training or education on outside activities, including the need to report on changes in outside activities and the restrictions on a registered individual who is in a position of influence as to the clients the registered individual can deal with or advise;

- require registered individuals to disclose to any new sponsoring firm, and require that new sponsoring firm to review and approve, all outside activities prior to the registered individual joining the new sponsoring firm;

- assess whether the registered firm has the necessary information and is able to properly supervise and monitor the outside activities;

- maintain records documenting its supervision of its individuals' outside activities and store these records so that they are available for review by regulators;

- take appropriate supervisory actions when the registered firm identifies non-compliance with its policies on outside activities, such as no or late reporting of an outside activity;

- identify existing and reasonably foreseeable material conflicts of interest and take appropriate steps to address such conflicts in the best interest of clients;

- permit only outside activities that do not impair the ability to provide adequate client service, including, where necessary, having an alternate representative available for the client;

- make a determination that the outside activity is consistent with the registrant's duty to deal fairly, honestly and in good faith with its clients;

- implement risk management, including proper separation of the outside activity and the registerable activity;

- assess the exposure of the registered firm to complaints and litigation arising from the outside activities;

- assess whether the registered firm's knowledge of its registered individual's lifestyle is commensurate with its knowledge of the registered individual's activities and stay alert to other indicators of possible fraudulent activity. For example, if information comes to the registered firm's knowledge (including through a client complaint) that a registered individual's lifestyle is not commensurate with the registered individual's compensation by the firm, we would expect the registered firm to make further inquiries to assess the situation.

Failure to fulfil these responsibilities may be taken into consideration in assessing the firm's continued fitness for registration.

Registered firms should consider the following additional practices in relation to the monitoring and supervision of their registered individuals' outside activities:

- using standard forms and/or questionnaires to collect and assess their registered individuals' outside activities;

- having an intake method for registered individuals to disclose these outside activities to the firm;

- providing guidelines that describe what an outside activity is and the types of outside activities that are restricted or prohibited by securities laws or by the registered firm;
- having active involvement of the appropriate staff of the registered firm in the oversight of outside activities;
- performing internet searches or branch reviews to identify non-disclosed outside activities;
- having their registered individuals provide annual certifications for attesting compliance with policies relating to outside activities;
- providing monthly or quarterly reminders to their registered individuals to report changes to their outside activities;
- disclosing outside activities to clients using a standard form that is tailored for each outside activity;
- obtaining acknowledgement from clients that they do not fall within the class of individuals that a registered individual who is in a position of influence may not trade for or advise.

Because the nature of outside activities as well as the individual's registered activities may evolve over time, the registered firm is responsible to monitor and supervise outside activities in such a way that material conflicts are continually addressed in the best interest of clients and the risks are managed in accordance with prudent business practices.”

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 13.4.1, the following:

“13.4.3. Individuals in a position of influence

When considering the approval of a registered individual's outside activity, registered firms are expected to understand the nature of the activity and determine if the activity puts the registered individual in a position of influence. Additional regulatory requirements apply where the activity of a registered individual is a position of influence. These requirements do not apply where the individual is solely a permitted individual (*i.e.*, the individual is not registered).

A registered firm is expected to have appropriate policies and procedures in place

- to identify all registered individuals who are in a position of influence,
- to provide reasonable assurance that the registered individual does not trade or advise in securities or derivatives with clients who are subject to that influence, and
- to report the position of influence as a reportable activity to regulators.

Where a registered firm has assessed that a position is not a position of influence, we expect registered firms to have documented their assessment at the time the assessment is made and have this documentation available to regulators upon request. Additionally, the conflicts of interest requirements set out in section 13.4 and 13.4.1 continue to apply to these activities. Only the requirements in section 13.4.3 would not apply.

Under section 13.4.3, certain specific roles are considered positions of influence. For example, a leader in a religious organization or other similar organization is a person who provides leadership or guidance on the faith in a recognized capacity in the organizational structure of the faith, such as a priest, deacon, rabbi, cantor or imam. It may be a position appointed by the faith's organization or selected by the congregation. It does not include any person who is responsible for only clerical or administrative duties, or any person who is only a member of the congregation. Other roles within the faith's organization that extend beyond clerical and administrative duties should be assessed on a case-by-case basis as to whether they are positions of influence. If a registered individual is known to the client or potential client through the

registered individual's role as a religious authority figure, it could influence the client's perceptions of the risks of the security or investment strategy, or of the duty of care owed by the registered individual.

An assessment of other positions is required. Registered firms could consider the following non-exhaustive factors to determine whether the outside activity puts the registered individual in a position of influence:

- the degree of influence that the registered individual has through that position due to the functions of the position, the prestige of the position or the training or specialized knowledge required for the position;
- the degree to which a person may be confused as to whether the registered individual is acting in the capacity as a registrant or in another capacity; and
- the degree of susceptibility another person has to the registered individual in that position due to the other person's reliance on or perception of the registered individual's specialized knowledge, expertise, or trustworthiness associated with the role.

If both the degree of influence by the registered individual in the position of influence and the confusion or susceptibility of a person subject to that influence are considered significant, a registered firm is expected to consider the outside activity to be a position of influence.

The determination of whether the registered individual is in a position of influence will be based on the specific facts and will be determined in light of all relevant considerations and the surrounding circumstances. A position that would not normally be a position of influence could be in certain circumstances. We expect firms to be sufficiently aware of their sponsored individual's activities to determine whether a particular activity may rise to the level of a position of influence.

For example, an individual who is a primary care physician would be viewed as being in a position of influence. The physician has specialized medical knowledge and training that patients would not have. Patients see the physician when they are unwell, are reliant on the physician for their health, and may view the physician favourably based on the medical treatment they received, which may make them susceptible to influence. In this scenario, the physician would not be permitted to trade or advise in securities or derivatives with current or ongoing patients of the physician.

However, an assessment of other health care roles is required to determine if it is a position of influence. For example, dentists, optometrists, and technical workers at a medical facility, such as X-ray technicians and data health management coordinators, are not considered to be positions of influence because the degree of susceptibility is not significant.

A caregiver in an assisted living facility may be a position of influence. The caregiver's primary role is to provide care to residents in the assisted living facility, which includes making care decisions. The residents and their family members would be reliant on the caregiver for the quality of care received and would not easily be able to change facilities.

Below are other examples of activities that registered firms may consider as positions of influence due to the influence they carry in their specialized role, coupled with the susceptibility of the persons who receive the services:

- a correctional officer working in the criminal justice system;
- a youth mentor in an organized program;
- social workers who serve a vulnerable client base (e.g., substance abuse programs, mental health care);
- an immigration consultant.

An example of an activity that may not be a position of influence is an instructor for a hobby or recreational course, such as learning to paint or dance, as opposed to a university or college course in finance required for a degree or diploma. While the instructor of a hobby or recreational course may grade students' work, the instructor does not have influence because the course is being taken for recreational or hobby purposes. The students are also not susceptible since the instructor is not grading the students for the purposes of granting a degree or diploma and the students do not rely on the grades for future education and employment opportunities.

Some elected officials, such as school trustees, would also not be considered positions of influence. While they may be influential, generally, they serve a broad base of people and may not use their position unilaterally. Therefore, the degree of susceptibility of their constituents does not rise to the level present in the examples above and in the expressly identified positions set out in paragraphs 13.4.3(2)(a) to (f) of the definition of position of influence.

However, there may be circumstances where an elected official may be in a position of influence. More prominent elected officials might be in a position of influence, as a potential client might be under the impression that specific securities or portfolio advice are being endorsed or approved by a governmental body. In particular, potential clients might view products offered by a prominent elected official to be of lower risk by virtue of the identity of the registered individual. Similarly, the perceived risk of an investment might be influenced if the registered individual is known to the client through the registered individual's role as a caregiver or, as noted above, as a religious authority figure.

A landlord would not be considered to be in a position of influence. While the landlord has power over their tenant in relation to the tenant's ability to continue to rent the accommodation, we would not view the degree of power of the landlord and the degree of susceptibility of the tenant to meet the level of a position of influence.

Individuals who are a liquidator, an executor or trustee of an estate or hold a power of attorney over another person would not, in our view, be in a position of influence. In these cases, the individual has been appointed to act on behalf of an estate or another person. The registered individual's influence is limited only to that estate or person and the individual has a fiduciary duty to act in the best interest of the estate or person. However, there is an inherent conflict of interest for a registrant to have full control or authority over the financial affairs of a client. In our experience, this is almost always a material conflict of interest. SRO rules only permit an individual to act as a liquidator, an executor, trustee, or power of attorney in certain circumstances. Registrants that are members of an SRO must comply with their SRO requirements. Where the individual is not subject to SRO rules, we expect registered firms to have policies and procedures in place such that these conflicts are identified and are either avoided or otherwise addressed in the client's best interest."

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ABDELMOULA	LAMIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
ASCHI	SAHBI IHSEN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
BAKER	CAROLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-09
BCHARAH	ELIAS	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-03-05
BEAUCHEMIN	MÉLISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
BEAULÉ	LUCIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-02-28
BEDHOMME	CEDRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
BERNARD	GUILLAUME	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-03-10
BERNIER-OUIMET	ELISE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-03-10
BIGAUQUETTE	DANY	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-03-14
BLAIS	GENEVIÈVE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
BLANCHETTE	CLAIRE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-04
BOISVERT-ROBILLARD	MELANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
BOUCHARD	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
BOURET	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-10
BROUILLETTE	KATHYA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-07
CASTONGUAY	STÉPHANIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-04
CHAMI	JOCELYNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-11
CHEANG	NGAI MAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-03-11
CLAVEAU-SIMARD	NICOLAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CLEMENT	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
COMTOIS	MATHIEU	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-08
COTE	LUC	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-03-08
CÔTÉ	PASCAL	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-04
CÔTÉ	LOUIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-10
CÔTÉ	ANNIE-CLAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
DAOUD	NANCY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-11
DES LAURIERS	LYNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-02-28
DÉSAULNIERS	MARIE-PIER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-07
DESBIENS-ALARY	KARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-03
DESCHESNES	FLORENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
DESROSIERS	VLADIMIR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
DIALLO	ABDOUL WAHABY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
DIONNE-ST-PIERRE	EMILIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
DROUIN	DONALD	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2022-03-08
DUBUC	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-05
DUCHARME	NATHALIE	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-07
EL KASSIS	RANI	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-07
ELLYSON MAROT	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
FLOOD	JAMES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-11
FORBES-BERGERON	MARCEL MICHAËL	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-10
FOREST	MARYLÈNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-04
FORIAN	TRENT	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2022-03-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAGNON	BERTRAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-07
GAKIRE BISANGWA	RICHARD	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-04
GARCIA	DIDIER	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-02-14
GERVILLE	THIERRY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-02
GHIELEN	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
GIRARD	MAYA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
GOUGEON	ALEXANDRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-03-11
GOYETTE	DAVID	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-11
GRAHAM	GEOFFREY	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-08
HAMEL	NICOLAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-12
HELALI	KAOUTHER	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
HERNANDEZ PINEDO	EDEL LUIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2022-03-07
HERTEMANN	TIFFANY SUZANNE JACQUELINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
HILALI	LAMIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-08
ISLAM	SAYDUL	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-07
JACOBE	PATRICK	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-11
KHOURY	TALA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-12
KONE	ADAMA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2022-03-08
LACERTE	JÉRÉMIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-07
LAGRANGE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
LAM	JEAN-YVES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
LAVALLÉE	JORDAN	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
LAVOIE	BRIGITTE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-14
LEBLANC	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-09

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LEPAGE	FANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
LI	PAN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-03-14
MALENFANT	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
MANSOUR	ABIR	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
MARTIN	JOANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
MARTON-KIMPTON	MAXIME	TRANS-CANADA CAPITAL INC.	2022-03-11
MATHIEU	BENOIT	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-14
MAZZONE	STEFANO	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-02
MORNEAU	NANCY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-08
NDIAYE	ALIOU	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-10
NIKIEMA	PATRICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
NIYONDEZO	MYLORD	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-03-11
OUELLETTE	ROBIN	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2022-03-08
OULDALI	WALID	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-02-21
PAQUET	SONIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
PARE	SYLVIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-08
PELLETIER	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-08
PERRON	MYRKA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-03-11
PETRILLO	ANTONIETTA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-03-01
PILON	ALEXIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
PLAISANCE	MARC-ANTOINE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-03-09
PLANTE	JOSÉE	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2022-03-08
POULIOT	JOSIANE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
RENAUD	ANTOINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-10
SARRAZIN	ALEXIS	LETKO, BROSSEAU & ASSOCIES INC.	2022-03-08

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
SI BELKAGEM	LISA THAYRI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-11
ST-PIERRE	GINETTE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
TRUDEL	DENISE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-04
VIENS	CAROLINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-14
YOBO	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-07

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BERGERON	DANY	GESTION FINANCIERE CAPE COVE INC.	2022-03-08
PANNETON	DANIELE	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2022-03-10
PERREAULT	MARTIN	GESTION DESJARDINS CAPITAL INC.	2022-03-04
SARRAZIN	ALEXIS	LETKO, BROSSEAU & ASSOCIES INC.	2022-03-08

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

Veillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, 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
101681	BEAUMIER, STÉPHANE	1A	2022-03-15
108061	CÔTÉ, PASCAL	6A	2022-03-15
108857	DANEAU, JACQUES	1A	2022-03-15
109586	DESBOIS, DONAT	1A	2022-03-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110433	DOMINGUE, ROGER	2A	2022-03-10
110433	DOMINGUE, ROGER	1A	2022-03-10
111825	ESSIAMBRE, RACHELLE	3A	2021-06-09
112006	FAUCHER, JEANNOT	6A	2022-03-14
113773	GARNIER, JEAN-GUY	1A	2022-03-10
113773	GARNIER, JEAN-GUY	2A	2022-03-10
114156	GAUVREAU, JEAN-PIERRE	6A	2022-03-14
116569	HOULE, DIANE	3B	2022-03-11
116627	HUARD, ANNA	2B	2022-03-09
116677	HUDON, RICHARD	1A	2022-03-14
117984	LACHANCE, JULIE	3A	2022-03-11
120166	LAVOIE, RÉGIS	3A	2022-03-11
121548	LETENDRE, MICHEL	1A	2022-03-15
124613	MORNEAU, RÉGINE	4A	2022-03-14
125623	PANZERA, MICHELE	2C	2022-03-13
131523	ST-LOUIS, ANNE	3B	2022-03-11
132417	THIBAUT, JOSÉE	1A	2022-03-11
133323	LACHAPELLE-TRUCHON, DANIELLE	4A	2022-03-15
137761	PARENT, COLETTE	5A	2022-03-14
147991	RAYMOND, FRANÇOIS	4A	2022-03-11
150620	QUINTIN, DAVID	2A	2022-03-14
153884	LAPORTE, NORMAND	1A	2022-03-14
161531	SÉGUIN, CATHY	4A	2022-03-14
163612	BABINEAU, JOSÉE	4B	2022-03-10
163919	TIMMONS, HUGO	4A	2022-03-15
167731	BARDIAUX, ALBAN	3B	2022-03-11
173116	SIGOUIN, MARC	5A	2022-03-10
174239	GARNEAU, MATHIEU	6A	2022-03-10
179570	GALASSO, ALEXANDRE	1A	2022-02-10
187736	PIERRE, LÉON	4A	2022-03-11
188924	MAILLY, MAXIME	5B	2022-03-15
189233	TOUNSI, HOCINE	1A	2022-03-15
192974	TREMBLAY, KARINE	4B	2022-03-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
194640	BACHAT, IBRAHIM	4B	2022-03-11
197336	MATTHON, SONIA	3B	2022-03-11
197625	MORIN, LOUIS-ANDRÉ	4C	2022-03-13
201825	LAMONTAGNE, RICHARD	3B	2022-03-14
201983	REZILE, JAMES	4B	2022-03-10
203067	JUNEAU, JONATHAN	3B	2022-03-11
204798	HURON, MICHAEL	3B	2022-03-11
208591	MARTINEAU, THIERRY	1A	2022-03-09
209377	MONTAMBEAULT, AMELIE	1B	2022-03-11
211260	VINCENT, AUDREY	4A	2022-03-14
212690	GEORGE, DAVID	3B	2022-03-11
214942	MARAKIS, HELEN	4A	2022-03-11
215279	PAQUETTE, KAREL	5A	2022-03-14
215430	VERRET, JACQUELINE	4B	2022-03-14
217767	CALDER, MARLON	1A	2022-03-11
218177	BHANDAL, LOVEPREET KAUR	1A	2022-03-09
218576	BASCA, MARIA	1B	2022-03-10
219207	LIGUORI, CARLO	3A	2022-03-11
220214	MURARO, RACHEL	1A	2022-03-11
222048	LAROUCHE, MARIE-EVE	4B	2022-03-15
222217	DELIENNE, MARIE REGINE	1B	2022-03-11
222901	LAMOTHE, MAXIME	1A	2022-03-09
223582	SAUCIER-LEBLANC, MARIEVE	1A	2022-03-09
223691	WURTZ, MIRJA	3B	2022-03-11
223771	ABOLI, ALICE	1A	2022-03-11
225070	APRIL, ANN-FRÉDÉRIC	3B	2022-03-11
225087	MARCHAND, SAMUEL	5B	2022-03-14
226245	MÉNARD-CÔTÉ, FÉLISSIA	4B	2022-03-09
226380	LAVALLEE, MYRIAM	4B	2022-03-10
226426	SCALZO-ASSELIN, ANTONY	6A	2022-03-10
227017	PATEL, VIBHA	1A	2022-03-09
227066	PLAISANCE, MARC-ANTOINE	6A	2022-03-11
227419	PHILIPPE-MORENCY, JESSIKA	3B	2022-03-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
227526	BOUDREAU, ANNIE	1A	2022-03-09
227815	TSHIAMALA, BAJIKIJAYI	1A	2022-03-10
229344	TO, LINA	1A	2022-03-09
230163	MOKAIRITA, KARIM	1A	2022-03-15
230327	KOUAME, KOUAKOU	1A	2022-03-09
230873	DRAPEAU, NICKOLAS	4B	2022-03-09
232067	ROY, NATHALIE	1A	2022-03-15
232344	LAWA TAKPARA, OUOROU DENIS	1A	2022-03-09
232472	KRANE, HARRY	1A	2022-03-09
232708	PIERRE, ROBENSON	1A	2022-03-09
233038	LACHANCE, PATRICIA	1B	2022-03-11
233081	GAGNÉ, ISABELLE	3B	2022-03-11
233491	LEBLOND, ANNE-MARIE	1A	2022-03-09
233572	GUAY, EMMANUEL	1A	2022-03-09
234763	RICKERT, TANYA	16A	2022-03-15
234791	TREMBLAY, JEAN-FRANÇOIS	16A	2022-03-09
239523	GIROUX-L'ARCHER, GABRIEL	1A	2022-03-09
239835	SOLORZANO, WENDY	16A	2022-03-15
239959	DESBIENS, PIERRE-LUC	4B	2022-03-14
240051	DROUIN, STÉPHANIE	3B	2021-04-23
240080	BELANGER, KEANU-SAMUEL	4B	2022-03-15
240473	DEMERS, MAUDE	3B	2021-06-09
240524	BOURET, ISABELLE	6A	2022-03-14
240995	LAMBERT BOUDREAULT, MATHIEU	4C	2022-03-15
241344	LAHLOU, NABIL	1A	2022-03-14
241891	MENSAH, EDO AMEN GILCHRIST KOMLAN	4B	2022-03-14
242028	DAMOULI, KHALID	3B	2022-03-14
242197	CHURCH, CATHERINE	3B	2022-03-11
242237	GRADYS, DJIMY SCHNEIDER	3B	2022-03-09
242732	ROY, MATTHIEU	1A	2022-03-14
243374	NERON, GENEVIEVE	3B	2022-03-11
243404	RAYMOND LAUZIÈRE, ANDRÉE ANNE	3B	2022-03-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
243420	CAISSY, KATHLEEN	1A	2022-03-14
243498	REGUIG, FARAH NOUR ELISLAM	1A	2022-03-15
244529	GAGNON, MARIE-CHRISTINE	3B	2022-01-13
244660	BURELLE, JESSICA	1A	2022-03-14
244815	ST-MARTIN, NANCY	1A	2022-03-14
245353	LUCIANI, MASSIMO	4B	2022-03-15
245408	BERNATH, ANDREI-NIKOLAI	3B	2022-03-11
245739	BERNARD, GUILLAUME	1A	2022-03-10
245851	GEOFFRION-GOESSENS, GUILLAUME	3B	2022-03-11
246508	LOPPE, EMANUELLA	1A	2022-03-15
246648	BISSONNETTE, NATACHA	4C	2022-03-15
246760	HAJRI, HAMZA	1A	2022-03-14
247229	CARON-SARRAZIN, LAURÉLIE	3B	2022-03-11
247505	MBAYO, DIEUDONNE	1A	2022-03-11
248471	TREMBLAY, MARIE-JOSEE	3B	2022-03-10
248741	COUTURE, STEPHANE	3B	2022-03-11
249311	FROMENT, SIMON	3B	2022-03-10
249351	ZADI, ALA	3B	2022-03-14

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
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2022-03-10

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2022-03-10

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
TRUST BANQUE NATIONALE INC.	PANNETON	DANIELE	2022-03-10

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500983	ROGER DOMINGUE	Assurance collective de personnes Assurance de personnes	2022-03-10
508328	MARCEL PARISE	Assurance de personnes	2022-03-10
511777	LES SERVICES FINANCIERS ANDREAS SCHONFELDER INC.	Assurance de personnes	2022-03-09
515594	SOLUTIONS FINANCIÈRES JEAN-GUY GARNIER INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2022-03-10
515898	HOCINE TOUNSI	Assurance de personnes	2022-03-15
602459	DONAT DESBOIS	Assurance de personnes	2022-03-09

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
603130	ERIC BELLEFLEUR	Assurance de personnes	2022-03-15
603486	JACQUES DANEAU	Assurance de personnes	2022-03-15
606087	GESTION CHARLES-ANTOINE BOUDREAU INC.	Courtage hypothécaire	2022-03-09
606530	SERVICE FINANCIER STÉPHANE BEAUMIER INC.	Assurance de personnes	2022-03-15
606808	JULIAN LOPEZ	Assurance de personnes	2022-03-09
606830	TANYA RICKERT INC.	Courtage hypothécaire	2022-03-15

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
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	GRENIER	DANIEL	2022-03-09

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2022-03-09
GESTION QUANTUM III INC.	FONTAINE	ERIC	2022-03-15
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	GRENIER	DANIEL	2022-03-09

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CORPORATION GESTION DE PLACEMENTS CLARET	KWOK	CHI LAI	2022-03-09
OPTIMUM GESTION DE PLACEMENTS INC.	GRENIER	DANIEL	2022-03-09

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607313	UMANO GESTION DE PATRIMOINE INC.	JULIAN LOPEZ	Assurance de personnes	2022-03-09
607314	GROUPE FINANCIER KOPY INC.	BENJAMIN KOBUE	Assurance de personnes	2022-03-09
607318	GESTION DUCHOLET INC.	PHILIPPE CHOLETTE	Assurance de dommages (courtier)	2022-03-14
607320	W3D SOLUTIONS INC.	SAR WILHELMY	Assurance de dommages	2022-03-15

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 2.1.2 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° : CD00-1472

DATE : 30 janvier 2022

LE COMITÉ : M ^e Janine Kean	Présidente
M ^{me} Dominique Vaillancourt	Membre
M. Ramil Julien	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

FRÉDÉRIC LALANCETTE, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 191952)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION RECTIFIÉE

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

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

CD00-1472

PAGE : 2

APERÇU

[1] La plainte disciplinaire portée initialement contre l'intimé le 1^{er} avril 2021 comporte trois chefs d'infractions.

[2] À l'audience, n'étant pas en mesure de relever son fardeau de preuve à l'égard du troisième chef d'infraction, le plaignant en demande le retrait.

[3] De plus, elle présente un amendement à la plainte afin de regrouper les deux premiers chefs d'infraction en un seul et invoquer comme unique lien de rattachement, l'article 16 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*.

[4] Le comité accueille ces demandes.

[5] En conséquence, le comité est saisi de la plainte amendée suivante :

LA PLAINTE AMENDÉE

1. À Saint-Ambroise, le ou vers le 23 mai 2019, l'intimé a fait défaut de bien connaître la situation de son client J.L. avant de procéder au dépôt d'une somme de 95 837 \$ dans un fonds avec frais de vente reportés dans le compte numéro [no xxx], alors que cette transaction ne convenait pas à ce dernier, contrevenant ainsi à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

[6] L'intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la plainte telle qu'amendée. Il a reconnu les faits reprochés et qu'il a contrevenu à ses obligations déontologiques. De plus, il a affirmé que son plaidoyer était fait librement, sans aucune pression ou menace de qui que ce soit.

[7] Le comité l'a déclaré coupable séance tenante, sous le seul chef d'infraction de la plainte amendée, pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

CD00-1472

PAGE : 3

RECOMMANDATION COMMUNE SUR SANCTION

[8] Les parties ont recommandé la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 \$, ainsi que des déboursés, et ce, dans un délai de six mois¹.

[9] Aussi, l'intimé a consenti à la signification par courrier électronique de la décision à être rendue par le comité.

QUESTION EN LITIGE

Dans le cas de recommandation commune sur sanction, le comité doit déterminer si celle-ci déconsidère l'administration de la justice ou est contraire à l'intérêt public².

LE CONTEXTE

[10] En 2014, le couple de consommateurs transfère ses comptes REÉR à M. Steve White. Le couple souscrit également aux fins de leur régime à deux contrats de fonds distincts *sans frais* auprès de Standard Life³. Les fonds distincts ainsi souscrits sont sans frais.

[11] La relation d'affaires entre l'intimé et ce couple commence en février 2017, à la suite de l'achat par l'intimé du bloc d'affaires de M. White.

[12] À ce moment-là, trois profils d'investisseur, complétés par M. White en 2004, 2008 et 2014, se trouvent au dossier⁴.

[13] Le premier formulaire est rempli pour les deux clients. Pour chacun, seul diffère le pointage aux questions. Les notes de M. White indiquent sept ans pour l'horizon de placement et qu'éventuellement l'époux recevra une pension de deux organismes, dont Hydro-Québec. La tolérance aux risques est *moyenne-élevée*.

¹ Voir les autorités citées, en Annexe.

² *R. c. Anthony-Cook*, 2016 CSC 43.

³ Le 26 août 2014.

⁴ P-2 à P-5.

CD00-1472

PAGE : 4

[14] Pour les profils de 2008 et 2014, est indiqué le même pointage pour les deux, sans distinction ni autre information.

[15] Entre février 2017 et juillet 2019, l'intimé rencontre le couple une fois par année. Il utilise alors le premier profil, complété par son prédécesseur, lequel contient les informations financières.

[16] L'intimé ne procède pas à l'étude du contrat REÉR, tenant pour acquis que les clients le connaissent.

[17] Le 3 octobre 2018, il rencontre ses clients et procède à un premier profil⁵. Pour celui-ci, il utilise le même pointage pour les deux membres du couple.

[18] Ses notes indiquent notamment que monsieur, âgé de 68 ans, reçoit une pension d'Hydro-Québec, de la Commission de la construction du Québec (CCQ) et « *prestation de l'État max* ». Ses revenus s'élèvent à 50 000 \$ avec la mention « *suffisant pour eux* » et sans dettes. Âgée de 65 ans en novembre 2018, madame recevra la pension de la sécurité de vieillesse (PSV). Elle détient aussi une assurance vie avec la Mutuelle du Canada (Sun Life).

[19] Enfin, quant à ses instructions, il indique « *transférer CÉLI Desjardins chez Manuvie* ». Il leur recommande de changer les fonds CI pour le Fonds Mondial équilibré et de faire leur testament⁶.

[20] Le ou vers le 24 octobre 2018⁷, le CÉLI est transféré chez Manuvie.

[21] En mai 2019, l'épouse décède subitement. Environ deux semaines plus tard, monsieur en informe l'intimé. Les comptes bancaires étant gelés, il lui demande de retirer de son CÉLI environ 10 000 \$ afin de pouvoir couvrir les frais funéraires.

⁵ P-8 à P-10.

⁶ P-10.

⁷ P-12.

CD00-1472

PAGE : 5

[22] Le 21 mai 2019, Manuvie transmet à l'intimé le contrat REÉR de madame et lui précise les documents à compléter pour y procéder.

[23] Le 23 mai suivant, l'intimé rencontre monsieur à son domicile. Ce dernier se dit très affecté par le décès de sa conjointe.

[24] Même s'il n'y a pas d'urgence pour procéder au roulement du REÉR de madame vers celui de monsieur, l'intimé recommande de le faire dans le même Fonds Mondial, cette fois avec des frais de vente reportés sur une période de sept ans, contrairement à sans frais comme auparavant.

[25] L'intimé note pour cette rencontre du 23 mai 2019 qu'il procède au roulement du REÉR de feu madame et que les objectifs semblent les mêmes. Le roulement se fait dans le Fonds Mondial Équilibré. Monsieur confirme ne pas avoir besoin de ces REÉR et ils conviennent d'attendre le décaissement du minimum de son Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) à partir de 72 ans.

[26] Dans ses notes, l'intimé indique que le produit, qui permettait un retrait annuel de 20 % et comportait des frais différés, a été discuté et que monsieur n'avait pas de problème avec cela. Enfin, monsieur déclarant ne pas avoir « *la tête à plus de détails pour le décaissement suite au décès* », ils conviennent d'une autre rencontre.

[27] En mai 2019, Desjardins transfère les 95 837 \$ du REÉR de son épouse vers Manuvie. Pour cette dernière transaction, l'intimé a reçu une commission 5 160,87 \$.

[28] Le 30 mai 2019, l'intimé transmet une demande de retrait de 10 000 \$ du CÉLI, pour être déposé dans le compte de banque de monsieur.

[29] Comme le spécimen de chèque du client était non personnalisé, l'intimé demande alors à Manuvie d'envoyer au client les 10 000 \$ par chèque. Manuvie émet ce chèque le 11 juin 2019⁸.

⁸ P-23 et P-24.

CD00-1472

PAGE : 6

[30] Cette dernière opération retarde le tout. Dans les circonstances, le client s'est tourné vers la compagnie d'assurance pour emprunter les 10 000 \$, et en a été très contrarié. Dès lors, monsieur demande de transférer son REÉR à sa Caisse Populaire.

[31] Le transfert de ces Fonds a engendré des frais de 5 191,60 \$ pour le client, étant donné que la cédule de sept ans recommandée par l'intimé pour ces Fonds n'était pas expirée. C'est à la suite de ces frais que le client a porté plainte à l'Autorité des marchés financiers (AMF).

ANALYSE ET MOTIFS

[32] L'intimé exerce en assurance de personnes depuis juin 2011. Il a commencé auprès d'Industrielle Alliance et y a exercé cinq mois. Il a continué comme représentant indépendant chez Desjardins, devenu SFL, pendant environ trois ans. Au moment des événements, il exerçait en tant que conseiller autonome auprès de AFL Groupe Financier.

[33] Il ne s'agissait pas dans ce dossier d'un mauvais placement, mais de la formule de rémunération choisie par l'intimé laquelle est liée à la cédule de frais reportés. La décision du consommateur de transférer le REÉR avant l'expiration des sept ans vers sa Caisse populaire a entraîné la charge de ces frais.

[34] L'intimé a admis les faits, ainsi que la difficulté causée par la cédule de frais qu'il a choisie pour ce consommateur. Il n'avait pas l'habitude de faire des roulements. Toutefois, il sait maintenant que les frais de vente reportés ne sont pas recommandés lors des renouvellements de placements.

[35] Par ailleurs, il n'a pas agi avec une intention malhonnête. Le fait que son client était bouleversé par la situation l'a affecté, tant personnellement que professionnellement. L'intimé a exprimé des remords sincères.

[36] Il a collaboré à l'enquête de façon complète et transparente.

CD00-1472

PAGE : 7

[37] Sa reconnaissance des faits et son plaidoyer de culpabilité ont évité au consommateur J.L. de témoigner.

[38] Parmi les facteurs objectifs et subjectifs tant aggravants qu'atténuants, soulignons le remboursement intégral par l'intimé des frais chargés par Manuvie à son client, à la suite du transfert réclamé par ce dernier. Ces frais sont près de 20 % supérieurs à la commission que l'intimé a perçue.

[39] Ainsi, le consommateur n'a subi aucun préjudice financier et l'intimé n'a pas non plus tiré avantage de son infraction.

[40] Enfin, l'intimé a modifié sa pratique. Il prend dorénavant le temps nécessaire pour connaître ses clients et les comprendre. À cette fin, au mois de mai 2021, il a complété une formation intitulée « *Vulnérabilité des clients* »⁹.

[41] Étant d'avis que la recommandation commune des parties ne déconsidère pas l'administration de la justice et n'est pas contraire à l'intérêt public, le comité y donnera suite.

[42] Par conséquent, le comité condamnera l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 \$ ainsi que des déboursés, le tout dans les six mois de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :

RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l'intimé, prononcée séance tenante, à l'égard du seul chef d'infraction de la plainte amendée pour avoir contrevenu à l'article 16 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*;

ET SUR SANCTION :

CONDAMNE l'intimé au paiement d'une amende de 5 000 \$;

⁹ I-1.

CD00-1472

PAGE : 8

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

ACCORDE à l'intimé un délai de six mois pour acquitter l'amende et les déboursés;

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-25.01), à savoir par courrier électronique.

(S) Me Janine Kean

M^e Janine Kean
Présidente du comité de discipline

(S) Mme Dominique Vaillancourt

M^{me} Dominique Vaillancourt
Membre du comité de discipline

(S) M. Ramil Julien

M. Ramil Julien
Membre du comité de discipline

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

M^e Alexis Gauthier-Turcotte
SIMARD BOIVIN LEMIEUX s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie intimée

Date d'audience : Le 4 novembre 2021

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

CD00-1472

PAGE : 9

ANNEXE AUTORITÉS DES PARTIES

LA PLAIGNANTE

1. *CSF c. Benoit*, 2020 QCCDCSF 68, décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 décembre 2020.
2. *CSF c. Fournier*, 2006 CanLII 59842 (QC CDCSF), décision sur culpabilité et sanction rendue le 28 février 2006.
3. *CSF c. Legros*, 2020 QCCDCSF 52, décision sur culpabilité et sanction rendue le 24 septembre 2020.
4. *CSF c. Bernier*, 2016 QCCDCSF 1, décision sur culpabilité et sanction rendue le 5 janvier 2016.
5. *CSF c. Abadi*, 2020 QCCDCSF 24, décision sur culpabilité et sanction rendue le 13 mai 2020.
6. *CSF c. Simard*, 2018 QCCDCSF 44, décision sur culpabilité et sanction rendue le 18 juin 2018.
7. *CSF c. Kapoor*, 2020 QCCDCSF 32, décision sur culpabilité et sanction rendue le 25 mai 2020.
8. *CSF c. Jacques*, 2006 CanLII 59854 (QC CDCSF), décisions sur culpabilité rendue le 28 avril 2006 et sur sanction rendue le 31 juillet 2006.
9. *CSF c. Morin*, 2016 QCCDCSF 3, décision sur culpabilité et sanction rendue le 5 février 2016.
10. *CSF c. Moore*, 2016 QCCDCSF 5, décision sur culpabilité et sanction rendue le 8 février 2016.
11. *CSF c. Taillon*, 2018 QCCDCSF 3, décision sur culpabilité et sanction rendue le 26 janvier 2018.
12. *CSF c. Baillargeon*, 2010 CanLII 99871 (QC CDCSF), décisions sur culpabilité rendue le 25 mars 2010 et sur sanction rendue le 20 septembre 2010.
13. *CSF c. Talbot*, 2018 QCCDCSF 56, décisions sur culpabilité rendue le 20 juillet 2018 et sur sanction rendue le 9 mai 2019.

CD00-1472

PAGE : 10

14. *CSF c. Charbonneau*, 2012 CanLII 97161 (QC CDCSF), décisions sur culpabilité rendue le 30 juillet 2012 et sur sanction rendue le 22 janvier 2013.
15. *CSF c. Wang*, 2017 QCCDCSF 44, décisions sur culpabilité rendue le 22 août 2017 et sur sanction rendue le 20 mars 2019.
16. *CSF c. Cléroux*, 2013 CanLII 66456 (QC CDCSF), décisions sur culpabilité rendue le 15 octobre 2013 et sur sanction rendue le 2 octobre 2014.

L'INTIMÉ

1. *CSF c. Fortin*, 2017 QCCDCSF 63, décision sur culpabilité et sanction rendue le 30 octobre 2017.
2. *CSF c. Bouayad*, 2017 CanLII 16385, décision sur culpabilité et sanction rendue le 23 mars 2017.
3. *CSF c. Côté*, 2017 QCCDCSF 70, décision sur culpabilité et sanction rendue le 31 octobre 2017.
4. *CSF c. Desrochers*, 2020 QCCDCSF 60, décision sur culpabilité et sanction rectifiée rendue le 20 novembre 2020.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

5.2.1 Consultation

Ligne directrice sur l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels

(Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1, articles 463)

(Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, articles 565.1)

(Loi sur les institutions de dépôts et protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.3.3, articles 42.2)

(Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, RLRQ, c. S-29.02, articles 254)

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie pour consultation le projet de mise à jour de la *Ligne directrice sur l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels* (la « Ligne directrice »). La Ligne directrice s'applique aux assureurs, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie, aux sociétés d'épargne et aux autres institutions de dépôts autorisées.

Dans le cadre de cette mise à jour, l'Autorité propose d'apporter à la Ligne directrice les deux modifications suivantes :

- Prévoir que la réserve et le taux plancher utilisés aux fins du calcul du taux admissible pour les prêts hypothécaires non assurés seront désormais déterminés par avis de l'Autorité. Cette modification vise à accroître la capacité de l'Autorité d'adapter ses attentes aux conditions du marché et à maintenir des exigences équivalentes à celles qui s'appliquent aux institutions financières fédérales. Une fois révisée, la formule du taux d'admissibilité hypothécaire contenant les nouvelles valeurs sera publiée par avis de l'Autorité.
- Introduire une nouvelle attente quant à la mise à jour de la valeur des immeubles résidentiels aux fins du calcul du ratio prêt-valeur (RPV) et de la détermination des seuils de prêts dans les limites du RPV. Cette nouvelle attente vise à assurer un meilleur suivi des risques associés aux prêts hypothécaires octroyés par les institutions. Cette attente est par ailleurs conforme aux attentes exprimées à l'égard des institutions financières fédérales.

Les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sont invitées à les fournir au plus tard le **15 avril 2022**. Il est à noter que les commentaires seront rendus publics à défaut d'avis contraire à cet effet.

Le projet de mise à jour de la Ligne directrice est publié ci-après et il est également accessible sur le site Web de l'Autorité dans la section portant sur les consultations publiques.

Soumission des commentaires

Les commentaires doivent être soumis à :

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

Renseignements additionnels

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

Patricia Akiobe
Direction de l'encadrement prudentiel des institutions financières
Autorité des marchés financiers
Téléphone: (514) 395-0337, poste 4696
Numéro sans frais: 1 877 525-0337
Courrier électronique: michelepatricia.akiobesongolo@lautorite.qc.ca

Le 17 mars 2022



**AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS**

LIGNE DIRECTRICE SUR L'OCTROI DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RÉSIDENTIELS

Mai 2022

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
1 Gouvernance relative à l'octroi ou à l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels	4
1.1 Rôles et responsabilités du conseil d'administration et de la haute direction.....	4
1.2 Politique relative à l'octroi ou l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels...	4
2 Procédures relatives à l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels	6
2.1 Cueillette et validation des renseignements sur l'emprunteur	6
2.2 Évaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur.....	8
2.3 Évaluation de la valeur de l'immeuble résidentiel et protection des droits hypothécaires	9
2.4 Ratio prêt-valeur	11
2.5 Assurance hypothèque	13
2.6 Documentation sur les prêts	14
3 Autres considérations	16
3.1 Achat d'éléments d'actif hypothécaire provenant d'un tiers.....	16
3.2 Validation du modèle et simulations de crise	16
3.3 Dispositions relatives à la communication financière	16

Introduction

L'octroi de prêts hypothécaires résidentiels (« PHR ») constitue une activité importante pour plusieurs institutions financières, et ce marché tient un rôle prédominant dans l'économie. De mauvaises pratiques dans ce domaine pourraient engendrer de lourdes conséquences pour les institutions et être à l'origine d'un risque systémique menaçant la stabilité des marchés financiers.

Dans cette perspective, l'Autorité précise, par le biais de cette ligne directrice¹, ses attentes en matière d'octroi de prêts hypothécaires résidentiels, lesquelles découlent de l'obligation légale de suivre des pratiques de gestion saine et prudente. L'objectif est de contrôler les risques que pose cette activité et de mieux protéger les emprunteurs et les investisseurs.

Aux fins de la présente ligne directrice, l'expression « prêt hypothécaire résidentiel » s'entend d'un prêt à une personne², garanti par une hypothèque sur un immeuble résidentiel, à savoir un immeuble d'un à quatre logements. La ligne directrice vise également les marges de crédit sur valeur domiciliaire, les prêts à terme et autres produits du même type garantis par un immeuble résidentiel.

L'Autorité s'attend à ce que les institutions financières qui octroient ces prêts ou qui effectuent l'acquisition d'éléments d'actif liés à de tels prêts adhèrent aux principes de la présente ligne directrice. Cela facilitera certaines de leurs opérations, notamment lorsque viendra le temps, par exemple, de recourir à l'assurance hypothèque pour leurs PHR ou d'effectuer une opération de titrisation de leurs PHR dans le but de générer des liquidités.

¹ *Loi sur les assureurs*, RLRQ, c. A-32.1, article 463; *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3, article 565.1; *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts*, RLRQ, c. I-13.2.2, article 42.2; *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne*, RLRQ, c. S-29.02, article 254.

² On entend par cette expression un emprunteur individuel, une société d'investissement personnelle, une société de portefeuille personnelle ou une fiducie personnelle. Les prêts commerciaux, notamment des prêts à des entités effectuant des placements immobiliers résidentiels ou des opérations dans le cadre duquel un bien immobilier résidentiel est utilisé pour appuyer une demande d'emprunt commercial, sont exclus.

1 Gouvernance relative à l'octroi ou à l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels

1.1 Rôles et responsabilités du conseil d'administration et de la haute direction

L'Autorité s'attend à ce que l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels ou l'acquisition d'éléments d'actifs liés à de tels prêts soient soutenus par une gouvernance efficace et efficiente.

En lien avec les activités d'octroi ou d'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels, l'Autorité s'attend plus précisément à ce que le conseil d'administration :

- obtienne l'assurance de la haute direction que les orientations, décisions, plans d'affaires et politiques soient compatibles avec les décisions et les stratégies en matière de gestion des activités et des risques qu'il a approuvées;
- examine la politique et comprenne tout changement qui y est apporté et son éventuel impact sur l'institution;
- reçoive un rapport précis, opportun et indépendant sur les risques que présentent les prêts hypothécaires résidentiels, et ce, dans toutes les juridictions où l'institution exerce ses activités (p. ex., les tendances et les problèmes systémiques à l'intérieur du portefeuille de prêts susceptibles de nuire à leur qualité, aux facteurs d'atténuation du risque ou à l'efficacité des modèles utilisés pour la prise de décision), y compris l'efficacité des mécanismes de contrôle en place pour gérer le risque et garantir l'efficacité globale des processus de gestion;
- soit informé et satisfait de la méthode utilisée pour déterminer, approuver et surveiller les exceptions importantes à la politique et aux mécanismes de contrôle de ces prêts;
- soit informé et satisfait que les pratiques, procédures et contrôles en matière d'octroi ou d'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels soient conformes aux lois, règlements et lignes directrices.

1.2 Politique relative à l'octroi ou l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière qui octroie des prêts hypothécaires résidentiels ou fait l'acquisition d'éléments d'actifs liés à de tels prêts respecte les dispositions d'une politique mise en place, conformément à la présente ligne directrice.

La politique peut prendre la forme d'un document unique ou d'un ensemble de documents régissant les prêts hypothécaires résidentiels. L'Autorité s'attend à ce que cette politique considère divers éléments, notamment :

- les rôles et responsabilités des personnes chargées de la mise en œuvre et de la supervision de la politique;

- les éléments importants de la stratégie et de l'approche de l'institution en matière d'octroi de prêts ou d'acquisition d'éléments d'actif liés à de tels prêts (p. ex., les produits et les marchés);
- au niveau des prêts hypothécaires résidentiels individuels, les normes de financement, les limites et les critères acceptables d'octroi ou d'acquisition (p. ex., cote de crédit de l'emprunteur, ratio prêt-valeur, ratio de couverture du service de la dette, période d'amortissement) pour tous les produits et types de prêts, qu'ils soient conformes ou non³;
- au niveau du portefeuille de PHR, les pratiques de gestion du risque ainsi que les mécanismes de contrôle interne, y compris les limites (p. ex., les limites relatives aux prêts, aux éléments d'actifs acquis, aux produits et à la concentration géographique) et autres paramètres pertinents tels que les caractéristiques de l'emprunteur ou du bien immobilier;
- les processus de détection et de signalement à la direction des exceptions à ses règles d'octroi ou d'acquisition, incluant un processus d'approbation et de communication de ces exceptions;
- les limites relatives des exceptions aux règles d'octroi ou d'acquisition.

³ De façon générale, les prêts hypothécaires non conformes affichent des attributs plus à risque ou des lacunes par rapport aux autres prêts. L'expression « non conforme », telle que définie par l'institution dans sa politique d'octroi de prêts hypothécaires résidentiels, devrait être axée sur le risque et pourrait comprendre notamment les prêts dont le revenu n'a pas été suffisamment vérifié, les prêts à faible cote de crédit, les prêts à des emprunteurs à ratio élevé du service de la dette, les prêts hypothécaires dont les caractéristiques du bien immobilier font en sorte que le prêt comporte un risque de crédit majoré ou tout autre prêt comportant des déficiences évidentes par rapport aux prêts hypothécaires résidentiels.

2 Procédures relatives à l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels

Les principaux critères que l'institution devrait considérer dans l'évaluation d'une demande de PHR sont l'objet du prêt, l'identification de l'emprunteur, ses antécédents de crédit, ses revenus, sa situation financière et sa capacité de remboursement. La qualité ainsi que la suffisance et le caractère adéquat des garanties devraient également faire l'objet des critères à considérer.

L'institution devrait évaluer ces critères selon une approche globale qui vise à identifier et à atténuer les risques existants et potentiels en conformité avec les paramètres de sa politique. Les garanties, incluant un cautionnement ou le recours à l'assurance hypothèque, ne devraient toutefois pas se substituer à la volonté manifeste et à la capacité de l'emprunteur d'acquitter ses dettes dans les délais impartis comme principaux fondements de la décision de l'institution.

Ces procédures devraient également être assujetties à des exigences relatives à l'analyse et à la validation des renseignements obtenus sur l'emprunteur avant l'attribution du PHR. Il en va de même pour l'évaluation des garanties.

L'institution devrait obtenir le consentement de l'emprunteur avant d'évaluer sa situation et se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé⁴.

2.1 Cueillette et validation des renseignements sur l'emprunteur

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière fasse preuve de diligence raisonnable lorsqu'elle recueille et valide les renseignements sur l'emprunteur à l'appui de sa décision.

2.1.1 Identification de l'emprunteur

L'institution devrait recueillir suffisamment de renseignements sur l'emprunteur afin, notamment, de déterminer s'il présente des risques liés à la criminalité financière⁵.

2.1.2 Vérification des antécédents de crédit de l'emprunteur

L'institution devrait vérifier, dans une mesure raisonnable, les antécédents de crédit de l'emprunteur afin d'évaluer la probabilité que celui-ci rembourse le prêt hypothécaire dont il fait la demande.

À cet égard, le dossier de crédit fourni par une agence d'évaluation est un document auquel se réfèrent couramment les institutions pour compléter leurs analyses. Toutefois, la cote de crédit attribuée à un emprunteur par une des principales agences d'évaluation reconnue ne devrait pas être le seul critère considéré pour évaluer la qualité de

⁴ Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1.

⁵ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à la criminalité financière.*

l'emprunteur. En effet, un tel indicateur mesure le comportement antérieur et ne considère pas nécessairement les derniers changements survenus à la situation financière de l'emprunteur ou à sa capacité d'acquitter ses dettes dans les délais impartis.

2.1.3 Vérification du revenu et de la situation financière de l'emprunteur

Le revenu d'un emprunteur représente un facteur clé dans l'évaluation de sa capacité de rembourser un PHR. L'institution devrait donc faire preuve de rigueur lorsqu'elle vérifie le revenu de l'emprunteur. La vérification du revenu auprès de sources fiables et bien documentées devrait permettre de prévenir ou de déceler les fraudes et les informations trompeuses. Les revenus qui ne peuvent être vérifiés devraient être traités avec prudence lors de l'évaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur.

Les mesures prises et les documents de vérification obtenus (p. ex., confirmation de la situation d'emploi et des revenus, avis de cotisation) devraient être adaptés selon la catégorie d'emprunteurs (p. ex., salarié, travailleur autonome, travailleur saisonnier) et la nature des revenus (p. ex., salaires, commissions, revenus de placement, revenus provenant de l'étranger).

La stabilité des revenus devrait être prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement. Ainsi, les revenus temporairement élevés devraient être normalisés ou non considérés.

L'analyse de la situation financière de l'emprunteur, entre autres sa valeur nette, devrait permettre de corroborer non seulement la capacité de rembourser ses dettes dans les délais impartis, mais sa capacité de payer ses autres obligations de paiement récurrentes et frais de subsistance.

2.1.4 Mise de fonds de l'emprunteur

L'information recueillie par l'institution devrait permettre de déterminer la source de la mise de fonds de l'emprunteur. Cette dernière devrait provenir de ses avoirs et non d'une autre source de crédit, de manière à ce que l'emprunteur ait un intérêt financier approprié dans l'immeuble qui sera donné en garantie. Si la mise de fonds provient en tout ou en partie d'un don, l'institution devrait obtenir une lettre du donateur qui confirme la renonciation à toute forme de recours envers l'emprunteur.

Les remises en espèces et autres incitatifs offerts ne devraient pas être réputés faire partie de la mise de fonds⁶.

2.1.5 Coemprunteurs ou cautions

Lorsque l'institution obtient un cautionnement ou lorsqu'il y a présence d'un coemprunteur, l'institution devrait faire preuve de rigueur en vérifiant les antécédents de crédit de ces personnes, leurs revenus et leur situation financière. L'institution devrait également s'assurer que la caution comprend bien ses obligations légales.

⁶ Les remises en espèces et autres incitatifs offerts peuvent entrer dans le calcul de la mise de fonds dans le cas des programmes de logements abordables qui sont financés par une municipalité, une province, un territoire ou le gouvernement du Canada.

2.2 Évaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière évalue adéquatement la capacité de l'emprunteur d'acquitter ses dettes dans les délais impartis.

2.2.1 Ratio de couverture de la dette

Une composante fondamentale pour minimiser les risques de défauts ou de pertes tient à une évaluation adéquate de la capacité financière de l'emprunteur de rembourser le PHR sollicité et toutes les autres dettes, assurées ou non qu'il a contractées auprès d'une institution financière ou d'un autre prêteur.

L'institution devrait calculer la capacité de remboursement de l'emprunteur en utilisant les ratios les plus courants, soit le ratio du service de la dette brute (« SDB ») et le ratio du service de la dette totale (« SDT »). Les facteurs entrant dans le calcul de ces ratios (y compris la méthode de calcul de ces facteurs) et les plafonds fixés par l'institution pour ces deux ratios devraient être précisés dans sa politique et être revus, au besoin, pour tenir compte des diverses conjonctures financières et économiques, dont l'évolution des taux d'intérêt. Le calcul de ces ratios devrait inclure, entre autres, le principal et les intérêts, les paiements périodiques minimums à effectuer en fonction de l'utilisation moyenne prévue des crédits renouvelables (p. ex., marges de crédit, cartes de crédit) et les paiements récurrents directement liés à la propriété hypothéquée (p. ex., les coûts de chauffage, les frais de copropriété et les impôts fonciers).

Dans le cas des prêts hypothécaires assurés, l'institution devrait respecter les exigences de l'assureur hypothécaire en ce qui concerne le service de la dette.

Pour les prêts hypothécaires non assurés, l'institution devrait tenir compte des facteurs pouvant entraîner la dégradation de la situation financière de l'emprunteur, en prenant en considération le taux admissible⁷ et en portant des jugements qualitatifs sur la pertinence des hypothèses utilisées.

Le taux admissible de tous les prêts hypothécaires non assurés devrait correspondre au taux le plus élevé entre le taux hypothécaire contractuel majoré d'une réserve, telle que déterminée par avis de l'Autorité et le taux plancher, tel que déterminé par avis de l'Autorité⁸.

L'Autorité s'attend à ce que les résultats moyens du SDB et du SDT pour tous les PHR octroyés ou acquis par l'institution soient inférieurs aux plafonds fixés dans sa politique et reflètent une distribution raisonnable dans l'ensemble du portefeuille.

⁷ Le taux admissible est le taux utilisé pour la simulation de crise. L'institution financière devrait soumettre l'emprunteur à ce test d'admissibilité afin de vérifier qu'il pourra continuer à verser ses paiements hypothécaires si les taux d'intérêt augmentent.

⁸ L'Autorité révisera l'étalonnage du taux admissible (à la fois la réserve et le taux plancher) à tout le moins tous les ans, en décembre, et publiera les résultats par avis.

2.2.2 Autres critères d'évaluation

Le cas échéant, l'institution devrait également prendre en considération d'autres critères qui ne sont habituellement pas inclus dans les paramètres du service de la dette (p. ex., autres obligations de paiement récurrentes, autres frais de subsistance).

2.2.3 Période d'amortissement

La période d'amortissement du prêt hypothécaire est un élément important dans le cadre de la décision d'octroi de crédit. Elle affecte le service de la dette de l'emprunteur, la vitesse de remboursement de l'hypothèque et la croissance de l'avoir net de l'emprunteur sur sa propriété.

L'Autorité s'attend à ce que la période d'amortissement moyenne des prêts hypothécaires résidentiels octroyés par l'institution soit plus courte que la période maximale précisée dans sa politique.

2.3 Évaluation de la valeur de l'immeuble résidentiel et protection des droits hypothécaires

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière prête en se basant sur une évaluation adéquate de la valeur de l'immeuble résidentiel et protège ses droits hypothécaires.

2.3.1 Évaluation de la valeur de l'immeuble résidentiel

Une évaluation adéquate de la valeur de l'immeuble résidentiel devrait permettre à l'institution de s'assurer qu'elle pourra recouvrer le solde non payé de son prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur.

L'évaluation de la valeur de l'immeuble résidentiel devrait être fondée sur les risques et reposer sur une politique et des procédures d'évaluation précises et transparentes. Pour déterminer la valeur d'un immeuble résidentiel, l'institution devrait adopter une combinaison d'outils et de méthodes d'évaluation (p. ex., évaluation foncière, outils d'évaluation électroniques, évaluation par un évaluateur externe, visite sur place) auxquels elle pourrait avoir recours selon les risques ou les préoccupations inhérentes au financement ou à l'immeuble. Elle devrait se livrer à un examen critique des hypothèses et des méthodes qui sous-tendent l'évaluation et les remettre en question, s'il y a lieu.

Lorsque les risques liés au financement (p. ex., ratio prêt-valeur élevé, ratio de couverture de la dette atteignant le plafond) ou à l'immeuble résidentiel (p. ex., risques liés au marché, à la valeur insuffisante du bien, à l'environnement) sont plus élevés, l'institution devrait opter pour une méthode d'évaluation élargie et plus prudente. Ainsi, elle pourrait opter pour une évaluation par un évaluateur externe utilisant plusieurs techniques d'évaluation. D'autres méthodes d'évaluation telles que l'évaluation foncière ou l'utilisation d'un outil d'évaluation électronique pourraient être jumelées à une visite sur place afin de valider des facteurs ou des caractéristiques physiques qui pourraient avoir une incidence sur la valeur de l'immeuble.

2.3.2 Évaluation foncière

Si l'institution recourt à l'évaluation foncière⁹ pour établir la valeur de l'immeuble résidentiel, elle devrait l'ajuster, au besoin, en tenant compte de facteurs de risques pertinents (p. ex., qualité de son emplacement, condition de l'immeuble, taux d'occupation, changement de zonage, évolution rapide du marché immobilier, effondrement du marché immobilier, dégradation du quartier, présence de matières dangereuses) susceptibles d'accroître la vulnérabilité de l'immeuble à une sévère correction du prix des maisons ou nuire à sa négociabilité.

2.3.3 Outils d'évaluation électroniques

Si l'institution choisit de recourir à des outils d'évaluation électroniques, elle devrait mettre en place des contrôles afin de s'assurer de l'efficacité continue de ces outils pour qu'ils produisent des évaluations correspondant à la valeur marchande des immeubles résidentiels pris en garantie. Des contrôles devraient également être appliqués pour s'assurer que ces outils sont utilisés correctement par le personnel de l'institution.

2.3.4 Évaluation par un évaluateur externe

Lorsque l'institution choisit d'exiger un rapport d'évaluation établi par un évaluateur externe, elle devrait veiller à ce que cette personne possède les compétences professionnelles requises et fasse preuve de diligence, de fiabilité et d'impartialité dans ses évaluations. Dans cette perspective, l'évaluateur devrait être titulaire d'un permis d'exercice valide octroyé par un organisme reconnu de réglementation et de surveillance de l'exercice de la profession et être soumis à des normes de pratiques professionnelles et à un code de déontologie.

2.3.5 Visite sur place

En sus des moyens précédemment mentionnés, si l'institution a recours à une visite sur place, celle-ci devrait être effectuée par une ressource ayant les compétences requises, selon la nature de l'immeuble ou du financement. Cette ressource devrait être indépendante de la transaction liée à l'immeuble et de la décision d'octroi de crédit.

2.3.6 Protection des droits hypothécaires

L'institution devrait veiller à ce que ses droits hypothécaires demeurent juridiquement valides et réalisables dans un délai raisonnable.

L'institution devrait imposer des modalités contractuelles qui assurent la protection intégrale de sa garantie en vertu des lois applicables dans les juridictions où elle opère et tenter de préserver une gamme acceptable de recours (y incluant, lorsqu'applicable, des recours sur l'engagement personnel) en cas de défaut de l'emprunteur. En outre, l'institution devrait mettre en place des plans d'action pour déterminer la meilleure marche à suivre face au défaut de paiement de l'emprunteur. Ces plans d'action devraient prévoir

⁹ Au Québec, valeur portée au rôle d'évaluation foncière établie selon la *Loi sur la fiscalité municipale*, RLRQ, c. F-2.1.

notamment la détermination des parties à l'encontre desquelles ces recours peuvent être exercés et une stratégie pour appliquer ces options d'une manière saine et prudente.

2.4 Ratio prêt-valeur

L'Autorité s'attend à ce que l'institution financière limite son exposition au risque de défaut pour les prêts garantis par un immeuble résidentiel.

L'institution devrait déterminer des ratios prêt-valeur (RPV) maximaux basés sur le risque des divers types de transactions hypothécaires (p. ex., des prêts hypothécaires résidentiels conventionnels, des prêts hypothécaires non conformes et des marges de crédit sur valeur domiciliaire). Ces RPV maximaux devraient être précisés au sein de la politique et être revus, au besoin, pour tenir compte des conjonctures financières et économiques ou d'autres facteurs de risques susceptibles d'influer sur la capacité de remboursement des emprunteurs. Les difficultés appréhendées par les institutions lors de la reprise des immeubles ou les coûts qui y sont reliés peuvent également influencer le niveau maximal des RPV.

Le RPV devrait être réévalué lors d'un refinancement et lorsqu'il est jugé prudent de le faire, à l'aide d'une méthode d'évaluation appropriée, compte tenu de l'évolution du profil de risque de l'emprunteur ou de sa situation de défaut.

L'Autorité s'attend à ce que les RPV moyens de tous les prêts hypothécaires résidentiels octroyés ou acquis par l'institution, conformes ou non, soient inférieurs aux RPV maximaux déterminés dans sa politique et reflètent une distribution raisonnable dans l'ensemble du portefeuille.

L'institution ne devrait ni consentir (ou paraître comme consentant) avec un autre prêteur un prêt hypothécaire ni apparier un prêt hypothécaire et d'autres produits de crédit (garantis par le même bien) de façon à contourner les limites prévues dans sa politique, au nombre desquelles figurent ces RPV maximaux. Pour plus de clarté, une institution ne devrait pas effectuer de transactions (p. ex., des prêts conjoints, la mise en commun d'un prêt hypothécaire et diverses participations prioritaires ou toute structure de financement comprenant d'autres prêts garantis) avec d'autres prêteurs, dans la mesure où le RPV combiné des prêts garantis par l'immeuble résidentiel dépasse les limites précises du RPV établies dans sa politique.

2.4.1 Valeur foncière utilisée pour le calcul du RPV

L'institution financière devrait périodiquement mettre à jour la valeur de l'immeuble résidentiel aux fins du calcul du RPV et de la détermination des seuils de prêt dans les limites du RPV, y compris les limites applicables aux prêts hypothécaires conventionnels, aux marges de crédit sur valeur domiciliaire ainsi qu'aux prêts hypothécaires non conformes (comme décrits dans les sous-sections suivantes). La mise à jour devrait tenir compte des facteurs de risque en jeu qui rendent l'immeuble résidentiel plus vulnérable à une sévère correction des prix de l'immobilier ou qui pourraient nuire sensiblement à sa négociabilité. Ces facteurs comprennent notamment :

Ligne directrice sur l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels

11

Autorité des marchés financiers

- l'emplacement, le type et l'utilisation prévue de l'immeuble résidentiel visé par le prêt;
- le prix de l'immeuble résidentiel sur le marché, les tendances de prix les plus récentes et les conditions du marché immobilier;
- tout autre facteur de risque pertinent susceptible de porter atteinte à la viabilité de la valeur de l'immeuble résidentiel visé par le prêt.

L'institution financière devrait réévaluer son appétit pour le risque en prenant en considération la croissance des prix sur le marché. Par conséquent, elle devrait fonder le calcul du RPV sur des méthodes d'évaluation foncière prudentes et ne pas présumer que le prix des logements demeurera stable ou poursuivra son ascension.

Afin d'intégrer le risque lié à la valeur de l'immeuble résidentiel et de déterminer les seuils pertinents pour les prêts hypothécaires, l'institution financière pourrait appliquer des ajustements de valeur à certains biens immobiliers spécifiques dans le cadre du calcul du RPV et/ou en fixant des limites de RPV qui considèrent et incorporent des facteurs de risques liés à l'évaluation de l'immeuble résidentiel tel que décrit dans cette section portant sur le ratio prêt-valeur.

2.4.2 Prêts hypothécaires résidentiels conventionnels

L'Autorité s'attend à ce que l'institution ait recours à l'assurance hypothèque lorsque le prêt hypothécaire conventionnel¹⁰ à octroyer présente un RPV supérieur à 80 %.

2.4.3 Marge de crédit sur valeur domiciliaire

Une marge de crédit sur valeur domiciliaire¹¹ (« MCVD ») est une forme de crédit non amorti (rotatif) garanti par un immeuble résidentiel. Elle ne comporte pas de période d'amortissement prédéterminée même si des remboursements périodiques minimaux sont généralement exigés par la plupart des institutions.

La MCVD représente une source de fonds pour l'emprunteur. Son utilisation peut devenir une source d'endettement. Son caractère rotatif peut également entraîner le maintien de soldes impayés et un plus grand risque pour les institutions.

Compte tenu de ces caractéristiques, l'institution devrait s'assurer d'atténuer suffisamment les risques associés aux MCVD. Elle devrait exercer une surveillance accrue de la qualité du crédit des emprunteurs et octroyer ce type de financement à des emprunteurs qui font preuve d'une bonne gestion administrative et financière. De plus, l'institution devrait réviser à la baisse le montant maximal de la marge de crédit lorsque la valeur de l'immeuble résidentiel en garantie ou la situation financière de l'emprunteur présentent des facteurs de risque plus élevés.

¹⁰ Incluant le prêt comportant une période d'amortissement déterminée et garanti par une hypothèque de second rang.

¹¹ Aux fins du ratio prêt-valeur, les hypothèques inversées ou autres produits de crédit non amortis (rotatif) garantis par un immeuble résidentiel sont réputés être des marges de crédit sur valeur domiciliaire.

L'Autorité s'attend à ce qu'une institution limite la composante MCVD non amortie d'un prêt hypothécaire résidentiel à un RPV maximum de 65 %.

2.4.4 Prêts non conformes

L'Autorité s'attend à ce que l'institution impose un RPV maximal égal ou inférieur à 65 % aux prêts hypothécaires résidentiels non conformes. Cette limite ne doit pas être considérée comme un point de démarcation sous lequel il n'est plus nécessaire d'appliquer des pratiques d'octroi solidement fondées et de faire preuve de diligence raisonnable.

De façon générale, le seuil maximal d'un prêt non conforme devrait diminuer à mesure qu'augmente le risque lié à la transaction (p. ex., en raison de la présence de plusieurs caractéristiques de risque plus élevé ou lacunes dans une demande de prêt, de la présence de facteurs de risque plus élevé en matière d'évaluation de la valeur résidentielle de l'immeuble, etc.).

2.5 Assurance hypothèque

L'Autorité s'attend à ce que les pratiques et procédures de gestion du risque de contrepartie de l'institution s'appliquent à l'assurance hypothèque.

Bien que l'assurance hypothèque puisse être utilisée comme stratégie d'atténuation du risque, cette forme d'assurance ne dégage pas l'institution de ses obligations de saines pratiques d'octroi énoncées dans la présente ligne directrice.

Par ailleurs, l'institution devrait faire preuve de diligence raisonnable lorsqu'elle décide de se procurer de l'assurance hypothèque auprès d'un assureur public ou privé, en déterminant et en respectant un niveau d'exposition face à l'assureur. L'analyse que fait l'institution des assureurs hypothécaires auxquels elle pourrait avoir recours et l'établissement de son niveau d'exposition face à chacun d'eux devrait tenir compte des éléments suivants :

- le dossier de paiement des sinistres;
- les obligations prévues au titre des sinistres futurs;
- la solidité financière;
- les sources de financement, y compris le niveau et l'accès au capital, ainsi que la forme, le montant et les sources de liquidité;
- la gestion, notamment la qualité de sa gouvernance;
- les accords de réassurance et l'incidence directe et indirecte qu'ils peuvent avoir sur les propres accords de l'institution avec l'assureur.

L'évaluation de chaque contrepartie de l'assurance hypothèque de l'institution devrait être mise à jour pendant toute la durée du contrat d'assurance. Dans les cas où il peut y avoir des expositions importantes sur des sinistres subis, mais non déclarés, la direction de

l'institution devrait poursuivre son évaluation au-delà de la date d'échéance du contrat pour s'assurer d'établir les éventuelles sommes à recouvrer au titre de sinistres futurs prévus.

Pour les prêts hypothécaires assurés, l'institution devrait respecter toutes les exigences imposées par l'assureur hypothécaire afin de garantir la validité de l'assurance sur ces prêts, notamment celles en matière d'octroi et d'évaluation. Elle devrait également signaler à l'assureur hypothécaire intéressé les cas soupçonnés ou confirmés de fraude ou de production d'informations trompeuses.

2.6 Documentation sur les prêts

L'Autorité s'attend à ce que la tenue des documents sur les prêts de l'institution financière permette à un tiers indépendant de constater l'application et le respect de la politique d'octroi de prêts hypothécaires de l'institution, incluant les procédures de contrôle établies.

Le maintien d'une documentation complète et pertinente sur les prêts est une fonction administrative importante des institutions. Elle fait état des facteurs qui ont motivé la décision d'octroi, appuie les fonctions de gestion du risque de l'institution, permet aux institutions d'effectuer un examen indépendant et facilite des prises de décision judicieuses par les ressources impliquées. Elle corrobore les processus d'octroi et d'examen de crédit. Elle démontre l'administration et le suivi adéquat du risque de crédit, à savoir la mise à jour périodique de l'analyse de l'emprunteur et du bien immobilier. Elle apporte des éclaircissements sur les pratiques d'évaluation des garanties et de déboursement. Elle permet également de catégoriser le prêt en fonction du système de classement du portefeuille de l'institution.

En outre, l'institution devrait disposer de tels documents pour démontrer qu'elle respecte les exigences relatives à l'assurance hypothèque et assurer que la couverture d'assurance hypothèque demeure valide.

Cette documentation devrait inclure notamment :

- une description de l'objet du prêt (p. ex., achat d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire, refinancement);
- l'analyse et la validation des renseignements sur l'emprunteur nécessaires à la prise de décision (p. ex., dossier de crédit, confirmation de la situation d'emploi et des revenus, bilan personnel, documents identifiant la source de la mise de fonds);
- l'évaluation de la capacité de remboursement de l'emprunteur, incluant les vérifications des principaux facteurs (p. ex., impôts fonciers, autres créances);
- l'évaluation du bien immobilier, les documents l'appuyant et l'établissement du ratio prêt-valeur;
- l'identification des risques importants et des facteurs atténuants;
- la justification de la décision, incluant la justification des exceptions à la politique et aux normes établies, s'il y a lieu;

- les signatures requises en regard des pouvoirs d'autorisation;
- les conventions d'achat et de vente et autres documents à l'appui des garanties (p. ex., recherche de titre, certificat de localisation);
- les documents attestant de l'utilisation des sommes conforme aux conditions de l'autorisation, le cas échéant;
- une preuve d'assurance habitation¹²;
- un document émanant de l'assureur hypothécaire qui valide l'engagement d'assurer le prêt, le cas échéant.

¹² Y compris une entente en vertu de laquelle l'emprunteur s'engage à acquérir une police d'assurance habitation comme condition d'approbation de la demande de prêt hypothécaire, de même qu'une preuve d'assurance habitation obtenue par l'institution financière lorsque les fonds du prêt hypothécaire sont décaissés.

3 Autres considérations

3.1 Achat d'éléments d'actif hypothécaire provenant d'un tiers

L'institution qui fait l'acquisition de PHR provenant de tiers devrait veiller à ce que les normes de souscription du tiers, y compris la diligence raisonnable à l'égard de l'emprunteur, la couverture du service de la dette, la gestion des garanties et les RPV soient conformes à sa politique de même qu'à la présente ligne directrice. L'institution ne devrait pas s'en remettre exclusivement à l'attestation du tiers. Outre la souscription, l'institution devrait tenir compte des risques associés à d'autres fonctions que peuvent remplir des tiers à l'égard des prêts acquis.

3.2 Validation du modèle et simulations de crise¹³

Les institutions utilisent souvent des modèles pour faciliter la prise de décision relative à l'octroi ou à l'acquisition de prêts hypothécaires résidentiels.

Les institutions devraient appliquer un processus de validation indépendant de ces modèles au moment de leur instauration puis à intervalles réguliers. Cette démarche devrait inclure la révision régulière et la mise à jour des paramètres de risque en lien avec le portefeuille de prêts hypothécaires. Les modèles utilisés devraient refléter la nature du portefeuille et, le cas échéant, être adaptés s'il y a une variation importante du risque au sein du portefeuille. Cette approche pourrait englober l'élaboration de nouveaux modèles afin de saisir des segments de risque spécifiques.

De plus, le programme de simulations de crise de l'institution devrait considérer des scénarios exceptionnels, mais plausibles, et leurs impacts potentiels sur le portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels. Les résultats de ces simulations devraient également être pris en compte dans l'évaluation continue des modèles et être reflétés dans le processus d'évaluation des fonds propres internes (pour les institutions de dépôt) ou le ratio cible interne de capital (pour les assureurs).

3.3 Dispositions relatives à la communication financière

L'objectif de la communication financière d'informations sur les portefeuilles de prêts hypothécaires des institutions est d'assurer une plus grande confiance du public et favoriser une meilleure discipline de marché. Elle permet aux participants du marché, notamment aux institutions qui envisagent d'assumer le risque qui découle des prêts consentis par une autre institution, d'exercer une diligence raisonnable à l'égard des activités de cette dernière dans ce domaine.

La communication financière d'informations sur les prêts hypothécaires résidentiels devrait comprendre la publication trimestrielle d'informations par les institutions qui octroient des prêts hypothécaires résidentiels ou en acquièrent, sous une forme et en un lieu qui favoriseront l'accès du public et la compréhension des informations divulguées, notamment :

¹³ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. *Ligne directrice sur les simulations de crise.*

- le montant et le pourcentage de l'ensemble des prêts hypothécaires résidentiels et des MCVD assurés et non assurés. Ces données devraient inclure la définition du terme « assuré ». Une répartition géographique du montant et du pourcentage de l'ensemble des prêts hypothécaires résidentiels et des MCVD, assurés et non assurés;
- le pourcentage des prêts hypothécaires résidentiels classés à l'intérieur des diverses périodes d'amortissement importantes pour l'institution (p. ex., 20 à 24 ans, 25 à 29 ans, 30 à 34 ans, 35 ans et plus);
- le RPV moyen des nouveaux prêts hypothécaires résidentiels et des MCVD non assurés octroyés ou acquis à la fin de chaque période;
- une répartition géographique des RPV moyens pour les nouveaux prêts hypothécaires résidentiels et les MCVD non assurés octroyés ou acquis à la fin de chaque période;
- un exposé de l'impact potentiel sur les prêts hypothécaires résidentiels et sur les marges advenant un ralentissement de l'économie ou toute autre situation défavorable.

Afin de satisfaire aux dispositions relatives à la communication financière, la présentation des activités à l'étranger devrait être regroupée à l'intérieur d'une catégorie distincte, telle qu'« autres juridictions ».

5.2.2 Publication

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

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

Avis de consultation

Règlement modifiant le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription et ses concordants - Modernisation des obligations relatives aux renseignements concernant l'inscription, précisions sur la déclaration des activités externes et modification des délais de dépôt

(Voir section 3.2.2 du présent bulletin)

DÉCISION N° 2022-PDG-0008

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

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 1°, 3°, 9°, 19°, 19.1° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 6.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R 18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu la publication pour information au Bulletin le 13 janvier 2022 [(2022) B.A.M.F., vol. 19, n° 1, section 6.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

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

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

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 15 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

DÉCISION N° 2022-PDG-0009

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

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») prévu à l'article 274 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »), d'établir des instructions générales qui indiquent comment l'Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l'administration de la LVM;

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 3 octobre 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 39, section 6.2.1] du projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* (l'« instruction générale »);

Vu la modification apportée au projet de modification de l'instruction générale à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 13 janvier 2022 [(2022) B.A.M.F., vol. 19, n° 1, section 6.2.2] du texte révisé du projet de modification de l'instruction générale;

Vu la décision n° 2022-PDG-0008 en date du 15 février 2022, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

Vu l'article 298 de la LVM prévoyant l'obligation de publier les instructions générales au Bulletin;

Vu le projet de modification de l'instruction générale présenté par la Direction de l'information financière ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs de l'approuver et d'autoriser sa publication;

En conséquence :

L'Autorité établit la modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

La modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs* prend effet le 30 mars 2022.

Fait le 15 février 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

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

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie, en versions française et anglaise, le 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*.

Avis de publication

Le règlement a été pris par l'Autorité le 15 février 2022, a reçu l'approbation ministérielle requise et entrera en vigueur le **30 mars 2022**.

L'arrêté ministériel approuvant le règlement a été publié dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 16 mars 2022 et est reproduit ci-dessous. L'instruction générale prendra effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur du règlement.

Le 17 mars 2022

ⁱ Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

A.M., 2022-03**Arrêté numéro V-1.1-2022-03 du ministre des Finances en date du 3 mars 2022**

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

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

Vu que les paragraphes 1°, 3°, 9°, 19°, 19.1° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

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

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

Vu que le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs a été approuvé par l'arrêté ministériel n° 2014-06 du 11 septembre 2014 (2014, *G.O.* 2, 3666);

Vu qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n° 39 du 3 octobre 2019;

Vu que le texte révisé du projet de Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs a été publié pour information au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 19, n° 1 du 13 janvier 2022;

Vu que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs le 15 février 2022, par la décision n° 2022-PDG-0008;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement modifiant le Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs, dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 3 mars 2022

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

**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 assujetti, l'auditeur d'une composante qui réalise des travaux d'audit sur l'information financière relative à une composante de l'émetteur assujetti 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 assujetti 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 assujetti 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 assujetti 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 assujetti 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 assujetti;

« 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 assujéti.

3) Le sous-paragraphe *a* du paragraphe 2 ne s'applique pas à un cabinet d'audit participant à l'égard de la période comptable d'un émetteur assujéti 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 assujéti 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 assujéti, 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^o Le présent règlement entre en vigueur le 30 mars 2022.

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

M.O., 2022-03**Order number V-1.1-2022-03 of the Minister of Finance dated 3 March 2022**

Securities Act
(chapter V-1.1)

CONCERNING the Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight

WHEREAS paragraphs 1, 3, 9, 19, 19.1 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

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

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

WHEREAS the Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight was approved by ministerial order no. 2014-06 dated 11 September 2014 (2014, *G.O.* 2, 2280);

WHEREAS there is cause to amend this Regulation;

WHEREAS the draft Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 16, no. 39 of 3 October 2019;

WHEREAS the revised text of the draft Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight was published for information in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 19, no. 1 of 13 January 2022;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 15 February 2022, by the decision no. 2022-PDG-0008, Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight;

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation to amend Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight appended hereto.

3 March 2022

ERIC GIRARD
Minister of Finance

**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

Ressources Northcore inc.

Le 7 mars 2022

Ressources Northcore inc. (l'« émetteur »)

INTERDICTION D'OPÉRATIONS En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario (la « législation »)

Contexte

1. La présente décision est celle de l'Autorité des marchés financiers (l'« autorité principale ») et fait foi de celle de l'agent responsable ou de l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un décideur).
2. L'émetteur n'a pas déposé les documents d'information périodique suivants prévus par la législation :
 - les états financiers annuels audités et le rapport de gestion annuel pour l'exercice terminé le 31 octobre 2021;
 - l'attestation des documents annuels pour l'exercice terminé le 31 octobre 2021;
3. En raison de cette décision, si l'émetteur est émetteur assujéti dans un territoire où s'applique le *Multilateral Instrument 11-103 Failure-to-File Cease Trade Orders in Multiple Jurisdictions*, une personne ne peut effectuer d'opérations sur un titre de l'émetteur dans ce territoire ni en acquérir, sauf aux conditions prévues par la présente décision, s'il y a lieu, tant que celle-ci est en vigueur.
4. En outre, la présente décision entre en vigueur automatiquement dans chaque territoire du Canada qui a une disposition législative sur la réciprocité automatique, sous réserve de la législation en valeurs mobilières locale.

Interprétation

Les expressions définies dans la législation, dans le Règlement 14-101 sur les définitions, dans le *Règlement 14-501Q sur les définitions* ou dans l'*Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires* ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles reçoivent une autre définition.

Décision

5. Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
6. Il est ordonné en vertu de la législation que toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs cesse à l'égard de chaque titre de l'émetteur.

7. Malgré la présente décision, un porteur véritable de titres de l'émetteur qui n'est ou n'était pas, à la date de la présente décision, une personne participant au contrôle de l'émetteur ou un initié à son égard, peut vendre des titres de l'émetteur qu'il a acquis avant la date de la présente décision si les deux conditions suivantes sont remplies :
- a) la vente est réalisée par l'entremise d'un « marché organisé réglementé étranger », au sens de l'article 1.1 des Règles universelles d'intégrité du marché de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières;
 - b) la vente est réalisée par l'entremise d'un courtier en placement inscrit dans un territoire du Canada conformément à la législation applicable en valeurs mobilières.

Marie-Claude Brunet-Ladrie
Directrice de l'information continue

Décision n°: 2022-CEI-0005

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
Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme	9 mars 2022	Québec
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales géré		- Colombie-Britannique
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales de sociétés		- Alberta
Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents		- Saskatchewan
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu		- Manitoba
Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation		- Ontario
Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité		- Nouveau-Brunswick
Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes		- Nouvelle-Écosse
Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation		- Île-du-Prince-Édouard
Portefeuille SociéTerre de Revenu fixe		- Terre-Neuve et Labrador
		- Yukon
		- Nunavut
iA Société financière inc.	9 mars 2022	Québec
		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund	10 mars 2022	Ontario
FNB Chaîne de blocs CI FNB Métavers CI	9 mars 2022	Ontario
FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD	10 mars 2022	Ontario
FNB indiciel Fidelity métavers total	15 mars 2022	Ontario
Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie Fonds de croissance américaine Mackenzie Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie	11 mars 2022	Ontario
Portefeuille Fidelity Actions mondiales Catégorie Portefeuille Fidelity Actions mondiales Fonds Fidelity FNB indiciel Métavers total	15 mars 2022	Ontario
Slate Grocery REIT	15 mars 2022	Ontario
Terra Balcanica Resources Corp.	9 mars 2022	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Banque de Montréal	11 mars 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Entheon Biochemical Corp.	15 mars 2022	Colombie-Britannique
FNB de dividendes du secteur des soins de santé Middlefield (<i>auparavant FNB des secteurs de la santé et des sciences de la vie Middlefield</i>)	10 mars 2022	Ontario
FNB de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield (<i>auparavant FNB INDEXPLUS FPI Middlefield</i>)		
FNB des secteurs de la santé et du bien-être Middlefield		
FNB de dividendes d'actions américaines Middlefield (<i>auparavant FNB de dividendes des secteurs clés américains Middlefield</i>)		
FNB de dividendes du secteur de l'innovation Middlefield		
FNB de dividendes du secteur des infrastructures durables Middlefield		
FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield		
Fonds de couverture à rendement absolu Accelerate	11 mars 2022	Alberta
Fonds d'arbitrage Accelerate		
Fonds alternatif d'indicateurs canadiens améliorés Accelerate		
Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate		
FNB Bitcoin carbo-négatif Accelerate		
Nutrien Ltd.	11 mars 2022	Saskatchewan
Sienna Senior Living Inc.	14 mars 2022	Ontario
Wildpack Beverage Inc.	15 mars 2022	Colombie-Britannique

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

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

6.6.1.3 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
Banque Nationale du Canada	11 mars 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
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI	11 mars 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
BMO Fonds d'obligations de marchés émergents	10 mars 2022	Ontario
FNB Horizons Compte maximiseur d'espèces	11 mars 2022	Ontario
FNB Horizons Épargne à intérêt élevé	11 mars 2022	Ontario
Fonds de performance Alpha II Dynamique Fonds à rendement absolu de titres de créance II Dynamique	11 mars 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Mandat privé spécialisé liquide Dynamique Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique Fonds de revenu de retraite+ Dynamique		
Fonds équilibré mondial Manuvie Catégorie à revenu mensuel élevé mondial Manuvie (<i>auparavant Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie</i>) Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie (<i>auparavant Fonds équilibré d'appréciation Manuvie</i>) Portefeuille Sécuritaire Manuvie Portefeuille Modéré Manuvie Portefeuille Équilibré Manuvie Portefeuille Croissance Manuvie	14 mars 2022	Ontario
Fonds privé d'actions canadiennes Profil ^{MC} Catégorie privée Actions canadiennes Profil ^{MC}	15 mars 2022	Manitoba

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

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

Aucune information.

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1288079 B.C. Ltd.	2021-03-30	16 095 414 \$
Amgen Inc.	2022-02-22	69 751 474 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-03-11	17 465 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-04-07	1 261\$
AngelList Advisors, LLC	2021-04-22	3 127 \$
AngelList Advisors, LLC	2021-08-27	3 054 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Antrim Balanced Mortgage Fund Ltd.	2021-04-08 au 2021-04-15	2 874 854 \$
Arizona 88 Opportunity Fund Ltd.	2021-04-05	280 200 \$
Awakn Life Sciences Inc.	2021-03-19	4 000 000 \$
Azincourt Energy Corp.	2021-03-03	3 354 000 \$
Bacon Financial Technologies Inc.	2021-03-01	1 235 000 \$
Banxa Holdings Inc.	2021-04-08	14 998 208 \$
Blackhawk Growth Corp.	2021-03-31	2 500 000 \$
Bluelight Analytics Inc.	2021-04-07	999 972 \$
Bocana Resources Ltd.	2021-04-01	2 367 000 \$
Bond Resources Inc.	2021-03-30	2 188 293 \$
Canadian Silver Hunter Inc.	2021-04-09	217 000 \$
Canary Biofuels Inc.	2021-03-02	16 487 750 \$
CanBud Distribution Corp.	2021-02-23	2 639 080 \$
CanBud Distribution Corp.	2021-03-08	2 190 041 \$
CAT Strategic Metals Corporation	2021-03-01	1 710 432 \$
CAT Strategic Metals Corporation	2021-04-21	333 568 \$
CCMBC Investments Ltd.	2021-03-30	401 833 \$
Cesar Minerals Corp.	2021-04-02	26 000 \$
CMI Balanced Mortgage Fund Corp.	2021-03-01	3 386 017 \$
Connor, Clark & Lunn Institutional Infrastructure Fund	2021-09-30	266 000 \$
Core Assets Corp.	2021-03-17	1 436 599 \$
Datable Technology Corporation	2021-03-29 au 2021-03-31	2 030 000 \$
Datable Technology Corporation	2021-04-22	1 387 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DTE Electric Company	2022-02-24	19 129 625 \$
Edgewater Wireless Systems Inc.	2021-03-30 au 2021-04-01	1 763 391 \$
EFH Holdings Inc.	2021-04-01	3 884 552 \$
Espresso Income Trust	2021-03-01	5 464 648 \$
Extreme Vehicle Battery Technologies Corp.	2021-04-01	3 148 000 \$
Fonds de placement immobilier PRO	2021-04-14	50 000 002 \$
Foodee Media Inc.	2021-03-05	1 565 000 \$
Gallagher Security Corp.	2021-03-29	550 750 \$
Gallagher Security Corp.	2021-04-16	749 250 \$
Green Impact Operating Corp.	2021-04-06	100 000 000 \$
Greenway Greenhouse Cannabis Corporation	2021-03-31	2 036 480 \$
Heritage Georgeville Inc.	2021-04-13	300 000 \$
ITM AG Investment LP	2021-04-08	7 940 941 \$
JMI Equity Fund XI-B, L.P.	2022-02-25	21 389 466 \$
JPMorgan Chase & Co.	2022-02-24	422 172 800 \$
Les Boissons Toro inc.	2021-04-01	425 079 \$
Les Mines d'or Visible inc.	2021-03-24	216 000 \$
Liahona Mortgage Investment Corp.	2021-04-01	15 000 \$
Maxar Technologies Inc.	2021-03-22	12 515 503 \$
Maximos Metals Corp.	2021-03-17	800 000 \$
Muzhu Mining Ltd.	2021-03-27 au 2021-03-31	540 700 \$
Nubeva Technologies Ltd.	2021-04-08	1 500 000 \$
Old Kent Road Financial Venture Fund I	2021-03-26	294 550 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Pampa Metals Corporation	2021-03-18	2 751 780 \$
Pathway Health Corp.	2021-03-16	9 955 000 \$
Peekaboo Beans Inc.	2021-04-09	110 000 \$
Pier 4 Real Estate Investment Trust	2021-04-15	767 890 \$
Pluribus Technologies Inc.	2021-03-30	14 999 900 \$
Point Biopharma Inc.	2019-09-20	159 205 \$
Point Biopharma Inc.	2020-06-18	17 670 000 \$
Pulis Real Estate Trust	2021-03-26	260 648 \$
Pulis Real Estate Trust	2021-04-27	463 636 \$
QuestEx Gold & Copper Ltd.	2021-04-15	11 110 420 \$
Qwest Productivity Media Income Trust	2021-03-19	2 058 034 \$
Ressources Cerro de Pasco Inc.	2021-04-08	1 188 250 \$
Ressources Cerro de Pasco Inc.	2021-04-22	1 057 745 \$
Resverlogix Corp.	2021-04-12	45 000 \$
Sequoia Capital Feeder Fund, L.P.	2021-02-08	512 962 925 \$
Sequoia Capital Fund, L.P.	2021-02-08	6 635 454 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2020-12-02	50 000 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2021-01-19	50 000 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2021-02-24	52 501 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2021-05-03	280 000 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2021-05-03	10 010 \$
Shoppingroad Technologies inc.	2021-07-20	127 590 \$
St-Georges Eco-Mining Corp.	2021-03-03 au 2021-03-11	10 348 979 \$
TerraFarma Inc.	2021-03-12	1 450 226 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
The Brainfood Mushroom Company Inc.	2021-03-17	226 500 \$
Tiidal Gaming Group Inc.	2021-03-31	280 250 \$
Urbanimmersive inc.	2021-04-06	3 000 016 \$
Western Wealth Capital LX Limited Partnership	2021-03-15 au 2021-03-18	736 851 \$
Western Wealth Capital LX Limited Partnership	2021-03-22 au 2021-03-24	1 745 516 \$
Windfall Geotek Inc.	2021-03-17	3 500 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

FNB de dividendes du secteur de l'innovation Middlefield, FNB de dividendes du secteur des infrastructures durables MiddleField et FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield

Vu la demande présentée par le FNB de dividendes du secteur de l'innovation Middlefield, le FNB de dividendes du secteur des infrastructures durables Middlefield et le FNB de dividendes du secteur du développement durable mondial Middlefield (les « Fonds ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 février 2022 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1 (la « Loi »);

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

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que les fonds entendent déposer le 7 février 2022 (la « dispense souhaitée ») :

1. les états financiers annuels des Fonds ainsi que les rapports des auditeurs connexes, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020;
2. les états financiers intermédiaires des Fonds pour la période terminée le 30 juin 2021;
3. les rapports de la direction sur le rendement du fonds des Fonds pour l'exercice terminée le 30 juin 2021;
4. les rapports de la direction sur le rendement du fonds des Fonds pour l'exercice terminée le 31 décembre 2020;

(collectivement, les « documents visés »)

Vu les déclarations faites par les fonds.

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

Fait le 7 février 2022.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2022-FI-0001

Kaleido Croissance inc. et la Fondation Kaleido

Vu la demande présentée par Kaleido Croissance inc. (« Kaleido ») et la Fondation Kaleido (la « Fondation » et collectivement, les « déposants ») agissant pour le compte des plans (définis ci-après), auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 31 janvier 2022;

Vu l'article 4 du *Règlement C-15 sur les conditions préalables à l'acceptation du prospectus des fondations de bourses d'études*, RLRQ, c. V-1.1, r. 44 (le « Règlement C-15 ») qui prévoit les restrictions en matière de placement applicables aux plans de bourses d'études;

Vu les termes définis dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 (le « Règlement 14-101 »), le *Règlement C-15*, le *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »), le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 »), le *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 39 (le « Règlement 81-102 »), le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ, c. V-1.1, r. 42 (le « Règlement 81-106 ») et le *Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées*, RLRQ c. V-1.1, r. 8.1 (le « Règlement 25-101 ») ainsi que les termes définis suivants :

« plan » ou « plans » : individuellement ou collectivement, le Plan IDEO+ Prudent, le Plan IDEO+ Évolutif et le Plan IDEO+ Responsable;

« cotisations » : les sommes versées par le souscripteur dans le cadre d'un plan;

« subventions » : une subvention financière, un bon d'études ou un incitatif financier offert par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial dans le but d'encourager l'épargne pour les études postsecondaires et la souscription d'un régime enregistré d'épargne-études;

« revenus accumulés » : les sommes cumulées sur les cotisations et les subventions au bénéfice des bénéficiaires ou des souscripteurs;

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 présente demande visant à dispenser les plans de l'application de l'obligation prévue à l'article 4 du Règlement C-15 relativement aux actifs dans lesquels les plans investissent (la « dispense souhaitée »);

Vu les déclarations suivantes des déposants :

1. Kaleido, dont le siège est situé au Québec, est une société par actions constituée sous le régime des lois du Québec.
2. Kaleido est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de courtier en plans de bourses d'études dans les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick.
3. Kaleido agit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de courtier en plans de bourses d'études pour chacun des plans.
4. La Fondation, dont le siège est situé au Québec, est une personne morale à but non lucratif constituée sous le régime des lois du Québec.
5. La Fondation est le promoteur des plans.
6. Les plans sont constitués en fiducies (les « fiducies ») créées en vertu du Code civil du Québec et régies par une convention de fiducie datée du 1^{er} février 2022, conclue entre la Fondation, Kaleido, et Trust Eterna inc., agissant à titre de fiduciaire.
7. Chacune des fiducies :
 - a) est un fonds d'investissement au sens de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);
 - b) est un plan de bourse d'études, tel que défini à l'article 1.1 du Règlement 81-106;
 - c) placera ses titres au moyen d'un prospectus préparé conformément au Règlement 41-101;
 - d) sera un émetteur assujéti dans les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick lorsque le prospectus des plans sera visé;
8. Kaleido, la Fondation et les plans ne sont pas en défaut en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec.
9. Les actifs des plans seront constitués des cotisations, des subventions et des revenus accumulés. En date des présentes, les plans ne sont pas encore en activité, n'ont pas encore été distribués auprès du public, n'ont pas encore d'actifs sous gestion et ne font l'objet d'aucune dispense antérieure.
10. Les plans seront distribués uniquement par des représentants de Kaleido qui sont dûment inscrits à titre de représentants de courtier en plans de bourses d'études au Québec et au Nouveau-Brunswick et qui satisfont aux exigences de scolarité requises par le Règlement 31-103 pour les représentants de courtier en épargne collective.

11. En tout temps, le portefeuille d'actifs des plans est géré (i) par des gestionnaires de portefeuille dûment inscrits auprès de l'Autorité, (ii) en conformité avec les objectifs de placement fondamentaux, les stratégies d'investissement et les restrictions qui sont décrits aux prospectus, et (iii) en conformité avec les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu*, L.R.C., (1985), c. 1 (5e supp) qui s'appliquent aux régimes enregistrés d'épargne-études.
12. Les objectifs de placement fondamentaux des plans ne peuvent être modifiés que si la modification est approuvée par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée convoquée à cette fin.
13. Les objectifs de placement fondamentaux et la stratégie de placement seront décrits dans le prospectus des plans.
14. Les répartitions d'actifs cibles, qui seront investies dans une combinaison de titres à revenu variable et de titres à revenu fixe, ne pourront dépasser les proportions maximales investies en titre à revenu variable qui seront définies au prospectus autrement qu'en raison de mouvements du marché. Le cas échéant, Kaleido prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire la proportion investie en titre à revenu variable conformément aux proportions maximales prévues aussitôt qu'il est commercialement raisonnable de le faire. Les proportions maximales investies en titres à revenu variable ne peuvent être modifiées qu'avec l'approbation des souscripteurs. Les répartitions d'actifs cibles ne sont toutefois pas considérées comme des objectifs de placement fondamentaux et pourraient changer d'une année à l'autre lorsque Kaleido les examine afin de réaliser les objectifs de placement des plans.
15. Les déposants souhaitent diversifier la composition du portefeuille des plans afin de réduire le risque global du portefeuille et d'assurer la pérennité du modèle d'affaires de Kaleido qui consiste à verser des paiements d'aide aux études pour le compte des bénéficiaires admissibles.
16. La politique de placement des plans, en conséquence de la dispense souhaitée et sous réserve de l'approbation de l'Autorité, a été approuvée par le comité de placement de Kaleido, le conseil d'administration de Kaleido et de la Fondation, le comité d'examen indépendant des plans et le fiduciaire des plans.
17. La dispense souhaitée ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.

Vu l'article 263 de la LVM qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de cette loi ou par règlement, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'analyse de la Direction de l'encadrement des fonds d'investissement d'accorder la présente décision au motif qu'elle ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

En conséquence :

L'Autorité dispense les déposants de l'obligation prévue à l'article 4 du Règlement C-15 relativement aux actifs dans lesquels les plans investissent, et ce, aux conditions suivantes :

1. Les plans seront gérés conformément aux restrictions d'investissement suivantes, de sorte que :
 - a) les actifs des plans sont investis seulement dans le ou les types de titres suivants :
 - i. titre d'État au sens du Règlement 81-102;
 - ii. créance hypothécaire garantie au sens du Règlement 81-102;

- iii. titre adossé à des créances hypothécaires garanties, dont toutes les créances hypothécaires sous-jacentes sont des créances hypothécaires garanties;
- iv. espèces et quasi-espèces au sens du Règlement 81-102;
- v. certificat de placement garanti et autres titres d'emprunt émis par une institution financière canadienne au sens du Règlement 14-101, pourvu que ce titre ou l'institution financière émettrice ait une notation désignée au sens du Règlement 81-102;
- vi. titre d'emprunt émis par une société, pourvu que ce titre ait une notation minimale BBB ou équivalente telle qu'octroyée par une agence de notation désignée au sens du Règlement 25-101;
- vii. action cotée et négociée sur une bourse au Canada ou aux États-Unis;
- viii. part indicielle au sens du Règlement 81-102;
- ix. titre de fonds d'investissement, pourvu que celui-ci remplisse l'un des critères suivants :
 - A. soit assujetti au Règlement 81-102 et qu'il offre ou ait offert des titres sous un prospectus simplifié conformément au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif, RLRQ, c. V-1.1, r. 38;
 - B. soit assujetti au règlement 81-102 et qu'il offre ou ait offert des titres en vertu du Règlement 41-101 et que ces derniers soient négociés sur une bourse au Canada ou aux États-Unis (un FNB à gestion active);
- b) un plan ne peut pas acquérir quelque titre d'un émetteur dans le cas où, à la suite de l'opération, plus de 10 % de l'actif net du plan, à la valeur marchande au moment de l'opération, serait investi en titres d'un émetteur;
- c) la condition (b) ci-dessus ne s'applique pas à l'acquisition d'un titre d'État ou à l'acquisition d'un titre de fonds d'investissement telle qu'autorisée par cette dispense;
- d) un plan ne peut acquérir quelque titre d'un émetteur dans un cas où, à la suite de l'acquisition, le plan détiendrait des titres qui représenteraient plus de 10% des éléments suivants :
 - i. soit les droits de vote se rattachant aux titres comportant droit de vote en circulation de l'émetteur;
 - ii. soit les titres de capitaux propres en circulation de l'émetteur;
- e) un plan ne peut acquérir quelque titre d'un émetteur dans le but d'exercer une emprise sur l'émetteur ou d'en assurer la gestion;
- f) si un plan acquiert un titre d'un émetteur autrement que par une « acquisition », tel que ce terme est défini au Règlement 81-102, en excédent des limites de contrôle mentionnées aux conditions (d) et (e) ci-dessus, celui-ci doit réduire sa détention de ce titre aussi rapidement qu'il soit commercialement raisonnable et possible de le faire ou au plus tard 90 jours après le moment du dépassement de la limite de contrôle;
- g) les plans ne peuvent pas :

- i. acquérir un immeuble ou une marchandise physique;
- ii. acquérir une créance hypothécaire autre qu'une créance hypothécaire garantie;
- iii. acquérir, vendre ou utiliser un « dérivé visé », tel que ce terme est défini au Règlement 81-102, pour d'autres fins que celles de couverture du risque de change et conformément au Règlement 81-102;
- iv. acquérir des billets liés, que le capital soit garanti ou non, des certificats de placements garantis liés ou tout autre titre de créances semblable émis par une institution financière ou une société;
- v. acquérir un actif non liquide au sens du Règlement 81-102, mais si un titre détenu par un plan devenait non liquide après l'acquisition, le plan devrait alors prendre toutes les mesures nécessaires afin de se départir de cet actif non liquide, aussi rapidement qu'il est commercialement raisonnable et possible de le faire;
- vi. acquérir ou détenir un titre d'un fonds d'investissement, sauf si :
 - A. le fonds d'investissement est un placement permis en vertu des présentes ;
 - B. au moment de l'acquisition, ce fonds d'investissement n'est pas investi à raison de plus de 10 % de sa valeur nette dans des titres d'autres fonds d'investissement sous-jacents ;
 - C. aucuns frais de gestion ou de rémunération payables par le plan n'ont pour effet, selon le point de vue d'une personne raisonnable, de dupliquer des frais payables par le fonds d'investissement détenu par le plan pour un même service;
 - D. aucuns frais d'acquisition ou frais de rachat payables par le plan relativement à sa souscription ou son rachat de part du fonds d'investissement n'ont pour effet, selon le point de vue d'une personne raisonnable, de dupliquer des frais payables par un souscripteur du plan.
- vii. le sous-paragraphe 5(g)(vi)(II) ne s'applique pas si l'autre fonds d'investissement acquiert ou détient un OPC marché monétaire ou une part indicielle, tel que ces termes sont définis au Règlement 81-102.
- viii. emprunter des fonds ou constituer une sûreté sur un actif du portefeuille, sauf si :
 - A. l'opération constitue une mesure provisoire pour répondre à des demandes de rachat de titres des plans pendant qu'il effectue une liquidation ordonnée d'actifs du portefeuille ou pour lui permettre de régler des opérations de portefeuille et, une fois prises en compte toutes les opérations réalisées en vertu du présent sous-paragraphe, l'encours de tous les emprunts du plan n'excède pas 5 % de sa valeur nette au moment de l'emprunt;
 - B. la sûreté garantit le paiement d'honoraires et de charges du dépositaire ou d'un sous-dépositaire du plan pour des services rendus à ce titre conformément à l'article 14.5(3) du Règlement 41-101.
- ix. acquérir des titres sur marge;
- x. vendre des titres à découvert;

- xi. acquérir un titre dont les conditions peuvent obliger le plan à faire un apport en plus du paiement du prix d'acquisition;
 - xii. prêter des espèces du portefeuille;
 - xiii. prêter des actifs du portefeuille autrement qu'en vertu des dispositions applicables aux OPC à l'article 2.12 du Règlement 81-102;
 - xiv. garantir les titres ou les obligations d'une personne;
 - xv. acquérir des titres autrement que par les mécanismes normaux du marché, à moins que le prix d'achat ne corresponde à peu près au cours du marché ou que les parties n'agissent sans lien de dépendance dans le cadre de l'opération.
- h) l'investissement des actifs des plans dans un titre, dérivé ou autre actif qui n'est pas spécifiquement permis en vertu des présentes constitue un investissement interdit pour les plans;
2. Une formation obligatoire portant sur la dispense et sur les nouvelles modalités de la politique de placement devra être dispensée à tous les représentants de Kaleido. Celle-ci présentera les risques et les caractéristiques de chacun des types de titres que peut détenir le portefeuille des plans. La même information sera intégrée à la formation obligatoire de début de carrière qui est dispensée aux nouveaux représentants de Kaleido.
 3. Les représentants de Kaleido inscrits dans la catégorie de représentant de courtier en plans de bourses d'études devront satisfaire aux exigences de scolarité requises pour la catégorie d'inscription de représentant de courtier en épargne collective, telles que prescrites au Règlement 31-103, pour pouvoir distribuer les plans.
 4. Le prospectus des plans et les conventions de plans de bourses d'études divulguera l'existence de la dispense, et le prospectus des plans prévoira une description des éléments importants de la dispense ainsi que des restrictions qui y sont associées.
 5. Il sera prévu au prospectus des plans que :
 - a) L'approbation préalable des souscripteurs est nécessaire lorsque les honoraires, les frais ou les charges qui sont imputés aux plans ou directement aux souscripteurs par les plans ou Kaleido relativement à la détention de titres dans les plans sont modifiés de manière à entraîner une augmentation des charges imputées aux plans ou aux souscripteurs;
 - b) L'approbation des souscripteurs doit être donnée par une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée convoquée à cette fin;
 - c) Les souscripteurs d'un plan doivent voter séparément s'ils sont touchés d'une manière différente des souscripteurs des autres plans;
 - d) Les souscripteurs n'ont le droit de vote que s'ils sont touchés par le changement;
 - e) L'approbation des souscripteurs n'est pas requise si le changement visé au paragraphe (a) est dû à une partie sans lien de dépendance avec les plans ou Kaleido;
 - f) Lorsqu'un changement ne nécessitant pas l'approbation des souscripteurs tel que prévu au paragraphe (e) est apporté, les souscripteurs seront avisés au moins 60 jours avant la date d'effet de tout changement qui pourrait entraîner une augmentation des charges du plan.

La présente décision prend effet le 1^{er} mai 2022.

Fait le 10 mars 2022.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2022-FI-0005

R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc.

Le 14 mars 2022

**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 R.E.G.A.R. Gestion Privée Inc. (le « déposant »)

Décision

Contexte

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a 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 une dispense en vertu de l'article 2.5 du *Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*, RLRQ c.V-1.1, r. 38 (le « Règlement 81-101 ») et l'article 62(5) de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.O. 1990, c. S.5 (la « Loi ») pour prolonger les délais pour le dépôt du prospectus pro forma comme si la date de caducité était le 15 mai 2022 (la « dispense demandée »).

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*, RLRQ c. V-1.1, r. 1 (le « Règlement 11-102 ») dans le territoire suivant: Nouveau-Brunswick (collectivement avec les territoires, les « territoires visés »);
- b) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ c.V-1.1, r.3, le *Règlement 11-102*, le *Règlement 81-101* et le *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, RLRQ c. V-1.1, r. 42 (le « Règlement 81-106 ») 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 :

Le déposant

1. Le déposant est une société constituée sous le régime des lois du Québec et dont le siège est situé à Québec, Québec.
2. Le déposant est le gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs mondiaux, du Portefeuille Sectorwise Conservateur, du Portefeuille Sectorwise Équilibré, du Portefeuille Sectorwise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Équilibré et du Portefeuille GreenWise Croissance (les « fonds »).
3. Le déposant est inscrit comme gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Québec et en Ontario.

Les fonds

4. Chacun des fonds est un émetteur assujéti au sens des lois des territoires visés.
5. Ni le déposant ni les fonds ne contreviennent à la législation en valeurs mobilières dans les territoires visés.
6. Chacun des fonds est un organisme de placement collectif au sens du Règlement 81-101 et place ses titres au moyen d'un prospectus préparé conformément au Règlement 81-101.
7. Les titres des fonds sont actuellement offerts au public dans les territoires visés au moyen d'un prospectus simplifié daté du 15 avril 2021, tel que modifié par la modification n° 1 datée du 24 janvier 2022 et de la notice annuelle et des aperçus de fonds s'y afférent (les « documents d'offre actuels »).
8. En vertu de l'article 2.5 du Règlement 81-101 et de l'article 62(1) de la Loi, la date de caducité pour le placement des titres des fonds avec les documents d'offre actuels est le 15 avril 2022 (la « date de caducité actuelle »).

Motifs pour la dispense souhaitée

9. Le 23 mars 2022, le déposant tiendra une assemblée extraordinaire pour chacun des fonds suivants : Fonds RGP Secteurs Mondiaux, Catégorie RGP Secteurs Mondiaux, Portefeuille GreenWise Conservateur, Portefeuille GreenWise Équilibré et Portefeuille GreenWise Croissance, (collectivement les « Assemblées extraordinaires ») concernant l'approbation des porteurs de titres pour les changements dans les objectifs de placement (les « changements dans les objectifs de placement »), tel qu'annoncé le 14 janvier 2022.
10. Le déposant souhaite inclure dans son prospectus pro forma et la documentation accessoire, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres lors des Assemblées extraordinaires, les changements dans les objectifs de placement.
11. La fin de l'exercice des fonds est le 31 décembre, et en vertu des articles 2.2 et 4.2 du Règlement 81-106, les états financiers annuels et le rapport de la direction sur le rendement des fonds doivent être déposés au plus tard le 90^e jour suivant la fin du dernier exercice des fonds.
12. Concurrément au dépôt du prospectus pro forma, le déposant doit déposer, pour chacun des fonds, l'aperçu de fonds respectant le Règlement 81-101, incluant l'obligation d'indiquer le ratio

des frais de gestion divulgué dans le dernier rapport de la direction sur le rendement des fonds déposé pour chaque fonds.

13. Le dernier rapport de la direction sur le rendement des fonds pour chacun des fonds est le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des fonds pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 30 juin 2021.
14. Il serait plus efficace et plus rentable de prolonger les délais prévus à l'article 2.5 du Règlement 81-101 et à l'article 62(2) de la Loi, à ceux de la dispense demandée.
15. Le déposant soumet que la dispense demandée ne portera pas atteinte à la fiabilité et à l'exactitude des renseignements présentés dans les documents d'offre actuels et qu'elle ne sera pas préjudiciable à l'intérêt public.
16. En raison de l'obligation d'information continue des fonds et advenant qu'un changement important survienne, les documents d'offre actuels seront modifiés tel que prévu par la législation applicable.

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 aux conditions suivantes.

Frédéric Belleau
Directeur principal des fonds d'investissement

Décision n°: 2022-FI-0006

Slate Grocery REIT

Vu la demande présentée par Slate Grocery REIT (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 mars 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 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 14 mars 2022, ainsi que toute modification de celui-ci (la « dispense demandée »):

1. les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant;
2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021;

3. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 24 mars 2021.

(collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 11 mars 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0055

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
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	2022-01-30
EMPIRE COMPANY LIMITED	2022-01-29
FUELCELL ENERGY, INC.	2022-01-31
GURU ORGANIC ENERGY CORP.	2022-01-31
INSCAPE CORPORATION	2022-01-31
ORACLE CORPORATION	2022-02-28
SOBEYS INC.	2022-01-29
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2022-01-31
SYSTEMES HAIVISION INC.	2022-01-31
TROILUS GOLD CORP.	2022-01-31
URANIUM ROYALTY CORP.	2022-01-31
VAIL RESORTS, INC.	2022-01-31
VIZSLA SILVER CORP.	2022-01-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACUITYADS HOLDINGS INC.	2021-12-31
ADCORE INC.	2021-12-31
AKITA DRILLING LTD	2021-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2021-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2021-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2021-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2021-12-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2021-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31
CELESTICA INC.	2021-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2021-12-31
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE	2021-12-31
CREDIT SUISSE AG	2021-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2021-12-31
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.	2021-12-31
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	2021-12-31
DOCEBO INC.	2021-12-31
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED	2021-12-31
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2021-12-31
ENERGY FUELS INC.	2021-12-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2021-12-31
FINB DE DIVIDENDES FIRST TRUST VALUE LINE(COUV.EN DOLLARS CANADIENS) (#35140)	2021-12-31
FINB DE REVENU MONDIAL GERE EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUST. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES EUROPEENS (COUVERT EN DOLL.CAN) (#35140)	2021-12-31
FINB OBLIGATAIRE TACTIQUE FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2021-12-31
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS ETF (CAD-HEDGED) (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY ETF (#35140)	2021-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
FNB ACTIONS AMER. MARGE PROT. ACCRUE ECH EN FEV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43442)	2021-12-31
FNB ACTIONS AMER. MARGE PROTECTION ECH. EN FEV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43442)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB BITCOIN CARBO-NEGATIF ACCELERATE	2021-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROT. ACC. ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROTECTION ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AVEC MARGE DE PRO. ACC. ECH. EN NOV. CBOE VEST FIR. TRU. (#43236)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AVEC MARGE DE PRO. ECH. EN NOV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43236)	2021-12-31
FNB D'ACTIONS AMERIC. AVEC MARGE DE PROT ECH. MAI CBOE VEST FIRST TRUST (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACTIONS AMERIC. AVEC MARGE DE PROT. AC. ECH. MAI CBOE VEST FIR. TR. (#42865)	2021-12-31
FNB DE TRANSACTIONS ET DE PROCESSUS NOVATEURS INDXX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FNB DESJARDINS ALT LONG/COURT MARCHES BOURSIERS NEUTRES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE OBLIG. CANADIENNES DE SOCIETES	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
ECHELONNEES 1-5 ANS (#39571)	
FNB DESJARDINS INDICE OBLIG. CANADIENNES GOUV. ECHELONNEES 1-5 ANS (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR ETATS-UNIS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE CANADA FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE ETATS-UNIS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHES EMERGENTS FAIBLE EN CO2 (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHES DEV. EX-E.-U. EX-CAN. FAIBLE EN CO2 (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MARCHES DEV. EX E.-U. EX CAN. MULTIFACT. FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MARCHES EMERGENTS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MONDIAL MULTIFACT. SANS RESERVES DE COMBUSTIBLE FOSSILES (#46294)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST ALPHADDEX DIVIDEND. DE MARCHES EMERG.(COUVERT DOL.CAN.)(#35140)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST JFL ACTIONS MONDIALES (#35140)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST JFL REVENU FIXE DE BASE PLUS (#35140)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FNB FIRST TRUST PRETS DE RANG SUPERIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)(#35140)	2021-12-31
FNB INTERNATIONAL DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D'ACTIONS CANADIENNES CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D'ACTIONS MONDIALES CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D'INDICATEURS CANADIENS AMELIORES ACCELERATE (#42289)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF DE REVENU CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS D'ARBITRAGE ACCELERATE (#43387)	2021-12-31
FONDS DE COUVERTURE A RENDEMENT ABSOLU ACCELERATE (#42289)	2021-12-31
FONDS DE RENDEMENT ABSOLU PCJ II (#34040)	2021-12-31
FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286)	2021-12-31
FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286)	2021-12-31
GLOBAL WATER RESOURCES, INC.	2021-12-31
GROUPE IBI INC.	2021-12-31
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2021-12-31
HEADWATER EXPLORATION INC.	2021-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2021-12-31
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2021-12-30
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2021-12-31
INPLAY OIL CORP.	2021-12-31
INVESCO LTD.	2021-12-31
INVESQUE INC.	2021-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF(#20826)	2021-12-31
ISHARES CHINA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF (*34267) (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN COPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF(#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P U.S.TOTAL MARKET INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P U.S.TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI CANADA LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI EAFE LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI USA LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (*34268) (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GOLD BULLION ETF (#39005)	2021-12-31
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES INDIA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES J.P.MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES S&P GLOBAL CONSUM. DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#42980)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P U.S.MID-CAP INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S.MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF (#25938)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES SHORT DURATION HIGH INCOME ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES SHORT TERM HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES SILVER BULLION ETF (#39005)	2021-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD FIXED INCOME INDEX ETF(CAD-HEDGED)(*34269)(#25938)	2021-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2021-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
(#25938)	
K-BRO LINEN INC.	2021-12-31
KARORA RESOURCES INC.	2021-12-31
KELT EXPLORATION LTD.	2021-12-31
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2021-12-31
LARGO INC.	2021-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2021-12-31
MAGNET FORENSICS INC.	2021-12-31
MAVERIX METALS INC.	2021-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2021-12-31
METHANEX CORPORATION	2021-12-31
MURCHISON MINERALS LTD.	2021-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2021-12-31
NEOVASC INC.	2021-12-31
NEXUS INDUSTRIAL REIT	2021-12-31
NFI GROUP INC.	2022-01-02
NORTHVIEW FUND	2021-12-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2021-12-31
OSISKO GREEN ACQUISITION LIMITED	2021-12-31
O3 MINING INC.	2021-12-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2021-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2021-12-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2021-12-31
PORTEFEUILLE FNB ALTERNATIFS UNCHOIX ACCELERATE (#43387)	2021-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2021-12-25
SIERRA METALS INC.	2021-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
STACK CAPITAL GROUP INC.	2021-12-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31
TFI INTERNATIONAL INC.	2021-12-31
THOMSON-REUTERS CORPORATION	2021-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2021-12-31
TIDEWATER RENEWABLES LTD.	2021-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2021-12-31
WESDOME GOLD MINES LTD.	2021-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2021-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2021-12-31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	2021-12-31
WILDPACK BEVERAGE INC.	2020-03-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ACUITYADS HOLDINGS INC.	2021-12-31
ADCORE INC.	2021-12-31
AKITA DRILLING LTD	2021-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2021-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2021-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2021-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2021-12-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2021-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31
CELESTICA INC.	2021-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2021-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2021-12-31
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.	2021-12-31
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	2021-12-31
DOCEBO INC.	2021-12-31
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED	2021-12-31
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2021-12-31
ENERGY FUELS INC.	2021-12-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2021-12-31
FINB DE DIVIDENDES FIRST TRUST VALUE LINE(COUV.EN DOLLARS CANADIENS) (#35140)	2021-12-31
FINB DE REVENU MONDIAL GERE EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUST. DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FINB FIRST TRUST ALPHADEX DIVIDENDES EUROPEENS (COUVERT EN DOLL.CAN) (#35140)	2021-12-31
FINB OBLIGATAIRE TACTIQUE FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2021-12-31
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS ETF (CAD-HEDGED) (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE GREEN ENERGY ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF (#35140)	2021-12-31
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY ETF (#35140)	2021-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
FNB ACTIONS AMER. MARGE PROT. ACCRUE ECH EN FEV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43442)	2021-12-31
FNB ACTIONS AMER. MARGE PROTECTION ECH. EN FEV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43442)	2021-12-31
FNB BITCOIN CARBO-NEGATIF ACCELERATE	2021-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROT. ACC. ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AV. MARGE DE PROTECTION ECHEANT EN AOUT CBOE VEST F.T. (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AVEC MARGE DE PRO. ACC. ECH. EN NOV. CBOE VEST FIR. TRU.(#43236)	2021-12-31
FNB D'ACT. AMER. AVEC MARGE DE PRO. ECH. EN NOV. CBOE VEST FIRST TRUST (#43236)	2021-12-31
FNB D'ACTIONS AMERIC. AVEC MARGE DE PROT ECH. MAI CBOE VEST FIRST TRUST (#42865)	2021-12-31
FNB D'ACTIONS AMERIC.AVEC MARGE DE PROT. AC. ECH. MAI CBOE VEST FIR. TR. (#42865)	2021-12-31
FNB DE TRANSACTIONS ET DE PROCESSUS NOVATEURS INDXX FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FNB DESJARDINS ALT LONG/COURT MARCHES BOURSIERS NEUTRES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE OBLIG. CANADIENNES DE SOCIETES ECHELONNEES 1-5 ANS (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE OBLIG. CANADIENNES GOUV. ECHELONNEES 1-5 ANS (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS INDICE UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR CANADA MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR ETATS-UNIS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE CANADA FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE ETATS-UNIS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHES EMERGENTS FAIBLE EN CO2 (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHES DEV. EX-E.-U. EX-CAN. FAIBLE EN CO2 (#39571)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MARCHES DEV.EX E.-U. EX CAN. MULTIFACT. FAIBLE EN CO2(#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MARCHES EMERGENTS MULTIFACTEURS FAIBLE EN CO2 (#46294)	2021-12-31
FNB DESJARDINS IR MONDIAL MULTIFACT.SANS RESERVES DE COMBUSTIBLE FOSSILES(#46294)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST ALPHADDEX DIVIDEND. DE MARCHES EMERG.(COUVERT DOL.CAN.)(#35140)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST JFL ACTIONS MONDIALES (#35140)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST JFL REVENU FIXE DE BASE PLUS (#35140)	2021-12-31
FNB FIRST TRUST PRETS DE RANG SUPERIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)(#35140)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FNB INTERNATIONAL DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST (#35140)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D' ACTIONS CANADIENNES CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D' ACTIONS MONDIALES CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF D' INDICATEURS CANADIENS AMELIORES ACCELERATE (#42289)	2021-12-31
FONDS ALTERNATIF DE REVENU CC&L (#42663)	2021-12-31
FONDS D' ARBITRAGE ACCELERATE (#43387)	2021-12-31
FONDS DE COUVERTURE A RENDEMENT ABSOLU ACCELERATE (#42289)	2021-12-31
FONDS DE RENDEMENT ABSOLU PCJ II (#34040)	2021-12-31
FONDS NORTH GROWTH CANADIAN EQUITY (#35286)	2021-12-31
FONDS NORTH GROWTH U.S. EQUITY ADVISOR (#35286)	2021-12-31
GLOBAL WATER RESOURCES, INC.	2021-12-31
GRUPE IBI INC.	2021-12-31
GRUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2021-12-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2021-12-31
HEADWATER EXPLORATION INC.	2021-12-31
IMPERIAL METALS CORPORATION	2021-12-31
INDUSTRIES DOREL INC. (LES)	2021-12-30
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2021-12-31
INPLAY OIL CORP.	2021-12-31
INVESCO LTD.	2021-12-31
INVESQUE INC.	2021-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CHINA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF (*34267) (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN COPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO (#25938)	2021-12-31
ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO (#42919)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P U.S.TOTAL MARKET INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P U.S.TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF (#42375)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI CANADA LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI EAFE LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES ESG MSCI USA LEADERS INDEX ETF (#42375)	2021-12-31
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (*34268) (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES GOLD BULLION ETF (#39005)	2021-12-31
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES INDIA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES J.P.MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR CANADA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF (#42980)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES S&P GLOBAL CONSUM. DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (#42980)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#42980)	2021-12-31
ISHARES S&P U.S.MID-CAP INDEX ETF (#20826)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P U.S.MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES SHORT DURATION HIGH INCOME ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES SHORT TERM HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES SILVER BULLION ETF (#39005)	2021-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)(#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD FIXED INCOME INDEX ETF(CAD-HEDGED)(*34269)(#25938)	2021-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#20826)	2021-12-31
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (#25938)	2021-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) (#25938)	2021-12-31
K-BRO LINEN INC.	2021-12-31
KARORA RESOURCES INC.	2021-12-31
KELT EXPLORATION LTD.	2021-12-31
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2021-12-31
LARGO INC.	2021-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2021-12-31
MAGNET FORENSICS INC.	2021-12-31
MAVERIX METALS INC.	2021-12-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2021-12-31
METHANEX CORPORATION	2021-12-31
MURCHISON MINERALS LTD.	2021-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2021-12-31
NEOVASC INC.	2021-12-31
NEXUS INDUSTRIAL REIT	2021-12-31
NFI GROUP INC.	2022-01-02
NORTHVIEW FUND	2021-12-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2021-12-31
OSISKO GREEN ACQUISITION LIMITED	2021-12-31
O3 MINING INC.	2021-12-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2021-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2021-12-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2021-12-31
PORTEFEUILLE FNB ALTERNATIFS UNCHOIX ACCELERATE (#43387)	2021-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2021-12-25
SIERRA METALS INC.	2021-12-31
STACK CAPITAL GROUP INC.	2021-12-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
TFI INTERNATIONAL INC.	2021-12-31
THOMSON-REUTERS CORPORATION	2021-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2021-12-31
TIDEWATER RENEWABLES LTD.	2021-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2021-12-31
WESDOME GOLD MINES LTD.	2021-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2021-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2021-12-31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	2021-12-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
CARGOJET INC.	
CATEGORIE ACTIFS REELS MONDIAUX AGF (#4835)	
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF (#4835)	
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE (#4835)	
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF (#4835)	
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF (#4835)	
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	
CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF (#4835)	
CATEGORIE MONDIALE EQUILIBREE INVESTISSEMENT DURABLE AGF (#4835)	
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF (#4835)	
CATEGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINS AGFIQ (#4835)	
CATEGORIE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	
CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS AGFIQ (#4835)	
CELESTICA INC.	
COEUR MINING, INC.	
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.	
COMPAGNIE PETROLIERE IMPERIALE LTEE CORPORATION TC ENERGIE	
ECN CAPITAL CORP.	
FIRSTSERVICE CORPORATION	
GROUPE COLABOR INC.	
INGEVITY CORPORATION	
INTERFOR CORPORATION	
MANITEX CAPITAL INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
MEDMEN ENTERPRISES INC.	
NEOVASC INC.	
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	
SECURE ENERGY SERVICES INC.	
SECURE ENERGY SERVICES INC.	
SIENNA SENIOR LIVING INC.	
SYSTEMES HAIVISION INC.	
URBANIMMERSIVE INC.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
WELLS FARGO CANADA CORPORATION	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
ACUITYADS HOLDINGS INC.	2021-12-31
AKITA DRILLING LTD	2021-12-31
ARC RESOURCES LTD.	2021-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2021-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2021-12-31
BLOOM SELECT INCOME FUND	2021-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC.	2021-12-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31
CELESTICA INC.	2021-12-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2021-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2021-12-31
CORPORATION PARKLAND	2021-12-31
CREDIT SUISSE AG	2021-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2021-12-31
DIVERSIFIED ROYALTY CORP.	2021-12-31
DOCEBO INC.	2021-12-31
E-L FINANCIAL CORPORATION LIMITED	2021-12-31
ENDEAVOUR SILVER CORP.	2021-12-31
ENERGY FUELS INC.	2021-12-31
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2021-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN	2021-12-31
GLOBAL WATER RESOURCES, INC.	2021-12-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2021-12-31
HEADWATER EXPLORATION INC.	2021-12-31
INFORMATION SERVICES CORPORATION	2021-12-31
INVESQUE INC.	2021-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
K-BRO LINEN INC.	2021-12-31
KELT EXPLORATION LTD.	2021-12-31
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-31
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION	2021-12-31
LARGO INC.	2021-12-31
LITHIUM AMERICAS CORP.	2021-12-31
MAGNET FORENSICS INC.	2021-12-31
MAVERIX METALS INC.	2021-12-31
METHANEX CORPORATION	2021-12-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2021-12-31
NEOVASC INC.	2021-12-31
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2021-12-31
OSISKO GREEN ACQUISITION LIMITED	2021-12-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2021-12-31
PERPETUAL ENERGY INC.	2021-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2021-12-25
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2021-12-31
SIERRA METALS INC.	2021-12-31
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY	2021-12-31
STACK CAPITAL GROUP INC.	2021-12-31
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2021-12-31
TFI INTERNATIONAL INC.	2021-12-31
THOMSON-REUTERS CORPORATION	2021-12-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2021-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
TIDEWATER RENEWABLES LTD.	2021-12-31
TOTAL ENERGY SERVICES INC.	2021-12-31
TWC ENTERPRISES LIMITED	2021-12-31
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.	2021-12-31
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	2021-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jacques, Gervais	4, 5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	77 250	2.1000	QC
<i>Options</i>								
Perron, Richard	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	72 970	2.2700	QC
<i>Restricted Share Unit/Unités d'actions incessibles</i>								
Perron, Richard	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 343	2.2700	QC
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(23 418)	2.2600	QC
Tancell, Paul	5	O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(21 137)	2.2600	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 588	2.2700	QC
<i>Stock Appreciation Rights/Droits à la plus-value des actions</i>								
Tancell, Paul	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 025	2.2700	QC
Abaxx Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leckie, William Scott	4							
1680897 Ont	PI	O	2022-03-11	I	97 - Autre	(31 484)		ON
7th Merchant Corp	PI	O	2016-06-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-11	I	97 - Autre	36 484		ON
Takota Asset Management Inc.	PI	O	2022-03-11	I	97 - Autre	(5 000)		ON
Accord Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hitzig, Simon Jonathan	4	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	8.6750	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.7300	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	8.7400	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.7500	ON
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Kazzaz, Amos	5	O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	6 750	12.6400	QC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 909)	21.4900	QC
		O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	6 750	12.6400	QC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 909)	21.4900	QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Kazzaz, Amos	5	O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	(6 750)	12.6400	QC
		O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	(6 750)	12.6400	QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Abbott, Michael	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(937)	20.7000	QC
Crocker, Melvin	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(860)	20.7000	QC
Elfassy, Samuel	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 222)	20.7000	QC
Galardo, Mark	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 301)	20.7000	QC
Hadrovic, Carolyn	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 222)	20.7000	QC
Houle, Pierre	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(784)	20.7000	QC
Isford, Chris	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 438)	20.7000	QC
Kazzaz, Amos	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(3 236)	20.7000	QC
Meloul-Wechsler, Arielle	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 427)	20.7000	QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 517)	20.7000	QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 438)	20.7000	QC
Romanelli, Gilda	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(778)	20.7000	QC
Rousseau, Michael Stewart	4, 5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(14 094)	20.7000	QC
Strom, Murray Douglas	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 510)	20.7000	QC
TURNER, Jon	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 438)	20.7000	QC
Yiu, Andrew Ka Hoi	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(1 438)	20.7000	QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Callahan, Patrick Timothy	5	O	2022-03-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 781	32.0500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Kiell, Edward	5	O	2020-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	7 786	5.1400	ON
Matthews, Mary	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	32.0200	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	32.1500	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	32.1000	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	32.0700	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(390)	33.1025	ON
Schoch, Peter Grenville	4, 3	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	32.1000	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	32.7000	ON
<i>Options</i>								
Kiell, Edward	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(11 864)	5.1400	ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	14 000	6.5600	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	11.0071	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	362	10.9126	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	479	10.9126	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	471	8.4199USD	ON
Elhaj, Khalid	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	286	10.9126	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 845)	10.3000	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	468	10.9126	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.5600	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.9600	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	253	10.9126	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	436	10.9126	ON
Guimond, Luc	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	412	10.9126	ON
MacPhail, Peter	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	10 000	6.5600	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	11.1500	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	661	10.9126	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 088	10.9100	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	378	10.9126	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	327	10.9126	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	356	10.9126	ON
Porter, James	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	9 700	6.5600	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 700)	10.5600	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	10 300	6.5600	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 300)	10.8530	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	675	10.9126	ON
Thompson, Rebecca	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	309	10.9126	ON
Webster, Colin	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	17 166	6.5600	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 166)	11.1469	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	18 056	6.5800	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 056)	11.1469	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	33 029	7.6300	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 029)	11.1469	ON
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	276	10.9126	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ellingham, Elaine	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Fleck, David Alexander	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Gower, David Patrick	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Kennedy, Claire Marie Catherine	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Mercier, Monique	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Murphy, Paul	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 544		ON
		O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 155		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		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								
Stowe, Kenneth George	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	435		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Barwell, Christine	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 145		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 363		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 280		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 124		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 124		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 658		ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2021-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	12 228		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 606		ON
Guimond, Luc	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 632		ON
MacPhail, Peter	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 435		ON
McCluskey, John	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 513		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 658		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 705		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 772		ON
Porter, James	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 316		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2019-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 005		ON
Webster, Colin	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 658		ON
<i>Droits Rights Performance Share Units</i>								
Barwell, Christine	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 725		ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 560		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 249		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 249		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 316		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 456		ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 212		ON
Guimond, Luc	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 264		ON
MacPhail, Peter	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 870		ON
McCluskey, John	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 026		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 316		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 409		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 544		ON
Porter, James	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 632		ON
Thompson, Rebecca	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 010		ON
Webster, Colin	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 316		ON
<i>Options</i>								
Barwell, Christine	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	27 397		ON
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(14 000)	6.5600	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	32 466		ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	32 055		ON
Elhaj, Khalid	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	18 836		ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	30 822		ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	32 329		ON
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.5600	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	30 685		ON
Guimond, Luc	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	30 753		ON
MacPhail, Peter	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	59 315		ON
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	6.5600	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								
McCluskey, John	4, 5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	152 055		ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	30 822		ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	23 014		ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	20 548		ON
Porter, James	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	61 644		ON
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(9 700)	6.5600	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(10 300)	6.5600	ON
Thompson, Rebecca	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	21 164		ON
Webster, Colin	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	30 822		ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(17 166)	6.5600	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(18 056)	6.5800	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(33 029)	7.6300	ON
Altus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altus Group Limited								
National Bank Financial	1	PI						
		O	2022-03-08	I	38 - Rachat ou annulation	(500)	46.6120	ON
		O	2022-03-09	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)	47.6953	ON
		O	2022-03-10	I	38 - Rachat ou annulation	(64 900)	47.4600	ON
Bartolini, Angelo	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 086	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 470	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 534)	48.5400	ON
BISHOP, TERRY ALAN	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 866	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 939	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 174)	48.5400	ON
Commons, Michael	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 914	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 352	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 400)	48.5400	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 890	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 352	6352.0000	ON
		O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 400)	48.5400	ON
Probyn, Alex	7	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 199	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 384)	48.5400	ON
<i>Common Share Performance Share Units</i>								
Bartolini, Angelo	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 470)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(75)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(66)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(77)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 388	70.4400	ON
BISHOP, TERRY ALAN	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 929)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(53)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(53)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(24)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 419	70.4400	ON
BLANCO, JORGE	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(87)	48.5400	ON
Carter, Kimberly	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(30)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 839	48.5400	ON
Clark, Ernest	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(38)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 626	70.4400	ON
Commons, Michael	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 352)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(56)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(33)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(25)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 129	70.4400	ON
		M	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 129	70.4400	ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(37)	48.5400	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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 549	70.4400	ON
Gordon, Michael	4, 5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(181)	48.5400	ON
Hannon, James	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(430)	48.5400	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 352)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(56)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(33)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(25)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 129	70.4400	ON
McSweeney, Niall	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 075	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(36)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(20)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(16)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 299	48.5400	ON
		M	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 299	70.4400	ON
Probyn, Alex	7	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 199)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(64)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(85)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(90)	48.5400	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 251	70.4400	ON
Schreiber, Russell	5	O	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(76)	48.5400	ON
		M	2022-03-08	D	58 - Expiration de droits de souscription	(76)	48.5400	ON
<i>Options</i>								
Bartolini, Angelo	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	17 647	48.5400	ON
BISHOP, TERRY ALAN	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	3 922	48.5400	ON
Carter, Kimberly	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	7 843	48.5400	ON
Clark, Ernest	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	10 016	48.5400	ON
Commons, Michael	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	5 882	48.5400	ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	9 804	48.5400	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	5 882	48.5400	ON
McSweeney, Niall	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	3 589	48.5400	ON
Probyn, Alex	7	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	20 032	48.5400	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
BLANCO, JORGE	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 553	48.5400	ON
Clark, Ernest	5	O	2021-05-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 532	48.5400	ON
Hannon, James	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 895	48.5400	ON
McSweeney, Niall	5	O	2022-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(673)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	643	48.5400	ON
Probyn, Alex	7	O	2022-03-07	D	59 - Exercice au comptant	(3 567)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 318	48.5400	ON
Ross, David	5	O	2021-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	812	48.5400	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Bartolini, Angelo	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 086)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 441	48.5400	ON
BISHOP, TERRY ALAN	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 866)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 420	48.5400	ON
Carter, Kimberly	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 432	48.5400	ON
Commons, Michael	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 914)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 340	48.5400	ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 610	48.5400	ON
Johnston, Colin Boyd	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 890)	48.9300	ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 494	48.5400	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
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	4.2830	BC
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 736		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 797		BC
Yu, Anne	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 369		BC
<i>Restricted Stock</i>								
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2022-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 736)		BC
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 736)		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2022-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 611)		BC
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 797)		BC
Yu, Anne	5	O	2022-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 369)		BC
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 369)		BC
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caceres, Christian	7	O	2021-12-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	24 753	0.9100	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	51 869	0.4000	BC
Leiva, Julio	7	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	20 908	0.4000	BC
Luzich Partners LLC	3	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(178 300)	1.8600	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(372 000)	1.8900	BC
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 000)	1.8700	BC
Luzich, Michael	4							
Luzich Partners LLC	PI	O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(178 300)	1.8600	BC
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(372 000)	1.8900	BC
		O	2022-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 000)	1.8700	BC
Tapia, Javier	7	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 906)	1.8300	BC
<i>Options</i>								
Caceres, Christian	7	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	0.9100	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(66 666)	0.4000	BC
Leiva, Julio	7	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(26 666)	0.4000	BC
ARC Resources Ltd.								
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(70 734)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	85 988	15.7000	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 944)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 740	15.7000	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 296)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 516	15.7000	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 241)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 740	15.7000	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 322)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 625	15.7000	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 565)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 344	15.7000	AB
Gomes, Katherine Joyce	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 205)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 860	15.7000	AB
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 096)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 899	15.7000	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 776)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 344	15.7000	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 466)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 230	15.7000	AB
Stuart, Sean William	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 205)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 899	15.7000	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
Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)								
Anderson, Terry Michael	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 048)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 554	15.7000	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 547)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 184	15.7000	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 644)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 879	15.7000	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 359)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 184	15.7000	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 867)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 656	15.7000	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 767)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 586	15.7000	AB
Gomes, Katherine Joyce	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 895)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 465	15.7000	AB
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 223)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 974	15.7000	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 756)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 586	15.7000	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 997)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 057	15.7000	AB
Stuart, Sean William	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 401)	15.7000	AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 974	15.7000	AB
Artemis Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campbell, Nicholas James	8	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	7.0000	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	7.0400	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	500	24.6140	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 400	23.1880	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	13.0000	MB
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	13.2512	MB
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	13.3000	MB
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	13.2512	MB
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	13.3000	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 100	13.0828	MB
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	13.1960	MB
		O	2022-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.1500	MB
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	13.2512	MB
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	13.3000	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 100	13.0828	MB
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	13.1960	MB
		O	2022-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.1500	MB
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	13.2512	MB
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	13.3000	MB
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 600)	13.2512	MB
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	13.3000	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
Ascot Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kiernan, John Gerard	5							
John Kiernan	PI	O	2022-03-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	50 000	1.0200	BC
Njegovan, Donald Robert	4	O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	44 248	1.1300	BC
Zimmer, Richard Norman	4	O	2022-03-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	44 248	1.1300	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Kiernan, John Gerard	5							
John Kiernan	PI	O	2017-10-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-08	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 000	1.2500	BC
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Bichsel, Matthias F.	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	42.5300	AB
Booth, Robert T.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	238	42.5300	AB
Charlton, Loraine M.	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	42.5300	AB
Ellard, Denis M.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	133	42.5300	AB
Rayfield, Michael	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317	42.5300	AB
Routs, Robert John	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	179	42.5300	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	299	42.5300	AB
		O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 413	42.3700	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	107	42.5300	AB
Steinberg, Norman M.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	42.5300	AB
Urwin, Roger J.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	42.5300	AB
Werth, Susan R.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	42.5300	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	212	42.5300	AB
Athabasca Oil Corporation								
<i>Options</i>								
Broen, Robert Anthony	5	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(241 700)	2.4000	AB
Aurinia Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacKay-Dunn, R. Hector	4							
Renfrew Dieppe Holdings Corporation	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.9970USD	BC
<i>Options</i>								
Robertson, Stephen P.	5	O	2022-03-02	D	50 - Attribution d'options	173 063	12.0100USD	BC
		M	2022-03-02	D	50 - Attribution d'options	178 063	12.0100USD	BC
Avant Brands Inc. (formerly GTEC Holdings Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Singhavan, Norton	4, 5, 3	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	55 556	0.2400	BC
Whitt, Matthew	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 461	0.2400	BC
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Singhavan, Norton	4, 5, 3	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(74 074)		BC
Whitt, Matthew	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 461)		BC
		M	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 615)		BC
<i>Options</i>								
Blady, Michael Adam	4, 5	O	2022-03-01	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2700	BC
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)		BC
Lindsay Mine Services Inc.	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)		BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brindamour, Charles	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	713	134.3800	ON
Caldwell, Nanci Ellen	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 120	107.1700USD	ON
Culham, Harry Kenneth	7	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	5 000	111.6900	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	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	159.2200	ON
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	158.4000	ON
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	7 500	111.6900	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	155.4000	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	156.4000	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	157.2000	ON
Larsen, Christine Elizabeth	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 307	107.2900USD	ON
Le Pan, Nicholas D'Orr	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	660	133.6500	ON
Pevevett, Jane Leslie	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	399	133.7000	ON
Stevenson, Katharine Berghuis	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	600	138.6300	ON
<i>Droits RDSU</i>								
Collins, Michelle Lynn	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 799	107.4800USD	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	399	105.4900USD	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	291	101.8500USD	ON
Daniel, Patrick Darold	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	863	132.3800	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 187	132.2100	ON
Desjardins, Luc	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	863	132.3800	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	185	132.9700	ON
Kelly, Kevin James	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 805	133.8500	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	863	132.4500	ON
Le Pan, Nicholas D'Orr	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	445	132.0700	ON
Maher, Mary Lou Katherine	4	O	2021-04-08	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'actionariat	828	146.1300	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5	149.4200	ON
Pevevett, Jane Leslie	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 002	132.0700	ON
Turcotte, Martine	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	863	132.3800	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	786	132.2800	ON
Zubrow, Barry Lee	4	O	2015-04-23	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'actionariat	1 073	107.1400USD	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	115.4900USD	ON
<i>Options</i>								
Culham, Harry Kenneth	7	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	111.6900	ON
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	111.6900	ON
Banque Laurentienne du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mason, William James Alexander	5	O	2022-03-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117	41.1000	QC
Viau, Marie-Annick	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités d'actions différées</i>								
Boychuk, Michael T.	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	188	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	636	42.5050	QC
Gouin, Suzanne	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	22	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	867	42.5050	QC
Morris, David Dyson	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	108	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	694	42.5050	QC
Mowat, David Lawrence	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	43	44.2704	QC
		M	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	44	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	42.5050	QC
		M	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	547	42.5050	QC
Mueller, Mike	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	238	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 941	42.5050	QC
Savoy, Michelle Renee	4	O	2022-03-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	711	42.5050	QC
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	164	44.2704	QC
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	638	42.5050	QC
Zelenczuk, Nicholas	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	54	44.2704	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	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	912	42.5050	QC
<i>Unités d'actions restreintes-UAR/Restricted Share Units-RSUs</i>								
Viau, Marie-Annick	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Banque Nationale du Canada <i>Actions ordinaires</i>								
Banque Nationale du Canada	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	97.6000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	97.8000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	97.8500	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	97.8700	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	97.8900	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	97.9500	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	98.0000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.2100	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.2200	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.2300	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2350	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2400	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.2600	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.2650	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2700	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.2900	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	98.3000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.3100	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.3200	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.3300	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.3400	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.3500	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.3600	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.3800	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.3900	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.4100	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	98.4300	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.4350	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	600	98.4400	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	98.4500	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	600	98.4600	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	98.4700	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	98.4800	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	98.4900	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.5000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.5050	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	900	98.5100	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	600	98.5200	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	98.5300	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.5400	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	98.5500	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.5550	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	500	98.5600	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.5700	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.5750	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.5800	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.6000	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.6100	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.6150	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	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.6300	QC
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	98.5250	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.1200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.1300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.1400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	97.1600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.1800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.1900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.2300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	97.2400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.2600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	97.2900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.3300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.4000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	97.4100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.4300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.4400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	97.4500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.4600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.4650	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	97.4700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.4750	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	97.4800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	97.4900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	97.5000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	97.5100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.5150	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	97.5200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.5250	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	97.5300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	97.5400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.5450	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	97.5500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	97.5600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	97.5700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	97.5800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.5850	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	97.5900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	97.6000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	97.6100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	97.6200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	97.6300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	97.6400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	97.6500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	97.6600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	97.6700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.6800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	97.6900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	97.7000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	97.7100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	97.7200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	97.7300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	97.7350	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	97.7400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	97.7500	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	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	97.7600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	97.7700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	97.7800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	97.7900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	97.8000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.8100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	97.8200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.8400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	97.8500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	97.8600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	97.8650	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.8700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.8800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	97.8900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	97.9000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	97.9050	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	97.9100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	97.9200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	97.9300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	97.9400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	97.9500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	97.9600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	97.9700	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	97.9800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	97.9900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.0000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	98.0100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	98.0300	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	98.0400	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	98.0500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	900	98.0600	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.0800	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.0900	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	500	98.1000	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	800	98.1100	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	98.1200	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.1500	QC
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	98.2000	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Denison, David Francis	4	O	2021-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	111.0300	QC
		O	2021-05-21	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	122.7000	QC
		O	2021-08-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	131.2700	QC
		M	2021-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	131.2700	QC
		O	2021-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10	132.3800	QC
Gottschling, Helena	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		QC
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	45		QC
Royal Bank of Canada	1	O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	600 000	140.2835	QC
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		QC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	600 000	139.3633	QC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(600 000)		QC
<i>Droits Director Deferred Stock Units</i>								
Chisholm, Andrew Allen	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 683		QC
Cote, Jacynthe	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 004		QC
Denison, David Francis	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 672		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								
Munroe-Blum, Heather	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	694		QC
Taylor, Kathleen	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 542		QC
vandal, thierry	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 599		QC
Vettese, Frank	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 157		QC
Yabuki, Jeffery William	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 882		QC
<i>Droits Subsidiary Director DSUs</i>								
Chisholm, Andrew Allen	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 624		QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 463	22.5600USD	QC
		O	2022-03-10	D	97 - Autre	(839)	22.5600USD	QC
Gordon, Joseph	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 889)	21.7600USD	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Ackermann, Christina	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 463)		QC
BCE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	105 499	58.3900	QC
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(105 499)	71.5000	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 423)	70.9900	QC
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	21 098	58.3500	QC
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 098)	71.1500	QC
<i>Contrat à terme d'achat hors bourse</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2022-03-10	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2022-03-10	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<i>Forward Purchase</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2022-03-11	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2022-03-11	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
<i>Options</i>								
HOWE, STEPHEN GUY	7	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(105 499)	58.3900	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(21 098)	58.3500	QC
<i>Performance-based Restricted Share Units</i>								
Bibic, Mirko	7	O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 597)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 224)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 797)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 167)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 631)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 739)	67.1700	QC
Cole, Michael	7	O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 597)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 224)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 381)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 563)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 815)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 370)	67.1700	QC
Gillies, Claire	5	O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 188)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 121)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 436)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 751)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 454)	67.1700	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
HOWE, STEPHEN GUY	7	M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 294)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 708)	64.0700	QC
Kirby, Blaik	5	M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 215)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 103)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 663)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 542)	67.1400	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 918)	67.1400	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 278)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 979)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 381)	55.6100	QC
LeBlanc, Glen	5	M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 563)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 815)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 370)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 597)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 224)	64.0700	QC
Lithwick, Devorah	7	O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 457)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 875)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 997)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 409)	67.1700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 436)	55.6100	QC
Little, Thomas (Tom)	7	M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 715)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 818)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 699)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 125)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 722)	64.0700	QC
Malcolmson, Robert	5	O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 457)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 875)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 180)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 644)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 760)	64.0700	QC
Moffat, Nikki	5	M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 660)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 436)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 751)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 818)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 699)	67.1700	QC
Moses, Karine	5	O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 182)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 039)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(880)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(830)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(969)	55.6100	QC
Oosterman, Wade	7	M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 181)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(910)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(850)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 193)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 446)	64.0700	QC
Watson, John	7	O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 433)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 698)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(24 536)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 931)	67.1700	QC
		O	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 917)	64.0700	QC
		M	2020-02-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 469)	64.0700	QC
		O	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 457)	55.6100	QC
		M	2021-02-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 875)	55.6100	QC
		O	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 180)	67.1700	QC
		M	2022-02-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 644)	67.1700	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								
<i>Swap sur actions - Position acheteur</i>								
BCE Inc.	1							
Bell Canada	PI	O	2022-03-08	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2022-03-09	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
		O	2022-03-08	I	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1		QC
BELLUS Santé Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Naud, Nathalie	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 610)	7.8000	QC
Besra Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Morda, Nathaniel Jon	4	O	2022-03-13	D	50 - Attribution d'options	625 000	0.3000	ON
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	160 900	6.9607	AB
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	6.7875	AB
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	130 100	6.8985	AB
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	6.9355	AB
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(491 000)	6.8737	AB
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	382 548	6.3877	AB
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	166 348	6.2762	AB
van der Werken, Theo Richardson Wealth_RRSP	5 PI	O	2022-03-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.8700	AB
Bonterra Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ricci, Jacqueline	4	O	2020-05-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	30 000	1.1800	AB
<i>Options</i>								
Ricci, Jacqueline	4	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	1.1800	AB
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wexford Capital LP	3							
Wexford Catalyst Trading Limited	PI	O	2022-03-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 403 053	1.2100	BC
Wexford Spectrum Trading Limited	PI	O	2022-03-10	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 582 167	1.2100	BC
Brookfield Business Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple Class B</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	3							
Brookfield BBP Canada Holdings Inc.	PI	O	2022-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1		BC
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	3							
Brookfield BBP Canada Holdings Inc.	PI	O	2022-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	73 088 510		BC
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	3							
BCP IV AIV L.P.	PI	O	2022-03-10	I	36 - Conversion ou échange	(1 414 080)		BC
Brookfield BBP Canada Holdings Inc.	PI	O	2022-03-10	I	36 - Conversion ou échange	(5 931 766)		BC
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Brookfield Business Partners L.P.	3							
BCP IV AIV L.P.	PI	O	2022-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	I	36 - Conversion ou échange	4 976 854		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								
Brookfield BBP Canada Holdings Inc.	PI	O	2022-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	I	36 - Conversion ou échange	20 876 841		BC
Brookfield Business Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Dehl, Jaspreet	4	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	975	39.9119USD	ON
Brookfield Renewable Partners L.P.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Deschatelets, Julian	7	O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	346		ON
<i>Unit Appreciation Rights of BPUSHA</i>								
DEEDY, THOMAS EDWARD	7	O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(10 163)	41.0100USD	ON
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(10 210)	41.0100USD	ON
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(11 250)	41.0100USD	ON
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(6 435)	41.0100USD	ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
BRP Inc.	1	O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	105.0369	QC
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	59 700	104.6359	QC
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	55 000	102.5325	QC
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	59 700	101.1572	QC
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	54 700	100.3641	QC
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	180 200	100.5016	QC
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	19 650	102.5160	QC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(463 950)		QC
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Class B Units of LLC</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2022-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Units</i>								
Halter, William Amos	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	999		ON
Held, Bryan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 139		ON
Hughes, Jr., William Daniel	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 006		ON
Labatte, Neil Joseph	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 794		ON
Senst, Graham David	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 323		ON
Wademan, Elizabeth Anne	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 293		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2022-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 828	20.1500USD	ON
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 211	20.1500USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 793	20.1500USD	ON
Oberste, Daniel Martin	4, 5							
Daniel M. Oberste and Rachael B. Oberste, Trustees of The Lions	PI	O	2022-03-11	I	57 - Exercice de droits de souscription	20 286	20.1500USD	ON
Den Trust u.a.d. March 31, 2015								
Ray, Scott Allen	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 497	20.1500USD	ON
<i>Performance Units</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2022-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 914)	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 356)		ON
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 836	13.0800USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 720	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 606)	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(9 547)		ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 549	13.1100USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 843	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 397)	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 097)		ON
Oberste, Daniel Martin	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 097	13.1600USD	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	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 377	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 143)	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(7 461)		ON
Ray, Scott Allen	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	611	13.0800USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 293	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 249)	20.1500USD	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 348)		ON
<i>Restricted Units</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2022-03-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Brazeal, Franklin Blake	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 137	13.1800USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 146	20.1500USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	622	13.2100USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 896	20.1500USD	ON
Oberste, Daniel Martin	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	885	13.3100USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 918	20.1500USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	245	13.1700USD	ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 528	20.1500USD	ON
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	61.7200	ON
Sorbie, Valerie	4	O	2022-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units (Cash Value of Common Shares)</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17	56.6900	ON
Park, Young	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	56.6900	ON
Poirier, Jo-Anne Cecile	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	15	56.6900	ON
Richardson, Ronald	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1	56.6900	ON
Sorbie, Valerie	4	O	2022-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	465	58.1600	ON
weber, george brian	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	56.6900	ON
<i>Options</i>								
Sorbie, Valerie	4	O	2022-02-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	1 536	60.5500	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7							
Canaccord Genuity Corp. - DSU	PI	O	2022-03-09	I	51 - Exercice d'options	44 381	12.1000	BC
Canaccord Genuity Group Inc.	1							
Cormark Securities Inc.	PI	O	2022-02-11	I	38 - Rachat ou annulation	9 900	14.5200	BC
		O	2022-02-14	I	38 - Rachat ou annulation	9 400	14.3800	BC
		O	2022-02-15	I	38 - Rachat ou annulation	9 700	14.2500	BC
		O	2022-02-16	I	38 - Rachat ou annulation	10 000	13.9500	BC
		O	2022-02-17	I	38 - Rachat ou annulation	9 500	13.3300	BC
		O	2022-02-18	I	38 - Rachat ou annulation	9 700	13.2600	BC
		O	2022-02-22	I	38 - Rachat ou annulation	9 700	13.2200	BC
		O	2022-02-23	I	38 - Rachat ou annulation	9 700	13.0700	BC
		O	2022-02-24	I	38 - Rachat ou annulation	9 700	12.4300	BC
		O	2022-02-25	I	38 - Rachat ou annulation	9 800	12.7800	BC
		O	2022-02-28	I	38 - Rachat ou annulation	9 800	12.9100	BC
		O	2022-02-15	I	38 - Rachat ou annulation	(9 900)		BC
		O	2022-02-16	I	38 - Rachat ou annulation	(9 400)		BC
		O	2022-02-17	I	38 - Rachat ou annulation	(9 700)		BC
		O	2022-02-18	I	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		BC
		O	2022-02-22	I	38 - Rachat ou annulation	(9 500)		BC
		O	2022-02-23	I	38 - Rachat ou annulation	(9 700)		BC
		O	2022-02-24	I	38 - Rachat ou annulation	(9 700)		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	2022-02-25	I	38 - Rachat ou annulation	(9 700)		BC
		O	2022-02-28	I	38 - Rachat ou annulation	(9 700)		BC
		O	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(9 800)		BC
		O	2022-03-02	I	38 - Rachat ou annulation	(9 800)		BC
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
HSBC InvestDirect on behalf of insider's RRSP	PI	O	2021-11-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 324)		BC
Raymond James on behalf of insider's RRSP	PI	O	2021-11-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 324		BC
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	11.8600	BC
<i>Droits Director Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Bralver, Charles Norman	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	742	12.4208	BC
Denham, Gillian H. (Jill)	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	57	12.4208	BC
Harris, Michael Deane	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 056	12.4208	BC
Jones, Merri	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	179	12.4208	BC
Lyons, Terrence	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	637	12.4208	BC
O'Connor, Jo-Anne Carol Alice	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	12.4208	BC
Shah, Dipesh Jayantilal	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	495	12.4208	BC
SHAW, FRANCESCA	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8	12.4208	BC
Tennant, Sally Jennifer	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	155	12.4208	BC
<i>Options Performance Share Options (PSOs)</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	12.1000	BC
Canada Goose Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Bain Capital Integral Investors 2008, L.P.	3	O	2022-03-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(10 800 000)		ON
BCPE Fund X Goose Borrower, L.P.	3	O	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	19 000	35.2700	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	77.5650	AB
Solium	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 651	40.6800	AB
Bieber, Corey B.	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	2 000	44.1600	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	77.2200	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	4 000	44.1600	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	78.0900	AB
Fichter, Darren	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 500	38.7100	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	4 500	29.3200	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 500	35.2500	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 500)	76.6500	AB
Frankiw, Allan E	5							
Solium Capital	PI	O	2022-03-14	I	51 - Exercice d'options	4 500	35.2700	AB
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	77.1200	AB
Laut, Stephen W.	4	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	76.0200	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	78.2110	AB
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	75.6000	AB
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	74.1850	AB
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 350)	76.9800	AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(275)	74.2100	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 699	42.0600	AB
Peterson, William Robert	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	9 500	20.7600	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	77.2179	AB
Pisio, Kyle Grayson	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	3 578	34.3800	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 578)	78.1200	AB
Roth, Roy Douglas	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	4 250	37.0900	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 250)	77.7340	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 500	35.2700	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 500	37.0900	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 500	38.7100	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 500)	76.1600	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	35.2700	AB
Bieber, Corey B.	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	44.1600	AB
Bradley, Bryan Charles	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	44.1600	AB
Fichter, Darren	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	38.7100	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	29.3200	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	35.2500	AB
Frankiw, Allan E	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(4 500)	35.2700	AB
Peterson, William Robert	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	20.7600	AB
Pisio, Kyle Grayson	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(3 578)	34.3800	AB
Roth, Roy Douglas	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(4 250)	37.0900	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	35.2700	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	37.0900	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 500)	38.7100	AB
Zabek, Robin Sean	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	35.2700	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	9 500	35.2700	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	76.2100	AB
<i>PSUs</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	584	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	673	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	413	44.3400	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 793	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 541	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 991	44.3400	AB
McIntyre, Pamela Anne	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	486	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	639	41.0600	AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	413	41.0600	AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Bichsel, Matthias F.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	270	34.3900	AB
Charlton, Loraine M.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	334	34.3900	AB
Hanf, Robert John Scott	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	34.3900	AB
Normand, Robert John	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	318	34.3900	AB
Pourbaix, Alex	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	34.3900	AB
Rangel, Hector A.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	301	34.3900	AB
Rayfield, Michael	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	34.3900	AB
Reed, Laura A.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	203	34.3900	AB
Routs, Robert John	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	34.3900	AB
Southern, Nancy C.	4, 7, 6, 5	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	414	34.3900	AB
Southern-Heathcott, Linda A.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	34.3900	AB
Urwin, Roger J.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	34.3900	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	373	34.3900	AB
Wouters, Wayne Gordon	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117	34.3900	AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gallagher, Patrick	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	959	34.4200	AB
		O	2022-03-08	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(160)		AB
TFSA	PI	O	2015-06-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	160		AB
Canso Credit Income Fund								
<i>Parts Class A Units</i>								
Canso Investment Counsel Ltd.				7				

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Managed Accounts	PI	O	2022-03-11	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(68)		ON
<i>Parts Class F Units</i>								
Canso Investment Counsel Ltd.	7							
Managed Accounts	PI	O	2022-03-11	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100)		ON
Canso Select Opportunities Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple Class A</i>								
Canso Investment Counsel Ltd.	6							
Managed Accounts	PI	O	2022-03-08	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(8 300)		ON
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Canso Investment Counsel Ltd.	6							
Managed Accounts	PI	O	2022-03-08	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(800)		ON
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1450	ON
Capital Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	2 000	24.8800	AB
		O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	39.5000	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	1 019	24.8800	AB
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 019)	39.6500	AB
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	2 000	24.8800	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	40.0000	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	3 654	24.8800	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	40.4400	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 522)	40.4500	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	40.4700	AB
<i>Options</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	15 182	40.4800	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	18 736	40.4800	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	24.8800	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(1 019)	24.8800	AB
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	24.8800	AB
		O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	18 736	40.4800	AB
Kopecky, Christopher L.	5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	15 960	40.4800	AB
Owens, Steve	5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	6 753	40.4800	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(3 654)	24.8800	AB
		O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	7 701	40.4800	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	67 699	40.4800	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 832	39.3900	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 431	39.3900	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 431	39.3900	AB
Kopecky, Christopher L.	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 182	39.3900	AB
Owens, Steve	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 039	39.3900	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 465	39.3900	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 465	39.3900	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 277	39.3900	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 810	39.3900	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 810	39.3900	AB
Kopecky, Christopher L.	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 394	39.3900	AB
Owens, Steve	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 013	39.3900	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 155	39.3900	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 155	39.3900	AB
Capstone Mining Corp.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Annett, Jerrold	5	O	2022-03-07	D	97 - Autre	3 534	6.9700	BC
Howe, Jason Paul	5	O	2022-03-07	D	97 - Autre	4 139	6.9700	BC
King, Wendy	7	O	2022-03-07	D	97 - Autre	3 813	6.9700	BC
Mercer, Bradley	5	O	2022-03-07	D	97 - Autre	4 557	6.9600	BC
		M	2022-03-07	D	97 - Autre	4 557	6.9700	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2022-03-07	D	97 - Autre	14 183	6.9600	BC
		M	2022-03-07	D	97 - Autre	14 183	6.9700	BC
Randhawa, Raman	5	O	2022-03-07	D	97 - Autre	4 232	6.9600	BC
		M	2022-03-07	D	97 - Autre	4 232	6.9700	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Brack, George Leslie	8	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 521	6.9700	BC
Gallagher, Robert	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 527	6.9700	BC
Giardini, Anne Elizabeth	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 527	6.9700	BC
Meredith, Peter	4	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 527	6.9700	BC
<i>Options</i>								
Annett, Jerrold	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	44 489		BC
Brack, George Leslie	8	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	15 408		BC
Gallagher, Robert	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	10 400		BC
Giardini, Anne Elizabeth	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	10 400		BC
Howe, Jason Paul	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	52 000		BC
King, Wendy	7	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	48 244		BC
Meagher, Cashel Aran	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	81 851		BC
Mercer, Bradley	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	52 000		BC
Meredith, Peter	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	10 400		BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	77 037		BC
Randhawa, Raman	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	55 755		BC
Wickersham, Michael	7	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	28 202		BC
<i>Performance Share Units</i>								
Annett, Jerrold	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 428	6.9700	BC
Howe, Jason Paul	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 422	6.9700	BC
King, Wendy	7	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 925	6.9700	BC
Meagher, Cashel Aran	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 220	6.9700	BC
Mercer, Bradley	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 422	6.9700	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 737	6.9700	BC
Randhawa, Raman	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	51 919	6.9700	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Annett, Jerrold	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 714	6.9700	BC
Howe, Jason Paul	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 211	6.9700	BC
King, Wendy	7	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 463	6.9700	BC
Meagher, Cashel Aran	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 110	6.9700	BC
Mercer, Bradley	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 211	6.9700	BC
Pylot, Darren Murvin	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 869	6.9700	BC
Randhawa, Raman	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 960	6.9700	BC
Wickersham, Michael	7	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 392	6.9700	BC
Cardinal Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2022-03-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	125 000	0.5500	AB
<i>Bons de souscription Share Purchase</i>								
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2022-03-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	(125 000)	0.5500	AB
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cascades inc.	1	O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	20 921	12.8466	QC
		O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(20 921)	12.8466	QC
CCL Industries 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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions sans droit de vote Class B								
Horn, Alan Douglas	4	O	2022-03-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(35 000)		ON
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2022-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 783		ON
		O	2022-03-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 783)	57.4021	ON
Droits Restricted Share Units								
Kotecha, Kamal Chandrakant	5	O	2022-03-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 783)		ON
Celestica Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Celestica Inc.	1	O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	14 470	12.0000USD	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(14 470)	12.0000USD	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	15.3000	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(1 800)	15.3000	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	52 214	15.0600	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	(52 214)	15.0600	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	52 214	15.0100	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	(52 214)	15.0100	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	9 500	15.0800	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	(9 500)	15.0800	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	46 300	15.2100	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(46 300)	15.2100	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	47 500	15.1500	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(47 500)	15.1500	ON
Cenovus Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Cenovus Energy Inc.	1	O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	265 500	18.7300	AB
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	(265 500)		AB
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	265 549	19.0000	AB
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	(265 549)		AB
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	19.0000	AB
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		AB
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 722 800	18.3700	AB
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 722 800)		AB
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	745 992	18.8400	AB
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	(745 992)		AB
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 530 000	19.6900	AB
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 530 000)		AB
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	900 000	15.5100USD	AB
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	(900 000)		AB
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 450 000	19.8700	AB
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 450 000)		AB
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 382 900	20.0700	AB
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	(1 382 900)		AB
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	800 000	19.6600	AB
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	(800 000)		AB
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	946 700	19.9800	AB
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	(946 700)		AB
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	460 000	19.9400	AB
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	(460 000)		AB
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	837 422	19.7300	AB
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	(837 422)		AB
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	850 000	19.7400	AB
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	(850 000)		AB
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	700 000	19.5500	AB
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	(700 000)		AB
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	19.3000	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		AB
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	19.2900	AB
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		AB
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	19.7900	AB
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		AB
<i>Options</i>								
Anderson-Olney, Susan Mary	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Performance Share Units</i>								
Anderson-Olney, Susan Mary	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Anderson-Olney, Susan Mary	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, Matthew Stephen	5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 768)	2.3600	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	295 694	2.6700	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	295 694	2.6700	AB
Cosby, Stella	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Disney, Vernon James	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	295 694	2.6700	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2022-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Hooks, John Michael	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Scherman, Philip	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Wright, Edwin Joseph	4	O	2022-01-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 785	2.6700	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	306 646	2.6700	AB
Chartwell Retirement Residences								
<i>Droits Restricted Trust Units</i>								
Boulakia, Jonathan	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 934	12.0618	ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 934	12.0618	ON
Harris, Sheri Lynn	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 151	12.0618	ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 151	12.0618	ON
Sullivan, Karen Leslie	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 431	12.0618	ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 431	12.0618	ON
Volodarski, Vlad	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 578	12.0618	ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 578	12.0618	ON
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits PSUs</i>								
Bhardwaj, Rohit	5	O	2006-01-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	71 100	7.4300	ON
Montgomery, Timothy Neil	5	O	2020-10-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 300	7.4300	ON
Pare, Susan	5	O	2006-07-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 500	7.4300	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2016-06-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 700	7.4300	ON
Rook, Scott William	5	O	2019-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	222 100	7.4300	ON
<i>Droits RSU</i>								
Bhardwaj, Rohit	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 400	7.4300	ON
Montgomery, Timothy Neil	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 800	7.4300	ON
Pare, Susan	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 300	7.4300	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 500	7.4300	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 Rook, Scott William	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	148 000	7.4300	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Adams, Kerry Dawn	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	638		ON
Clark, Christie James Beckett	4, 7	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	272		ON
Cross, L. Jay	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	4, 6	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50		ON
Eadie, Graeme McAllister	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	377		ON
Kinsley, Karen	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	312		ON
Latimer, Robert Michael	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	303		ON
Lockhart, Nancy	4, 6	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	211		ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	212		ON
Weston, Willard Galen Garfield	6	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	746		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Barrafato, Mario	5							
Trust account - restricted units	PI	O	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	14.3800	ON
		M	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 015	14.3800	ON
Baughan, Doris L.	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 383		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	293		ON
Trust Account - Restricted Units	PI	O	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 328	14.3800	ON
		M	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 341	14.3800	ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	4, 6							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38		ON
Diamond, Rael Lee	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 972		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	622		ON
Trust account - restricted units	PI	O	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 563	14.3800	ON
		M	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	101 578	14.3800	ON
Fatica, Mario	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 216		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	259		ON
Trust Account - Restricted Units	PI	O	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 139	14.3800	ON
		M	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 151	14.3800	ON
Radic, Ana	5							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 797		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	373		ON
Trust account - restricted units	PI	O	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 188	14.3800	ON
		M	2022-02-28	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 200	14.3800	ON
Wasti, Rashid	7							
Employee Unit Purchase Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	100		ON
<i>Performance Units</i>								
Barrafato, Mario	5	O	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 333		ON
		M	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 319		ON
Baughan, Doris L.	5	O	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 776		ON
		M	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 764		ON
Diamond, Rael Lee	5	O	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 854		ON
		M	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 839		ON
Fatica, Mario	5	O	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 380		ON
		M	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 368		ON
Radic, Ana	5	O	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 729		ON
		M	2022-02-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 717		ON
CI Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Enright, Christopher James	7							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	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								
Held in TFSA	PI	O	2022-01-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	20.0260	ON
Joint ownership with spouse	PI	O	2022-01-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	19.9710	ON
Spousal TFSA	PI	O	2022-01-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	666	19.9190	ON
Cineplex Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
Jacob, Ellis	4, 5	O	2015-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 735)		ON
		O	2019-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(7 982)		ON
		O	2019-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(5 833)		ON
		O	2019-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(11 666)		ON
		O	2019-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(101)		ON
		O	2019-11-30	D	38 - Rachat ou annulation	(203)		ON
		O	2020-11-15	D	38 - Rachat ou annulation	(18 584)		ON
		O	2019-11-13	D	38 - Rachat ou annulation	(3 963)		ON
		O	2014-03-07	D	58 - Expiration de droits de souscription	(233)		ON
		O	2014-03-07	D	58 - Expiration de droits de souscription	(154)		ON
		O	2014-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1)		ON
		O	2017-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(70)		ON
		O	2017-03-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(106)		ON
		O	2019-12-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1)		ON
		O	2022-03-10	D	99 - Correction d'information	1		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Watts, Kevin David	5	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	M		2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipher Pharmaceuticals Inc.	1	O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	136 500	2.0700	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(136 500)		ON
Clean Air Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heggie, Geoffrey John	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Chambers, Dean Ronald	4	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	75 000		ON
Chin, Kelsey	5	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
Crichton, MaryAnn Elizabeth	4	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	75 000		ON
Downie, Ewan Stewart	4	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.3000	ON
Drost, Abraham Peter	4, 5	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Gallagher, James Elvin	4	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	300 000		ON
Heggie, Geoffrey John	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	M		2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	O		2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Metatawabin, Shannin Herbert Abraham	4	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	75 000		ON
<i>RSU / DSU</i>								
Chin, Kelsey	5	O	2013-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000		ON
Drost, Abraham Peter	4, 5	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	M		2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	O		2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	586 667		ON
	M		2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	874 267		ON
Gallagher, James Elvin	4	O	2020-02-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	O		2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	520 833		ON
Heggie, Geoffrey John	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
	O		2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		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
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Wolf, Andrea	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	159.2100	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	226	145.6451	QC
Finn, Sean	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	624	145.6451	QC
Nicole Belanger	PI	O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 624)	163.7420	QC
Houle, Ghislain	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	1 618	145.6451	QC
Klein, Dorothea Gisela	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	319	145.6451	QC
MacDonald, Douglas Allan	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	407	145.6451	QC
Malenfant, Dominique	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	382	145.6451	QC
Quirke, Helen	5	O	2021-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	72	158.1421	QC
Randle, Rance	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	128	158.1421	QC
Reardon, Donald K	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	487	145.6451	QC
Reilly, Robert Martin	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	423	145.6451	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 131	146.3224	QC
Ryhorchuk, Doug	5	O	2022-01-31	D	35 - Dividende en actions	671	145.6451	QC
<i>Deferred Share Units/Unités d'actions différées</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	298	144.8525	QC
Houle, Ghislain	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	711	144.8525	QC
Klein, Dorothea Gisela	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	16	144.8525	QC
MacDonald, Douglas Allan	5	O	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	178	104.6750	QC
		M	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	92	104.6750	QC
		M'	2018-12-31	D	35 - Dividende en actions	86	104.6750	QC
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	184	144.8525	QC
Reardon, Donald K	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	299	144.8525	QC
Reilly, Robert Martin	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	18	144.8525	QC
Ruest, Jean-Jacques	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	3 011	144.8525	QC
Ryhorchuk, Doug	5	O	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	127	127.0246	QC
		M	2019-12-31	D	35 - Dividende en actions	32	127.0246	QC
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	148	144.8525	QC
<i>Directors Deferred Share Units</i>								
Bruder, Shauneen Elizabeth	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	283	144.5087	QC
dePass Olsovsky, Josephine Ann Marie	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	122.2026USD	QC
Gray, Denise	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	14	119.0762USD	QC
Howell, Justin M.	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	11	151.5666	QC
Lynch, Kevin Gordon	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	523	145.0742USD	QC
McKenzie, Margaret Anne	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	60	144.5119	QC
Pace, Robert	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	2 341	144.5123	QC
Phillips, Robert L.	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	411	144.5123	QC
Stein, Laura	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	543	114.6553USD	QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions de performance</i>								
Cairns, James Barry	5	O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 295)	160.2822	QC
Reardon, Donald K	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(6 000)	127.5000USD	QC
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anzarouth, Bernard	5	O	2022-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	289	2108.0200	ON
Computershare Trust Company - RRSP	PI	O	2022-03-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	2108.0200	ON
Computershare Trust Company - TFSA	PI	O	2022-03-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4	2108.0200	ON
Bender, Jeffrey James	5							
Computershare	PI	O	2022-03-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	398	2108.0200	ON
Gayner, Susan Schilthuis	4							
ComputerShare	PI	O	2022-03-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25	2110.9800	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'Neill, Lori computershare	4	PI	O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36	2108.0200	ON
Pastor, Andrew Dennis Martin ComputerShare	4	O	O	2021-02-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	1680.0100	ON
		PI	M	2021-02-26	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	1680.0100	ON
			O	2020-06-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	2108.0200	ON
Salna, Dexter Jonas Compshare	4, 5	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	323	2108.0200	ON
<i>Actions sans droit de vote - Class A</i>									
McKay, Damian D&H Family Trust	5	PI	O	2021-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
			O	2022-03-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	478	2110.9800	ON
Converge Technology Solutions Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Berard, Greg	5	O	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 943	9.4300	ON
Cuthbertson, Donald Lawrence Maine, Shaun	5	O	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	659	9.4300	ON
	4, 5, 3								
Acoma Investments Limited	PI	O	O	2022-03-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 350	9.4300	ON
Reid, Cory	5	O	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	911	9.4300	ON
Smith, Winton	5	O	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	237	9.4300	ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée									
<i>Actions ordinaires Class A</i>									
Cote, Stephane	5	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	217	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	173	17.0330	ON
			O	2022-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	174	16.9200	ON
			O	2022-02-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	170	17.2890	ON
Krantz, Nicolas	4, 5	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	15	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	141	17.0330	ON
			O	2022-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	142	16.9200	ON
			O	2022-02-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139	17.2890	ON
Lussier, Donald Vincent	4	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	108	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	17.0330	ON
Mayle, Edward	4, 5	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	62	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105	17.0330	ON
			O	2022-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	16.9200	ON
			O	2022-02-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	17.2890	ON
Reidel, Helga	4	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	2	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	17.0330	ON
Thorne, Mark	5	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	72	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168	17.0330	ON
			O	2022-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	170	16.9200	ON
			O	2022-02-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	166	17.2890	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	O	2021-12-13	D	35 - Dividende en actions	585	17.0590	ON
			O	2021-12-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	197	17.0330	ON
			O	2022-01-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	199	16.9200	ON
			O	2022-02-22	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194	17.2890	ON
Corporation Cameco									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	12 000	16.3800	SK
			O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	31.8800	SK
<i>Options</i>									
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	15.2700	SK
		M	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	16.3800	SK
Corporation Fiera Capital									
<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>								
Valentini, John	5	O	2021-08-23	D	59 - Exercice au comptant	(60 954)	10.4722	QC
		M	2021-08-31	D	59 - Exercice au comptant	(60 954)	10.4722	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Castiglio, Gabriel	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(30 857)	10.5366	QC
Lamothe, Lyne	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(6 622)	10.5366	QC
Lanthier, Anik	5	O	2021-08-23	D	59 - Exercice au comptant	(57 591)	10.4722	QC
		M	2021-08-31	D	59 - Exercice au comptant	(57 591)	10.4722	QC
Pontillo, Luca Emilio	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(20 610)	10.5366	QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
<i>Options</i>								
Boisjoli, Robert	5	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.1700	QC
Caron, Mario	4	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.1700	QC
Champigny, Normand	4, 5	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1700	QC
Farnesi, Paola	4	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.1700	QC
Corporation Minière Monarch								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoste, Jean-Marc	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70 000		QC
Lévesque, Alain	5	O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 500		QC
Séguin, Mathieu	5	O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	31 500		QC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Lacoste, Jean-Marc	7	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(140 000)		QC
Lévesque, Alain	5	O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 000)		QC
Séguin, Mathieu	5	O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(31 500)		QC
		M	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(63 000)		QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pantelidis, James	4	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 729		AB
		M	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	262		AB
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	801		AB
Chris Pantelidis		PI	2021-09-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400		AB
		M	2021-09-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200		AB
Chris Pantelidis (EMA)		PI	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Chris Pantelidis (YAYA)		PI	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Jim Pantelidis Family Foundation		PI	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
MSE Trust		PI	2011-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
PMKN Trust		PI	2011-01-01	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'actionnariat	11		AB
RRSP		PI	2021-09-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 592		AB
		M	2021-09-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 192		AB
Sarah Pantelidis		PI	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	217		AB
TFSA		PI	2021-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	565	34.7000	AB
		M	2021-12-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	431	34.7000	AB
TFSA Sarah Pantelidis		PI	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	35		AB
Corporation Ressources Pershimmex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Loïc	4	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0400	QC
Gagnon, Robert	4, 5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.0360	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapman III, Stanley G.	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	9 824	62.1400	AB
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	49 749	56.8900	AB
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	44 000	56.9000	AB
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 573)	71.7354	AB
Engel, Kevin B.	7	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	2 844	56.8600	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 844)	70.2316	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								
RRSP	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	61.5738	AB
Hunter, Joel E.						5		
Broker Account (Spouse)	PI	O	2022-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	68.2400	AB
Tally, Troy						7		
Roth IRA	PI	O	2019-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	53.0900USD	AB
Tarvydas, Robert	7	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	68.1200	AB
Wilfur, Kent	7	O	2021-02-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	6 516	56.8600	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 788)	71.7325	AB
Yeomans, Mark	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	125	62.3312	AB
Daughter's Investment Account	PI	O	2021-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	61.9780	AB
TFSA	PI	O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	201	69.2400	AB
Executive Share Units								
BLACK, ROBERT	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109		AB
Ebl, Trevor	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	247		AB
Faraca, Tina	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	886		AB
Masud, Jawad	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	562		AB
McWilliams, John J.	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	460		AB
Palazzo, Marc	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	333		AB
Pierce, Jennifer	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 019		AB
Salsman, Gary M.	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	452		AB
Sillner, Robert M.	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	405		AB
Wrathall, Jonathan E.	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132		AB
<i>Options Granted Feb 20 2019 @ \$56.90 CDN Exp: Feb 20 2026</i>								
Chapman III, Stanley G.	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(44 000)	56.9000	AB
<i>Options granted Feb 23, 2021 @\$56.86 CDN EXP: Feb 23, 2028</i>								
Engel, Kevin B.	7	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(2 844)	56.8600	AB
Wilfur, Kent	7	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(6 516)	56.8600	AB
<i>Options Granted February 22, 2017 @ \$62.14 (expire Feb 22, 2024)</i>								
Chapman III, Stanley G.	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(9 824)	62.1400	AB
<i>Options Options Granted Feb 21 2018 @ \$56.89 CDN Exp: Feb 21 2025</i>								
Chapman III, Stanley G.	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(49 749)	56.8900	AB
Corporation Wajax								
<i>2019 Performance Share Units</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(9 058)	23.6500	ON
Deck, Steven	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 292)	23.6500	ON
Stretton, Irene	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(812)	23.6500	ON
Tam, Andrew	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 928)	23.6500	ON
Warren, Justin	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(986)	23.6500	ON
<i>Actions ordinaires</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 731	23.6500	ON
Deck, Steven	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 102	23.6500	ON
Stretton, Irene	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	245	23.6500	ON
Tam, Andrew	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	581	23.6500	ON
Warren, Justin	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	298	23.6500	ON
Corus Entertainment Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Crooks, Charmaine	4	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
O'Brien, Margaret	4	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units (DSUs) - Director Plan</i>								
Crooks, Charmaine	4	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
O'Brien, Margaret	4	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	43 800	3.9700	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	43 800	3.9700	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(10 660)	9.7000	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	98 375	1.0900	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	98 375	1.0900	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(23 671)	9.7000	AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	15 768	3.9700	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	15 768	3.9700	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	26 561	1.0900	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(3 816)	9.6200	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(26 561)	9.6400	AB
		M	2022-03-07	D	97 - Autre	(6 375)	9.6400	AB
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 186)	9.6400	AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	21 024	3.9700	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	21 024	3.9700	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	45 252	1.0900	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	45 252	1.0900	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(5 107)	9.6800	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(10 885)	9.6700	AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	21 900	3.9700	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	21 900	3.9700	AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	47 220	1.0900	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	47 220	1.0900	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(5 329)	9.7000	AB
		O	2022-03-07	D	97 - Autre	(11 362)	9.7000	AB
<i>Options</i>								
Bryksa, Craig Stephen	4, 5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(75 188)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(43 800)		AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(111 111)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(98 375)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(31 388)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(12 736)		AB
Eade, Mark Gordon	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(15 768)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(15 768)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(11 300)		AB
		M	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(11 300)		AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(26 561)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(26 561)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 439)		AB
		M	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 439)		AB
Gritzfeldt, Ryan Chad Raymond	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(36 090)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(21 024)		AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(51 111)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(45 252)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(15 066)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 859)		AB
LAMONT, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(37 594)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(21 900)		AB
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(53 333)		AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(47 220)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(15 694)		AB
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 113)		AB
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hannon, Gail	4	O	2021-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 000		AB
Nielsen, Karen	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 000		AB
<i>Restricted Awards</i>								
Brussa, John Albert	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 000		AB
Shay, Ryan	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 000		AB
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crown Capital Partners Inc.	1	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 330 000	7.5000	AB
		O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(1 330 000)		AB
EdgePoint Canadian Portfolio	3	O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(157 135)	7.5000	AB
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio	PI	O	2022-03-10	C	38 - Rachat ou annulation	(32 263)	7.5000	AB
EdgePoint Canadian Portfolio	PI	O	2022-03-10	C	38 - Rachat ou annulation	(157 135)	7.5000	AB
EdgePoint Global Growth & Income Portfolio	PI	O	2022-03-10	C	38 - Rachat ou annulation	(94 769)	7.5000	AB
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
McCann, Dean Charles	4	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	756	16.6061	ON
Dean McCann - RRSP	PI	O	2021-12-31	I	35 - Dividende en actions	129	16.2586	ON
Dean McCann - TFSA	PI	O	2019-12-31	I	35 - Dividende en actions	35	13.9400	ON
		M	2019-12-31	I	35 - Dividende en actions	33	13.9400	ON
		O	2021-12-31	I	35 - Dividende en actions	35	16.2374	ON
Susan McCann - RRSP	PI	O	2021-12-31	I	35 - Dividende en actions	41	16.2083	ON
Cybin Inc. (formerly, Clarmin Explorations Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nivorozhkin, Alex	5	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-04	D	36 - Conversion ou échange	1 254 360		ON
<i>Subsidiary shares exchangeable into Common Shares</i>								
Nivorozhkin, Alex	5	O	2022-03-04	D	36 - Conversion ou échange	(125 436)		ON
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	96 000	0.4550	ON
Sterritt, Laurie	4	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(96 000)	0.4550	ON
Cates, David Daniel	4, 5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	315 000	1.8400	ON
Himbeault, Kevin	5	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	76 000	1.8400	ON
Jeong, Yun Chang	4	O	2022-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	56 000	1.8400	ON
McDonald, Gabriel Ernst	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	152 000	1.8400	ON
Neuburger, David Mark	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	56 000	1.8400	ON
Sterritt, Laurie	4	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	56 000	1.8400	ON
Volker, Patricia Mary	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	56 000	1.8400	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Sterritt, Laurie	4	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Dexterra Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight, R. Drew	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	1 600	6.4900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	167	6.4900	AB
MacCuish, John Milton	4, 5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.0500	AB
<i>Options</i>								
Knight, R. Drew	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(1 600)	6.4900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(167)	6.4900	AB
MacCuish, John Milton	4, 5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.0500	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
DGTL Holdings Inc. (formerly Conscience Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Belfontaine, John David Alexander	4, 5, 3	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1700	ON
DIRTT Environmental Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parry, Steven Elliott	4	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.6500USD	AB
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	1.7628USD	AB
Rhoten, Diana Russell	4	O	2021-03-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.6200USD	AB
Diversified Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 390	3.0919	BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 099	3.0919	BC
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Ciampi, Johnny	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 691		BC
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 813)	3.0919	BC
		O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 390)	3.0919	BC
Gutmanis, Greg	5	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 473		BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 188		BC
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(397)	3.0919	BC
		O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 099)	3.0919	BC
Morrison, Sean	5	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20 538		BC
Smith, Kevin Ross	4	O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271		BC
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehta, Sukaran	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	270	50.1400	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	50.1700	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	50.1900	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	50.2200	ON
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5							
Sweet Dream Corp.	PI	O	2022-03-14	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(530)	50.1100	ON
DRI Healthcare Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Layden, Kevin	4	O	2021-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	6.9700	ON
Dundee Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Goodman, Jonathan Carter	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	67 008	1.5000	ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(90 200)		ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	7.4600	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	21 800	7.4500	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	24 600	7.3700	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4300	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	7.5700	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	38 400	7.7400	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	24 700	7.8600	ON
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	41 900	7.7000	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	58 500	7.8800	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	67 400	7.7000	ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	76 600	7.9800	ON
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	7.5400	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	7 900	7.5000	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	70 600	7.4800	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	7.4300	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	(28 100)		ON
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(96 600)		ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	(167 800)		ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(184 500)		ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(70 600)		ON
		O	2022-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	(100 000)		ON
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.8500	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	7.8700	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	22 900	2.8500	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 900)	7.8200	ON
RAE, DAVID	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	7 500	2.8500	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	8.0000	ON
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	29 200	29200,0000	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 200)	8.0000	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	46 400	2.8500	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 400)	8.0000	ON
<i>Options</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.8500	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(22 900)	2.8500	ON
RAE, DAVID	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	2.8500	ON
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(29 200)	2.8500	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(46 400)	2.8500	ON
Eden Empire Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taekema, Kolten Joshua	4, 5, 3	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0350	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0400	BC
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(915)	14.3700	BC
Balaskas, Christos	5	O	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	2 996	5.6800	BC
		M	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	5 992	5.6800	BC
Burns, George Raymond	4, 5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 815)	14.3700	BC
CHO, JASON	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 329)	14.3700	BC
Dick, Joseph Dennis	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 471)	14.3700	BC
Eldorado Gold Corporation	1							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-03-01	I	36 - Conversion ou échange	(559 903)		BC
		M	2022-03-01	I	36 - Conversion ou échange	(656 076)		BC
		O	2022-03-07	I	36 - Conversion ou échange	(46 134)		BC
Garvin, Timothy Francis	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 121)	14.3700	BC
Lewis, Peter Dubois	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(636)	14.3700	BC
Ower, Lisa Marie	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(549)	14.3700	BC
Stanca, Nicolae	5	O	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	3 682	5.6800	BC
		M	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	7 364	5.6800	BC
Yee, Philip Chow	5	O	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	44 747	5.6800	BC
		M	2022-03-01	D	36 - Conversion ou échange	134 242	5.6800	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 329)	14.3700	BC
<i>Options</i>								
Albino, George Vincent	4	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(8 235)	22.0000	BC
Aram, Karen Christine	5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(3 320)	22.0000	BC
Burns, George Raymond	4, 5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(84 269)	23.0000	BC
CHO, JASON	5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(38 384)	22.0000	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								
Lewis, Peter Dubois	5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(32 227)	22.0000	BC
Stanca, Nicolae	5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(24 000)	22.0000	BC
Webster, John	4	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(9 264)	22.0000	BC
Yilmaz, Mehmet	5	O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(8 000)	22.0000	BC
Restricted Share Units								
Balaskas, Christos	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(2 996)		BC
		M	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(5 992)		BC
Stanca, Nicolae	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(3 682)		BC
		M	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(7 364)		BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(44 747)		BC
		M	2022-03-01	I	38 - Rachat ou annulation	(134 242)		BC
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
Deferred Share Units								
Addicott, Virginia Claire	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 216	12.3157	ON
Clarke, Andrew	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 216	12.3157	ON
Denison, David Francis	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 678	12.3157	ON
Graham, George Keith	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 173	12.3157	ON
Greene, Alexander David	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 108	12.3157	ON
Lamm-Tennant, Joan	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 173	12.3157	ON
McDougal, Rubin Jay	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 346	12.3157	ON
Meloul-Wechsler, Arielle	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 216	12.3157	ON
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 216	12.3157	ON
Performance Share Units								
Baxter, Aaron	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 794	12.3157	ON
Colman, David	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 632	12.3157	ON
Forbes, Jay A.	4, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	365 387	12.3157	ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 546	12.3157	ON
Gupta, Vineet	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 709	12.3157	ON
Halliday, James	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 298	12.3157	ON
Kaufman, Israel	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 815	12.3157	ON
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 406	12.3157	ON
McGillivray, Jacqueline Angela Thomson	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 900	12.3157	ON
Ruperto, Frank	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 891	12.3157	ON
Restricted Share Units								
Baxter, Aaron	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 265	12.3157	ON
Colman, David	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 211	12.3157	ON
Forbes, Jay A.	4, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	121 796	12.3157	ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 515	12.3157	ON
Gupta, Vineet	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 903	12.3157	ON
Halliday, James	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 099	12.3157	ON
Kaufman, Israel	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 272	12.3157	ON
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 802	12.3157	ON
McGillivray, Jacqueline Angela Thomson	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 300	12.3157	ON
Ruperto, Frank	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 964	12.3157	ON
Empire Company Limited								
Actions sans droit de vote Class A								
Gagne, Simon	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	44 434		NS
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 434)	43.8610	NS
Medline, Michael Bennett	4, 5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	40 087		NS
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 087)	44.1950	NS
Vels, Michael Harold	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	8 713		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								
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	17 842		NS
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 555)	44.4500	NS
<i>Droits DSU (Executive Deferred Share Units)</i> Reindel, Matthew	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 027		NS
<i>Droits PSU (Performance Share Units)</i> St-Laurent, Pierre	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 187		NS
<i>Options</i> Gagne, Simon	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(77 911)		NS
Medline, Michael Bennett	4, 5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(70 000)		NS
Reindel, Matthew	5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	4 136		NS
St-Laurent, Pierre	5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	5 356		NS
Vels, Michael Harold	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(15 215)		NS
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(42 054)		NS
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
T. Rowe Price (401K)	PI	O	2022-03-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2019 Performance Units (PUs) - December 31, 2021 Expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-04	D	59 - Exercice au comptant	(14 032)		AB
<i>Droits 2020 Performance Units (PUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2020 Restricted Stock Units (RSUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2021 Performance Stock Units (PSUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2021 Restricted Share Units (RSUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Yu, Vernon Dai-Chung	5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(9 599)	53.4200	AB
<i>Droits 2022 Performance Stock Units (PSUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits 2022 Restricted Share Units (RSUs)</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$34.52 USD - February 18, 2031 expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$36.71 USD - February 21, 2029 Expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$41.30 USD - February 16, 2032 expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options \$41.97 USD - February 20, 2030 Expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options USD \$33.97 - February 27, 2028 Expiry</i> Sayavedra, Laura Buss	5	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Endeavour Mining plc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Endeavour Mining plc	1	O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	29.0000	
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	30.4000	
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	40 400	30.5600	
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	32.4600	
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	34 500	32.5000	
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	(318 000)		
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		
Enerflex Ltd.								
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2019</i> Meineri, Mauricio Javier	5	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2020</i>								
Meineri, Mauricio Javier	5	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2021</i>								
Meineri, Mauricio Javier	5	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Meineri, Mauricio Javier	5	O	2022-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires (Deferred Share Plan ("DSU"))</i>								
Buie, Judith Dalrymple	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	865	13.3400	AB
Clarke-Whistler, Karen Elaine	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 099	13.3400	AB
Foulkes, Hilary, Amber	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 904	13.3400	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	977	13.3400	AB
Houser, Mark Allen	4	O	2022-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-16	D	46 - Contrepartie de services	7 957	12.5677	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 590	13.3400	AB
SHEETS, JEFFREY WAYNE	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	416	13.3400	AB
Steeves, Sheldon Brooks	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 605	13.3400	AB
Enghouse Systems Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	4, 3	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	20 000	24.2350	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	35.7782	ON
<i>Options Employee Stock Option</i>								
Anidjar, Sam	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	1 000	34.7100	ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	2 000	34.7100	ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	3 000	34.7100	ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	4 000	34.7100	ON
Corbett, Lynette	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	25 000	34.7100	ON
Lassonde, Pierre	4, 3	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	24.2350	ON
May, Todd	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	5 000		ON
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Michael	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	2.9305	AB
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	14 000	0.5400	AB
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	10 000	1.5600	AB
<i>Droits Performance Share Units - 2019 Grant</i>								
Conway, Brent John	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(66 437)		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(232 529)		AB
Gray, Michael	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(53 980)		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(85 083)		AB
<i>Options</i>								
Conway, Brent John	5	O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	60 000	2.8000	AB
Culshaw, Eldon John	5	O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	60 000	2.8000	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	150 000	2.8000	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	150 000	2.8000	AB
Gray, Michael	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(14 000)	0.5400	AB
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	1.5600	AB
		O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	60 000	2.8000	AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2022-03-16	D	50 - Attribution d'options	60 000	2.8000	AB
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ballie, Rhylin Pauline Arkinstall	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	233	9.6200	BC
		M	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	223	9.6200	BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	334	9.6200	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	15 000		BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)		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>								
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	15 000		BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	10.0200	BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2021-04-07	D	36 - Conversion ou échange	25 000	10.0000	BC
		M	2021-04-07	D	36 - Conversion ou échange	2 500	10.0000	BC
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391	9.6200	BC
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	391	9.6200	BC
Milau, Christian	4, 5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	682	9.6200	BC
		O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 205		BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 205)	10.0200	BC
Reddy, Doug	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	591	9.6200	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	85 800	10.2500	BC
		M	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	85 800		BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 800)	10.2500	BC
Smith, Gregory	4	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	466	9.6200	BC
Toews, Susan Caroline	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	343	9.6200	BC
Vicentijevic, Gordana	5	O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	315	9.6200	BC
<i>Droits Restricted Share Units - Performance Based</i>								
Milau, Christian	4, 5	O	2022-03-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 500)		BC
<i>Options</i>								
D'Amici, Sebastian	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	5.4500	BC
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	5.4500	BC
Reddy, Doug	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(85 800)	8.6200	BC
<i>Subscription Receipts</i>								
Heffernan, Robert Scott	5	O	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 000	10.0000	BC
		M	2021-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 500	10.0000	BC
		O	2021-04-07	D	36 - Conversion ou échange	(25 000)		BC
		M	2021-04-07	D	36 - Conversion ou échange	(2 500)		BC
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Charron, Timothy Paul	7	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	1 000		ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	74.6000	ON
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	750		ON
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750)	73.7500	ON
Smith, Stephen	3							
Mr. Smith's private holding company, First National Property Investments Limited	PI	O	2021-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	6 000		ON
Mr. Smith's private holding company, First National Securities Corporation	PI	O	2021-10-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	3 224 100		ON
		O	2022-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 448 200)		ON
Smith Financial Corporation	PI	O	2013-07-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-01-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	6 448 200		ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Ericksen, Susan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	76		ON
Giard, Diane	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 014		ON
Kapoor, Kishore	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	113		ON
LeGresley, David Malcolm Balfour	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	682		ON
McDonald, Lynn Marie	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	651		ON
Saunders, Rowan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	995		ON
Sera, Maria Vincenza	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	132		ON
Stramaglia, Michael	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298		ON
<i>Options Options granted</i>								
Charron, Timothy Paul	7	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		ON
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(750)		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
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 694 500	0.4100	NS
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 694 500	0.4100	NS
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	21 000	0.4600	AB
		M	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	21 000	0.4575	AB
Ether Capital Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ether Capital Corporation	1	O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	3.5292	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.6628	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.5329	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	3.3974	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.5366	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	3.7396	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.5814	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	3.8053	ON
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	3.6983	ON
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.6096	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	3.4917	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.7169	ON
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	3.6846	ON
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.5633	ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	3.4651	ON
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	3.2267	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	3.3593	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 500	3.1744	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	3.4095	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(101 200)		ON
<i>Options</i>								
Friedman, Jillian	5	O	2022-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
EURO Ressources S.A.								
<i>Actions ordinaires</i>								
IAMGOLD Corporation	3							
IAMGOLD France S. A.	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	3.1500EUR	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71	3.1500EUR	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 350	3.1500EUR	ON
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 331	3.1400EUR	ON
European Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Burns, Phillip Wesley	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27 248		ON
Lieberman-zbar, Jodi	6	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	518		ON
Pruzanski, Corinne	6	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 202		ON
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	9.2500	ON
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.2350	ON
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	9.2300	ON
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	9.2150	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 900	9.2500	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.2400	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.2350	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	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 200	9.2000	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.1900	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.1800	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.1550	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	9.2500	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	9.2400	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	9.2200	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.2000	ON
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70 000	9.2000	ON
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	9.1500	ON
Exploration Puma Inc.								
<i>Options</i>								
Araneda, Laura	4	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.5000	QC
Fontaine, Michel	4	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000		QC
Gosselin, Réjean	4	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.5000	QC
Robillard, Marcel	4, 5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.5000	QC
THIBAUT, RICHARD	4	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.5000	QC
Extencicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.5591	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	7.5325	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.5591	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	7.5325	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.5591	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	7.5325	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.5591	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	7.5325	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.5591	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	7.5325	ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Abou-Sweid, Samer Yassine	7	O	2021-11-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 550		ON
Bacon, David Eric	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	78 637		ON
Bradley, Kathryn Killoran	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 039		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 465		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 555		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	111 402		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 404		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 697		ON
Mulcahy, Tracey Lynn	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 450		ON
Patel, Prakash Jayanti	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 055		ON
Pearson, Lisa Nicole	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 864		ON
Rocca, Victor M.	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 936		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 936		ON
Toffoletto, John	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 055		ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 416		ON
Wienberg, John Bruce Rudy	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 936		ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bailey, Bryan Christopher	5	O	2022-03-03	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								
TFSA RBC account	PI	O	2022-03-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options								
Bailey, Bryan Christopher	5	O	2022-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	334		ON
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax India Holdings Corporation	1	O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	500 000	12.0000USD	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)		ON
Horn, Alan Douglas	4	O	2022-03-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(15 000)		ON
Fiducie Immeuble Firm Capital								
<i>Parts</i>								
Poklar, Sandy Ivan	4, 5							
RRSP	PI	O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 825	7.2500	ON
Firan Technology Group Corporation								
<i>Droits PSU's</i>								
Bourne, Bradley Collier	5	O	2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		ON
Dimopoulos, Peter	5	O	2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		ON
Drake, Randy	5	O	2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON
Kuecker, Brandon	7	O	2022-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 500		ON
Wang, Zhouruiqi (Ricky)	5	O	2021-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	2 500		ON
First Capital Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 824		ON
Botting, Sheila	4	O	2021-06-22	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	2 802		ON
Clarke, Ian Leigh Theodore	4	O	2021-06-22	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	2 802		ON
Douglas, Paul Campbell	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 989		ON
King, Anna Lisa	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 923		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	10 923		ON
Mawani, Al	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 310		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11 310		ON
McDonell, Bernard J.	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 722		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	9 722		ON
Stephen, Andrea	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 646		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8 646		ON
<i>Performance Trust Units</i>								
Francella, Carmine	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	532		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	532		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(8 578)	18.2486	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 806	18.2486	ON
Harnick, Alison Gail	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	452		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(7 327)	18.2486	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 511	18.2486	ON
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	454		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	454		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(8 578)	18.2486	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 802	18.2486	ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 667		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 667		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(89 356)	18.2486	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	44 678	18.2486	ON
Robins, Jordan	7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 446		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 446		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	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(25 198)	18.2486	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 695	18.2486	ON
Walkau, Michele	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	167		ON
<i>Restricted Trust Units</i>								
Agourias, Eleftheria	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	165		ON
Downey, Neil William Edward	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 248		ON
Francella, Carmine	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206		ON
Harnick, Alison Gail	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	254		ON
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	167		ON
Paul, Adam Elliot	4, 7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 645		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 645		ON
Robins, Jordan	7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	598		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	598		ON
Walkau, Michele	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109		ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	17.3100	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	17.5500	BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	17.1600	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	17.6700	BC
Arias, Jill Anne	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	17.7000	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	17.3000	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 533		BC
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 533)	16.8000	BC
Neumeyer, Keith	4, 5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)	17.0800	BC
Sprott Mining Inc.	3	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(361 814)	17.4796	BC
Sprott, Eric S.	3							
Sprott Mining Inc.	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(361 814)	17.4796	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 333)		BC
		M	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 333)		BC
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 200)		BC
First National Financial Corporation								
<i>Actions privilégiées FN.PR.A</i>								
801420 Ontario Limited	3	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-04-01	D	36 - Conversion ou échange	2 300		ON
<i>Actions privilégiées FN.PR.B</i>								
801420 Ontario Limited	3	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Actions privilégiées Preferred Shares FN.PR.B</i>								
801420 Ontario Limited	3	O	2021-04-01	D	36 - Conversion ou échange	(2 300)		ON
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Newall, G. Clive	4	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	39.0800	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	39.0700	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	39.0600	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 100)	39.0500	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 600)	39.0000	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	38.0600	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 000)	38.0000	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.5500	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 000)	37.2500	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 900)	38.7550	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.7500	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	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	38.7400	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	38.7300	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 800)	38.7200	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 200)	38.6500	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	38.8000	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 500)	38.7850	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	38.7700	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	38.7600	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 900)	38.7500	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 700)	38.7350	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.7300	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	38.7200	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	38.7100	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 700)	38.7000	ON
Pascall, Philip K.R.	4, 5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	81 582		ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 582)	38.6400	ON
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	90 001		ON
<i>Options</i>								
Pascall, Philip K.R.	4, 5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(81 582)		ON
		O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(90 001)		ON
Fission Uranium Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ashley, Raymond	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 962)	0.9800	BC
Sammartino, Chris	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(298 200)	1.0500	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	89 730	0.9900	BC
<i>Options</i>								
Marsh, William	4	O	2022-03-10	D	52 - Expiration d'options	(1 770 000)	0.8500	BC
McElroy, Ross E.	5	O	2022-03-09	D	52 - Expiration d'options	(1 800 000)	0.8500	BC
Sammartino, Chris	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(216 667)	0.5800	BC
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.8760	ON
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie</i>								
Vels, Michael Harold	4, 6	O	2022-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.2100	NS
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	17.6100	NS
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2022-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	70 291	17.6287	NS
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Cryer, Scott	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 534		ON
Kenney, Mark	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 361		ON
Lieberman-zbar, Jodi	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 316		ON
Pruzanski, Corinne	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 071		ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 072		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Cryer, Scott	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	812		ON
Kenney, Mark	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 098		ON
Lieberman-zbar, Jodi	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	469		ON
Pruzanski, Corinne	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	366		ON
Fonds de Placement Immobilier H&R								
<i>Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit Chasson, Jennifer Alyse	4	O	2021-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	657	17.0000	ON
		O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64)	17.0000	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 129	17.0000	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 140)	17.0000	ON
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 672	17.0000	ON
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(710)	17.0000	ON
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 266	17.0000	ON
		O	2022-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 396	17.0000	ON
		O	2022-03-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(410)	17.0000	ON
Foraco International SA								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foraco International SA	1	O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	1.9000	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.9400	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.0900	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.1400	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.2069	ON
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.2000	ON
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.1000	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.0900	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.2100	ON
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.1943	ON
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.2000	ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	2.1500	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.1500	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	2.0647	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.0800	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	4 543	2.1000	ON
Fortis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Duke, Nora	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	15 000	37.3000	NF
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	60.0500	NF
Laurito, James P.	7	O	2022-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	57.8810	NF
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	60.3000	NF
		O	2022-03-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(51)		NF
Charles Schwab	PI	O	2022-03-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	51		NF
<i>Options</i>								
Duke, Nora	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	37.3000	NF
<i>Performance Share Unit</i>								
Hinsley, Ronald	5	O	2021-01-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	49.5680	NF
		O	2021-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	55.0518	NF
		O	2021-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	57.6215	NF
		O	2021-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7	55.7501	NF
		O	2022-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49	57.8810	NF
<i>Performance Share Units (ITC)</i>								
Hinsley, Ronald	5	O	2021-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	130	49.5680	NF
		O	2021-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	117	55.0518	NF
		O	2021-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	57.6215	NF
		O	2021-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	126	55.7501	NF
		O	2022-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	82	57.8810	NF
<i>Performance Share Units (UNS)</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								
Hutchens, David Gerard	7	O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(34 826)	44.7761	NF
<i>Restricted Share Units (2020 RSU Plan)</i>								
Hinsley, Ronald	5	O	2021-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	49.5680	NF
		O	2021-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	55.0518	NF
		O	2021-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40	57.6215	NF
		O	2021-12-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	44	55.7501	NF
		O	2022-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	57.8810	NF
<i>Restricted Share Units (ITC)</i>								
Hinsley, Ronald	5	O	2021-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	21	49.5680	NF
		O	2021-06-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	55.6215	NF
		O	2021-09-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2	57.6215	NF
		O	2022-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	55.7501	NF
FPI Granite Inc.								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	96.5200	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	36	92.5800	ON
Daal, Remco	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	31	92.5800	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	12	92.5800	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	47	92.5800	ON
Mawani, Al	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	34	92.5800	ON
Miller, Gerald	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	39	92.5800	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	17	92.5800	ON
Pang, Emily	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	5	92.5800	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	23	92.5800	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	22	92.5800	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	108	92.5800	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	37	92.5800	ON
Neto, Teresa	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	31	92.5800	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	29	92.5800	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	14	92.5800	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	38	92.5800	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	23	92.5800	ON
Neto, Teresa	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	21	92.5800	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	17	92.5800	ON
Franco-Nevada Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Philip Dane	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	4 419	55.5800	ON
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	81	59.5200	ON
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	195.0000	ON
<i>Options</i>								
Wilson, Philip Dane	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(4 419)	55.5800	ON
		O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(81)	59.5200	ON
Freehold Royalties Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	290	14.6500	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109	14.6500	AB
Kay, J. Douglas	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	14.6500	AB
Korpach, Arthur Neil	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	345	14.6500	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	320	14.6500	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	430	14.6500	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	324	14.6500	AB
Frontera Energy 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>Actions ordinaires</i>								
Arevalo Vergara, Ivan Dario	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 600)	14.0000	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	13.6000	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 335)	13.7400	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	13.7400	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.7550	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	13.7600	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	13.7700	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(901)	13.7800	ON
Campagnaro, Renata	5	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	13.9800	ON
GDI Services aux immeubles inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
MASSE, MICHAEL	7	O	2018-03-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	20 426	16.7200	QC
		O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	8 935	26.6600	QC
		O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	1 827	32.4800	QC
		O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 426)	54.0200	QC
		O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 935)	54.0200	QC
		O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 827)	54.0200	QC
<i>Actions ordinaires</i>								
Ristic, Anne Louise	4	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
MASSE, MICHAEL	7	O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	(20 426)	16.7200	QC
		O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	(8 935)	26.6600	QC
		O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	(1 827)	32.4800	QC
George Weston Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	18 300	100.5900	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 300)	155.1200	ON
Bourdeau, Jocyanne C.	7							
Loblaw ESOP (GWL shares)	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	25 656	112.5200	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 656)	157.2374	ON
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79		ON
Loblaw ESOP (GWL Shares)	PI	O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2		ON
Dufresne, Richard	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	455		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	92		ON
Loblaw ESOP (GWL shares)	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1		ON
Wasti, Rashid	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	3 249	112.5200	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	4 009	104.8100	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	6 789	100.8600	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 249)	155.9134	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 009)	157.0200	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 789)	158.2004	ON
<i>Options</i>								
Binning, Paviter Singh	4, 6							
Stock Option SAR Plan	PI	O	2022-03-09	I	51 - Exercice d'options	(18 300)	100.5900	ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	5							
Stock Option SAR Plan	PI	O	2022-03-09	I	50 - Attribution d'options	32 155		ON
		O	2022-03-14	I	51 - Exercice d'options	(25 656)	112.5200	ON
Dufresne, Richard	5	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	16 364		ON
Wasti, Rashid	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(3 249)	112.5200	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	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(4 009)	104.8100	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(6 789)	100.8600	ON
		O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	23 044		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	42 792		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Currie, Gordon Andrew McDonald	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 576		ON
Dufresne, Richard	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 329		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	716		ON
		O	2022-03-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207		ON
Wasti, Rashid	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 280		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	275		ON
Weston, Willard Galen Garfield	4, 5, 3	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 089		ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gibson Energy Inc.	1	O	2022-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	23.8000	AB
		O	2022-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	23.8000	AB
		O	2020-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(866 546)		AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	100 000	25.4000	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 034)	25.4000	AB
<i>Options</i>								
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2022-03-11	D	59 - Exercice au comptant	(89 500)	25.6900	AB
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	25.4000	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, David Harry	4							
ALEXANDRINE'S FIRST CO ASSETS LTD	PI	O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	125.9927	ON
DAVID APPEL Investment Consultants LTD	PI	O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	125.9927	ON
JAMES' FIRST CO ASSETS LTD	PI	O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	125.9927	ON
Foo, Jacqueline	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	785	128.2000	ON
goeasy Ltd	1	O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(30 612)		ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	15 706	127.3040	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 706	126.2301	ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(15 706)		ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	12 706	124.8982	ON
<i>Options</i>								
Ingram, David	4, 5	O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(10 000)	32.3700	ON
Gold Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Adnani, Amir	4, 6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	333 333		BC
DAWSON, GARNET L.	6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 666		BC
Garofalo, David	4, 5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	133 333		BC
Obara, Pat	6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 666		BC
<i>Restricted Shares</i>								
Adnani, Amir	4, 6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(333 333)		BC
DAWSON, GARNET L.	6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 666)		BC
Garofalo, David	4, 5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(133 333)		BC
Obara, Pat	6	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 666)		BC
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Attew, Jason Mark	4, 5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5800	BC
GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
DAWSON, GARNET L.	4, 5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	175 000	1.6900	BC
Dhaliwal, Herb	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	2.4300	BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 000)	2.3500	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	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	2.3600	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 500)	2.3700	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 400)	2.3800	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	2.3900	BC
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	150 000	1.6900	BC
<i>Options</i>								
DAWSON, GARNET L.	4, 5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(175 000)	1.6900	BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	1.6900	BC
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	96.5200	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Tomlin, Dervla Mary	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 296	38.7146	MB
Groupe Aecon Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosenfeld, Eric Stuart	4							
Crescendo Partners III, L.P.	PI	O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	15.7500	ON
		M	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	15.7500	ON
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	15.7488	ON
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 500	15.9766	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Beck, John Michael	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Borgatti, Adam	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 256	15.9000	ON
Brace, John Wycliffe	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Franceschini, Anthony P.	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Hole, James Douglas	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Servranckx, Jean-Louis Robert Georges	4, 5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62 973	15.9000	ON
Sloan, Monica	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Stein, Deborah Susan	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Terkalas, Gordana	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 190	15.9000	ON
Thon, Scott William	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
Wolburgh Jenah, Susan	4	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 233	15.9000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Borgatti, Adam	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 896	15.9000	ON
Fushman, Yonni David	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62 542	15.9000	ON
MacCallum, Alistair	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 612	15.9000	ON
Servranckx, Jean-Louis Robert Georges	4, 5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168 726	15.9000	ON
Smales, David Andrew	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88 311	15.9000	ON
Terkalas, Gordana	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22 912	15.9000	ON
Groupe Alithya inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Duchesne, Steeve	5							
Fiducie Steeve Duchesne	PI	O	2022-02-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	104 670	3.6185	QC
Lacasse, Michel	5							
Fiducie Michel Lacasse	PI	O	2022-02-01	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	55 962	3.6185	QC
<i>Options (Class A Subordinate Voting Shares)</i>								
Smith, Russell	5	O	2022-03-06	D	52 - Expiration d'options	(59 590)		QC
Groupe Forage Major International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mill Road Capital III, L.P.	3	O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	11.2799	NB
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.4100	NB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	11.6400	NB
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	11.4530	NB
Groupe IBI Inc.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Jacob, Audrey Harriet	5	O	2021-02-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 510		ON
Stewart, Scott	4, 6	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 239		ON
Taylor, Stephen	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 891		ON
Thom, David Maxwell	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 722		ON
<i>Options Stock Option Plan</i>								
Jacob, Audrey Harriet	5	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	10 101		ON
Stewart, Scott	4, 6	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	67 719		ON
Taylor, Stephen	5	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	13 193		ON
Thom, David Maxwell	4	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	30 730		ON
Groupe Santé Devonian Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Dahan, Sybil	4							
9294-5039 Québec inc.	PI	O	2022-03-10	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 311 553	0.3800	QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Equity Swap-Long Position 15,800 Com Shares/Exp:Mar 4, 2022</i>								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2022-03-09	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
<i>Equity Swap-Long Position 254,400 Com Shares/Exp:Mar 4, 2022</i>								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2022-03-09	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)		QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anastasopoulos, Elias	7							
Plan Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	131.8900	ON
Arnold, David	5							
Administrator	PI	O	2021-06-01	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'actionariat	164	133.7500	ON
Bush, Cindy	5							
Administrator	PI	O	2020-12-07	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'actionariat	27	133.7600	ON
Conroy, Peter Alexander	7							
Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	119	131.8900	ON
Fortin, Luc	5							
Plan Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	131.8900	ON
Graden, Cheryl	5							
Plan Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	94	131.8900	ON
McKenzie, John	5							
Plan Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	392	131.8900	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5							
Plan Administrator	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	302	131.8900	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bertrand, Luc	4	O	2012-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 298	132.4000	ON
Darveau-Garneau, Nicolas	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 540	131.3800	ON
Giguère, Marie	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 422	131.3800	ON
Graden, Cheryl	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	101	130.6500	ON
Irman, Martine	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 669	131.3800	ON
Kermani, Mohammad	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 490	131.3800	ON
Linton, William	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 645	131.3800	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
MASCARENHAS, AUDREY	4	O	2021-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 045	132.4000	ON
McKenzie, John	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	174	130.6500	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	130.6500	ON
Sullivan, Kevin M.	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 920	131.3800	ON
Tessier, Claude	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 166	131.3800	ON
Wetlaufer, Eric Michael	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 559	131.3800	ON
Winograd, Charles	4	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 408	131.3800	ON
Droits Performance Share Units								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	130.6500	ON
Bush, Cindy	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	130.6500	ON
Conroy, Peter Alexander	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	130.6500	ON
Fortin, Luc	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	135	130.6500	ON
Graden, Cheryl	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	130.6500	ON
McKenzie, John	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	219	130.6500	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	154	130.6500	ON
Droits Restricted Share Units								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	37	130.6500	ON
Arnold, David	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	77	132.0000	ON
Bush, Cindy	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	33	130.6500	ON
Conroy, Peter Alexander	7	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	130.6500	ON
Fortin, Luc	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	101	130.6500	ON
Graden, Cheryl	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	80	130.6500	ON
McKenzie, John	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	266	130.6500	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	116	130.6500	ON
Halo Collective Inc. (formerly Halo Labs Inc.)								
Actions ordinaires								
Field, Katharyn	5	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300 000	0.4700	ON
Sidhu, Kiranjit Singh	4	O	2022-03-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	600 000	0.4700	ON
Home Capital Group Inc.								
Actions ordinaires								
Home Capital Group Inc.	1	O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	26 544	37.6720	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	26 559	37.6519	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	27 050	36.9674	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	26 321	37.9911	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(53 103)		ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	26 155	38.2332	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(27 050)		ON
Hudbay Minerals Inc.								
Actions ordinaires								
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	16 117	3.7600	ON
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	10.3700	ON
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	10.3800	ON
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	10.4300	ON
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 917)	10.4000	ON
		O	2022-03-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 577)	8.1200USD	ON
Options								
DEL RIO DEL AGUILA, FRANCISCO JAVIER	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(16 117)	3.7600	ON
i-80 Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	154 400	2.6400	ON
Gollat, Matthew	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	10 400	2.6400	ON
Options								
Downie, Ewan Stewart	4, 5	O	2022-03-04	D	51 - Exercice d'options	(154 400)		ON
Gollat, Matthew	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(10 400)		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
IAMGOLD Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stothart, Peter Gordon	5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 057	4.2800	ON
<i>Options</i>								
Stothart, Peter Gordon	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(110 000)	2.9900	ON
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bassani, Jacqueline	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 211		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 519)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 961		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 317)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 004		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 786)	18.1300USD	ON
Colligan, Megan	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 039		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(4 164)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 278		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 609)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 269		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(9 230)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 241		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(5 271)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 732		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 443)	18.1300USD	ON
DELANEY, KEVIN M.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 526		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 070)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 885		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(780)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 706		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(706)	18.1300USD	ON
DOLCI, GIOVANNI M.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 458		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(693)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 948		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 401)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 933		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(919)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 274		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 081)	18.1300USD	ON
IMAX Corporation	1	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	87 000		ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(87 000)		ON
Lister, Robert D.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 589		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(7 110)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 671		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 591)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 584		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(13 747)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 733		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(8 320)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 055		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 984)	18.1300USD	ON
Tu, Denny	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 084		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(721)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 211		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 726)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 005		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(348)	18.1300USD	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	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 505		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 437)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 412		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 178)	18.1300USD	ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 667		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(690)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 369		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(1 419)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 706		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(706)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 453		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(596)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	562		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(198)	18.1300USD	ON
Welton, Mark	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 671		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 248)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 584		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(12 776)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 733		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(7 887)	18.1300USD	ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 840		ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	(3 662)	18.1300USD	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Bassani, Jacqueline	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 659		ON
Colligan, Megan	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 050		ON
DELANEY, KEVIN M.	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 855		ON
DOLCI, GIOVANNI M.	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 711		ON
Lister, Robert D.	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 454		ON
Tu, Denny	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 948		ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 474		ON
Welton, Mark	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 454		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Bassani, Jacqueline	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 211)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 961)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 004)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 977		ON
Colligan, Megan	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 039)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 278)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 269)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 241)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 732)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 058		ON
DELANEY, KEVIN M.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 526)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 885)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 706)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 566		ON
DOLCI, GIOVANNI M.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 458)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 948)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 933)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 274)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 133		ON
Lister, Robert D.	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 589)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 671)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 584)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 733)		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	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 055)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 873		ON
Sparacio, Joseph	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 948		ON
Tu, Denny	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 084)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 211)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 005)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 505)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 412)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 844		ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 667)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 369)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 706)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 453)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(562)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 422		ON
Welton, Mark	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 671)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 584)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 733)		ON
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 840)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 873		ON
Options 1:1								
Lister, Robert D.	5	O	2022-03-07	D	52 - Expiration d'options	(62 850)	33.8000USD	ON
WEISSMAN, KENNETH	5	O	2022-03-07	D	52 - Expiration d'options	(3 259)	33.8000USD	ON
Inca One Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Stevens, Rodney	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	0.3450	BC
Options								
Morger, Adrian	4	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.3700	BC
Innergex énergie renouvelable Inc.								
Actions ordinaires								
Baribeault, Yves	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 415	19.5300	QC
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 452	19.5300	QC
Giroux, Colleen Alana	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 055	19.5300	QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 450	19.5300	QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 919	19.5300	QC
Neault, Jean-François	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 244	19.5300	QC
Nikolaidis, Nikolaos	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 326	19.5300	QC
Sutton, Jay	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 815	19.5300	QC
Trudel, Jean	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 359	19.5300	QC
Droits d'actions liées au rendement /Performance Share Rights								
Baribeault, Yves	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 649)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 234)		QC
de Batz de Trenquelléon, Renaud	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 305)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 853)		QC
Giroux, Colleen Alana	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 954)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(899)		QC
Kennedy, Matthew Grant	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 461)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 011)		QC
Letellier, Michel	4, 5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(30 577)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 658)		QC
Neault, Jean-François	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 539)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 295)		QC
Nikolaidis, Nikolaos	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 000)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(674)		QC
Sutton, Jay	5	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 905)	19.5300	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								
Trudel, Jean	5	O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(1 090)		QC
		O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 964)	19.5300	QC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(2 605)		QC
Inovalis Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Bodden, Stacy	6							
REIT Notes Program Ltd.	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 500)	9.2639	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 300)	8.8119	ON
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	9.4000	ON
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 900)	9.2838	ON
Mykhailenko, Olena	6							
REIT Notes Program Ltd.	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 500)	9.2639	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 300)	8.8119	ON
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	9.4000	ON
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 900)	9.2838	ON
Neijzen, Norbert	6							
REIT Notes Program Ltd.	PI	O	2022-03-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 500)	9.2639	ON
		O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 300)	8.8119	ON
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	9.4000	ON
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 900)	9.2838	ON
REIT Notes Program Ltd.	3	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(197 500)	9.2639	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 300)	8.8119	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 400)	9.4000	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 900)	9.2838	ON
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Timothy Michael	5	O	2022-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 010	179.3900	ON
		O	2022-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	30 711	179.3900	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
Singer, Frederick Glenn Ian	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	355	162.0100	ON
<i>Stock Incentives</i>								
Miller, Timothy Michael	5	O	2022-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 972)	179.3900	ON
		O	2022-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(66 411)	179.3900	ON
Interfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Interfor Corporation	1	O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	39 700	36.4574	BC
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	39.5984	BC
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	117 523	39.6649	BC
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	337 923	39.7998	BC
		O	2022-02-11	D	38 - Rachat ou annulation	(39 700)		BC
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	39.7125	BC
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	73 700	39.4292	BC
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	39.8050	BC
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	39.2141	BC
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	38.9690	BC
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	(882 615)		BC
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	38.0429	BC
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	37.1569	BC
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	35.8080	BC
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	323 700	38.3956	BC
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(353 469)		BC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	117 823	38.5672	BC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(235 646)		BC
Larouche, Eric	5	O	2022-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	36.0100	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
InterRent Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Cutsey, Bradley	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 764		ON
McGahan, Michael Darryl	4, 5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 717		ON
Millar, Curt	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 764		ON
Nevins, David	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 306		ON
		M	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 153		ON
Stewart, Craig Alexander	5	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 153		ON
<i>Options</i>								
Leslie, Ronald A.	4	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	5.6500	ON
		O	2022-03-11	D	52 - Expiration d'options	(25 000)	5.8100	ON
		M	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	5.8100	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Leslie, Ronald A.	4	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	25 000	5.6500	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	25 000	5.8100	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	16.4004	ON
Invesque Inc. (formerly, Mainstreet Health Investments Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Invesque, Inc.	1	O	2022-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.4300	ON
		O	2022-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2500	ON
		O	2022-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.5000	ON
		O	2022-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.2300	ON
		O	2022-01-06	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.3700	ON
		O	2022-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.4300	ON
		O	2022-01-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.4500	ON
		O	2022-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3500	ON
		O	2022-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.4300	ON
		O	2022-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3700	ON
		O	2022-01-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.4000	ON
		O	2022-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.3400	ON
		O	2022-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	2.3300	ON
		O	2022-01-11	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.3200	ON
		O	2022-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	2.3500	ON
		O	2022-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3900	ON
		O	2022-01-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	2.4000	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.1700	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.1800	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2000	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	2.2400	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2500	ON
		O	2022-01-13	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.3000	ON
		O	2022-01-17	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.2100	ON
		O	2022-01-18	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.2900	ON
		O	2022-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	2.3000	ON
		O	2022-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.3100	ON
		O	2022-01-20	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.3200	ON
		O	2022-01-21	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	2.2300	ON
		O	2022-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.0600	ON
		O	2022-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	2.2500	ON
		O	2022-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.2400	ON
		O	2022-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2600	ON
		O	2022-01-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2800	ON
		O	2022-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.2400	ON
		O	2022-01-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	2.2500	ON
		O	2022-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.2500	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	2022-01-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.2800	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.1700	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	2.1800	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.2000	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	2.2200	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.2400	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	(32 800)		ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.1400	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.1500	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.1700	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.1800	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	2.2000	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.1600	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	2.1700	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.1900	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.1200	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.1500	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.1800	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.1900	ON
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	2.2000	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0500	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.0600	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	2.0700	ON
		O	2022-02-04	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.0800	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.0300	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.1000	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	2.1100	ON
		O	2022-02-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	2.1500	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.0400	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.0500	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.1000	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.1100	ON
		O	2022-02-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	2.1200	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.0500	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	2.0700	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	2.0800	ON
		O	2022-02-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.0900	ON
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.1000	ON
		O	2022-02-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.1400	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	1.9600	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	400	1.9800	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	2.0600	ON
		O	2022-02-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	2.0700	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	2.0000	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	2.0200	ON
		O	2022-02-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.0500	ON
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	1.9700	ON
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	900	1.9900	ON
		O	2022-02-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	2.0000	ON
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.9900	ON
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	2.0000	ON
		O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	2.0400	ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	900	1.9900	ON
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	200	2.0300	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	700	2.0500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	2.0300	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	2.0700	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	1.9700	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	2.0000	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	2.0300	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	2.0500	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	400	2.0000	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	2.0500	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(26 700)		ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(48 000)		ON
<i>Débitures</i>								
Invesque, Inc.	1	O	2022-01-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 2 000.00	79.5000USD	ON
		O	2022-01-31	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	82.0000USD	ON
		O	2022-02-01	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 2 000.00	81.0000USD	ON
		O	2022-02-02	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	80.0000USD	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	81.2500USD	ON
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	81.0000USD	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 7 000.00	81.0000USD	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 4 000.00	79.0000USD	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 3 000.00	79.7500USD	ON
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Karine, MacIndoe	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 262	21.7823	NS
Landry, Aldea	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	650	21.7823	NS
Lloyd, Arthur G.	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	861	21.7823	NS
MacKeigan, Laurie	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	976	21.7823	NS
WALT, MANFRED	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 090	21.7823	NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5							
Cannacord (Cash Acct)	PI	O	2022-03-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 212)		NS
RRSP	PI	O	2022-03-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	936		NS
		O	2022-03-15	I	35 - Dividende en actions	369	20.1420	NS
TFSA	PI	O	2022-03-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	276		NS
		O	2022-03-15	I	35 - Dividende en actions	158	20.1420	NS
McGregor, Alex Douglas	4							
Doug McGregor	PI	O	2022-03-11	I	35 - Dividende en actions	1 272	20.1420	NS
Kinaxis Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kelly, David Peter	5	O	2016-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Rights</i>								
Abdulla, Arshil	5, 3	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
Bozikis, Nicholas	4	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		BC
Goldthorpe, Edward	4	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		BC
Hardy, Roger	4, 5, 3	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
Kavanagh, Anne	4	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		BC
Lee, Peter	4	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834		BC
Liak, Yuan Yi Sabrina	4, 5, 3	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
Long, Robert	5	O	2020-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		BC
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mason, Barbara Frances	5	O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	25 000	63.9800	ON
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	92.9000	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>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	20 000	60.6700	ON
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	92.9000	ON
<i>Options</i>								
Mason, Barbara Frances	5	O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	63.9800	ON
		M	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	63.9800	ON
		O	2022-03-16	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	60.6700	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Anderson, Robert James	4	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	179.7200	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP for Alison Zapotochny)	PI	O	2021-12-31	I	35 - Dividende en actions	1	187.0948	ON
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP)	PI	O	2021-12-31	I	35 - Dividende en actions	12	185.8048	ON
Pershing, Johnathan Edward	5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - TFSA)	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13	185.7895	ON
Pira, Aayaz	7, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan-TFSA)	PI	O	2021-06-01	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	114	184.9592	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)</i>								
Christie, James Robert	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	543	185.7895	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	137	183.2177	ON
Craig, Gregory George	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	504	185.9047	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	95	183.2172	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	446	185.7895	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	110	183.3154	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	851	185.8844	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	139	183.2659	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	298	185.7895	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	63	183.3699	ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	505	185.7895	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	7	183.4513	ON
Pira, Aayaz	7, 5	O	2021-06-01	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	11	184.9592	ON
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	205	189.0176	ON
		O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	187.5450	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (Share Purchase Plan)</i>								
Craig, Gregory George	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	128	183.1980	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	18	183.1981	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	5	183.1983	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2021-12-31	D	35 - Dividende en actions	28	183.1981	ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	24 038	6.8800	ON
		O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	(24 038)	6.8800	ON
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	24 038	7.0800	ON
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(24 038)	7.0800	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	24 038	7.0270	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(24 038)	7.0270	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	24 038	7.0900	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(24 038)	7.0900	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	24 038	7.1300	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(24 038)	7.1300	ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	8.1300	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	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.0318	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	7.9509	ON
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.2000	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	8.2259	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	8.2794	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des technologies en milieu de travail								
<i>Parts de fiducie</i>								
Workplace Technology Dividend Fund	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.5917	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.4750	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.5050	ON
Le Groupe Intertape Polymer Inc.								
<i>Performance Share Units</i>								
laboni, Silvano	5	O	2022-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 590)		QC
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourdeau, Jocyanne C.	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	597		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	65		ON
Columb, Kieran Barry	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	405		ON
Currie, Gordon Andrew McDonald	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
Dufresne, Richard	6, 5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		ON
		O	2022-03-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5		ON
Henn, Nicholas	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	266		ON
Leger, Jeffrey Francis	5							
Employee Share Ownership Plan	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	416		ON
<i>Droits - Deferred Share Units</i>								
Henn, Nicholas	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 839		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	25		ON
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bourdeau, Jocyanne C.	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322		ON
Columb, Kieran Barry	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321		ON
Henn, Nicholas	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71		ON
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	285		ON
Sawyer, Robert	5	O	2021-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 693		ON
		M	2021-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 699		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bourdeau, Jocyanne C.	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	322		ON
Columb, Kieran Barry	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	362		ON
Henn, Nicholas	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71		ON
Leger, Jeffrey Francis	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	285		ON
Sawyer, Robert	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	228		ON
Les Industries Dorel Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Class A</i>								
Schwartz Segel G.P.	3							
12668521 Canada Inc.	PI	O	2021-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		M	2021-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Actions à droit de vote subalterne Class B								
Schwartz Segel G.P. 12668521 Canada Inc.	3 PI	O	2021-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Segel, Jeffrey Lerod Investments Inc.	4, 5, 3 PI	O	2021-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	9.7500	QC
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	9.8000	QC
Les Métaux Canadiens Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frei, Beat Comfortra GmbH	5 PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1700	QC
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1700	QC
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.1600	QC
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1850	QC
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	QC
Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Jean-Sébastien	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3100	QC
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Kocisko, Terry	4	O	2021-12-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 444 440	0.0400	QC
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	42 759	30.4600	QC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 759)	47.6132	QC
Gildan Activewear Inc.	1	O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	391229.0000USD	QC
		M	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	39.1229USD	QC
<i>Options</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(42 759)	30.4600	QC
Lightspeed Commerce Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Neumann, Edwin	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	404		QC
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(145)	20.9700USD	QC
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Neumann, Edwin	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(404)		QC
Logistec Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
St-Pierre, Dany	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	42.4100	QC
Villeneuve, Luc	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17	42.4100	QC
<i>Droits Performance Share Unit Plan</i>								
PAQUIN, NICOLE	4, 6	O	2021-09-10	D	97 - Autre	(2 512)		QC
<i>Options</i>								
PAQUIN, NICOLE	4, 6	O	2021-09-10	D	97 - Autre	(2 680)		QC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mayer, Anton	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 830	59.5000USD	ON
Magnet Forensics Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bolduc, Dany	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	28.0000	ON
Brooks, Matt	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	19.6400USD	ON
MacGillivray, Geoff	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	1 500	1.6300USD	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(123)	1.6300USD	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	1 125	1.4500USD	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	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85)	1.4500USD	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	1 500	2.2200USD	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(168)	2.2200USD	ON
Runstedler, Christopher	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	27.0000	ON
		O	2021-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	45 000	1.2500USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	5 625	1.4500USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	3 000	1.6300USD	ON
Stecho, Jody	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	1 500	2.2200USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	3 000	2.3200USD	ON
		O	2021-04-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	2.2200USD	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	2.3200USD	ON
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	7 500	2.2200USD	ON
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	1 000	2.3200USD	ON
<i>Options</i>								
MacGillivray, Geoff	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	1.6300USD	ON
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(1 125)	1.4500USD	ON
Runstedler, Christopher	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	2.2200USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	1.2500USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(5 625)	1.4500USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	1.6300USD	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	2.2200USD	ON
Stecho, Jody	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	2.3200USD	ON
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(7 500)	2.2200USD	ON
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	2.3200USD	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Bruce Norman	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	8.3676	ON
Paine, Lawrence Arthur	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.4900	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 130	8.5750	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 915	8.5290	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	8.5520	ON
Pupatello, Sandra	4							
Canadian International Avenues Limited	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 200	8.6090	ON
Schoch, David Linden	4	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.2056USD	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	6.4989USD	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	6.4990USD	ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	6.5000USD	ON
Waitzer, Edward	4							
Waitzer Professional Corporation	PI	O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.2992	ON
Maverix Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Busby, Steven	6	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(52 400)	5.1501USD	BC
Mazarin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
FRIGON, DANIEL	7	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1662	QC
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gillin, Philip Charles	4							
CIBC Wood Gundy	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.3600	ON
Sutherland, Derek	4							
Capital Tachane	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 027)	19.2200	ON
		O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 306)	19.1400	ON
		O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 160)	1930.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Performance Share Units								
Pejic, Milica	5	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31	16.0221	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	16.9080	ON
		O	2021-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	18.0190	ON
		O	2022-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33	16.7321	ON
		O	2022-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	178	19.0413	ON
		O	2022-03-04	D	59 - Exercice au comptant	(1 855)	19.0413	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	30	16.0221	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	16.9080	ON
		O	2021-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	54	18.0190	ON
		O	2022-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	60	16.7321	ON
Restricted Share Units								
Pejic, Milica	5	O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	264	17.3178	ON
		O	2021-03-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	114	16.0221	ON
		O	2021-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	16.9080	ON
		O	2021-09-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136	18.0190	ON
		O	2022-01-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	16.7321	ON
		O	2022-03-04	D	59 - Exercice au comptant	(1 677)	19.0413	ON
MDA Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Culmone, Vito	5	O	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	21 428	14.0000	ON
		M	2021-04-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	21 420	14.0000	ON
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
<i>Bons de souscription</i>								
Adler, Jason Marc	6							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-09-27	C	55 - Expiration de bons de souscription	(240 007)		BC
		O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	125 439		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-09-27	C	55 - Expiration de bons de souscription	(59 992)		BC
		O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	31 355		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	336 757		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	57 858		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	565 889		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	354 827		BC
Gotham Green Partners, LLC	3							
Gotham Green Fund 1 (Q), L.P.	PI	O	2021-09-27	C	55 - Expiration de bons de souscription	(240 007)		BC
		O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	125 439		BC
Gotham Green Fund 1, L.P.	PI	O	2021-09-27	C	55 - Expiration de bons de souscription	(59 992)		BC
		O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	31 355		BC
Gotham Green Fund II (Q), L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	336 757		BC
Gotham Green Fund II, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	57 858		BC
Gotham Green Partners SPV IV, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	565 889		BC
Gotham Green Partners SPV VI, L.P.	PI	O	2022-03-04	C	53 - Attribution de bons de souscription	354 827		BC
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1050	QC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.1050	QC
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.0975	QC
Metaux Russel Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Austin, Linh	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		ON
Clark, John	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	791		ON
Dinning, James Francis	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	781		ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	375		ON
Johnston, Cynthia	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21		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>								
Laberge, Alice D.	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	600		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	626		ON
Paiva, Roger	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47		ON
Thabet, Annie	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	340		ON
Tulloch, John Russell	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	416		ON
<i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>								
Bryant, Gregg Edward	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	29		ON
Coleman, Lesley Margaret Seppings	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	117		ON
Juravsky, Martin Leb	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	672		ON
Kelly, Maureen Ann	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	57		ON
MacDermid, Ryan Wallace	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	101		ON
MacLean, John	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	110		ON
McKelvey, Sherri Lynn	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		ON
Milne, Catherine	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18		ON
Reid, John Gregory	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 131		ON
Wallewein, Kenneth Gilbert	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17		ON
Methanex Corporation								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Arnell, Douglas James	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 200		BC
Bertram, James Vance	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
O'Donoghue, Leslie	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Rodgers, Kevin	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Warmbold, Benita Marie	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 370		BC
Allard, Mark	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Almarza, Sergio	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	680		BC
Bain, Colin	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Bell, Colin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Boon, Sarah	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Boyd, Bradley	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 700		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 500		BC
Chan, Man Yee Candy	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Daoust, Paul	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 660		BC
Delbarre, Karine	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Floren, John	4, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	46 400		BC
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Henderson, Kevin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 100		BC
Hexter, Paul	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
James, Vanessa	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 800		BC
LARRIVE, ALEJANDRO	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
McCall, Stuart	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Price, Kevin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
RICHARDSON, DEAN	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 660		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 260		BC
Sumner, Rich	7, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 500		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	690		BC
Almarza, Sergio	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	680		BC
Bain, Colin	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
Chan, Man Yee Candy	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
Cook, Phillip Henry	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Delbarre, Karine	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
DOBSON, PAUL MICHAEL	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		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								
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
Kostelnik, Robert	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
		M	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
McCall, Stuart	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 130		BC
WALKER, MARGARET REESE	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Yang, Xiaoping	4	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 400		BC
Droits Share Appreciation Rights								
ABRARY, NOJAN	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 610		BC
Allard, Mark	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
Bell, Colin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
Boon, Sarah	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
Boyd, Bradley	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 700		BC
Cameron, Ian Peter	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 700		BC
Chan, Man Yee Candy	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 650		BC
Daoust, Paul	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 590		BC
		O	2022-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(8 340)	29.2700USD	BC
Delbarre, Karine	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 650		BC
Floren, John	4, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 000		BC
Henderson, Kevin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 600		BC
Hexter, Paul	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
James, Vanessa	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 400		BC
LARRIVE, ALEJANDRO	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 650		BC
McCall, Stuart	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 650		BC
Price, Kevin	5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 300		BC
RICHARDSON, DEAN	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 590		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 650		BC
Sumner, Rich	7, 5	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 200		BC
Options								
Bain, Colin	7	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	2 650		BC
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	2 650		BC
Metro inc.								
Actions ordinaires								
Boivin, Pierre	4	O	2022-03-07	D	35 - Dividende en actions	20	67.6712	QC
Meubles Leon Ltee								
Actions ordinaires								
Leon, Terrence	4, 5							
Terrimar	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	21.2500	ON
Millrock Resources Inc.								
Options								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2022-02-24	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0650	BC
		O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	300 000	0.5000	BC
MINT Income Fund								
Parts de fiducie								
MINT Income Fund	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.8075	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	6.8186	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	400	6.8025	ON
Moneta Gold Inc. (formerly Moneta Porcupine Mines Inc.)								
Actions ordinaires								
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	166 666	0.7200	ON
Options								
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	166 666	0.7200	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
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Walker, Timothy James	4	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	5.3600	ON
Morien Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ritchie, Mary C.	4	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3000	NS
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.2000	AB
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	9 185	12.2776	AB
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	9 185	12.1964	AB
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	9 185	12.0990	AB
Mydecine Innovations Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roscow, Robert Fletcher	5	O	2020-04-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
RFR Consulting, LLC	PI	O	2020-04-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
NanoXplore Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pupatello, Sandra	6							
Canadian International Avenues Ltd	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9924	QC
Schoch, David Linden	6	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.8200USD	QC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	3.0900USD	QC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	3.1023USD	QC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.1037USD	QC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	3.1100USD	QC
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Feng, Rui	4, 6, 5	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	5.2100	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	4.8600	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	4.9000	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	75 000	1.1500	BC
<i>Options</i>								
Feng, Rui	4, 6, 5	O	2022-03-08	D	52 - Expiration d'options	(75 000)		BC
		M	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		BC
NexJ Systems Inc.								
<i>Options</i>								
Brolley, Richard James	5	O	2022-02-22	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	1.2300	ON
DeVriendt, Paul Frederick	5	O	2022-02-22	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	1.2300	ON
NexLiving Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stathonikos, Stavro	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1863	NS
Nextleaf Solutions Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pedersen, Erik Paul	4, 5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.1400	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.1400	BC
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Larry Dean	7							
IRA - Pamela Joyce Edwards	PI	O	2022-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 180	10.8700USD	MB
Tobin, Brian Vincent	4							
BVT Associates Inc.	PI	O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	13.9500	MB
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 296	17.9395	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	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(24 296)		AB
Northern Superior Resources Inc.								
<i>Options</i>								
Barber, Rodney	5	O	2021-04-22	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
		M	2021-12-09	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
Northland Power Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Crawley, Mike	5	O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(20 534)		ON
NOVAGOLD RESOURCES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	104 740	3.8500USD	BC
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(52 386)	7.7000USD	BC
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 104)	7.6700USD	BC
		O	2022-03-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 250)		BC
Gregory and Sharon Lang Family Survivors Trust dtd 12/27/2005	PI	O	2022-03-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 250		BC
<i>Options</i>								
Lang, Gregory Anthony	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(104 740)	3.8500USD	BC
Nutrien Ltd.								
<i>Performance Share Units</i>								
Bradley, Noralee	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	304	71.9400USD	SK
Farah, Pedro	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 024	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(116 043)	71.4400USD	SK
Kirkpatrick, Robert	7	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(3 392)	71.4400USD	SK
Poohkay, Brent Donald	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	115	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(6 353)	71.4400USD	SK
Seitz, Kenneth Alvin	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	553	71.9400USD	SK
Sully, Raef	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	299	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(14 696)	71.4400USD	SK
Tarsi, Jeffrey Martin	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	139	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(7 698)	71.4400USD	SK
Thompson, Mark	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	150	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(4 076)	71.4400USD	SK
Webb, Michael Reed	5	O	2022-01-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	267	71.9400USD	SK
		O	2022-03-10	D	59 - Exercice au comptant	(14 068)	71.4400USD	SK
Nuvei Corporation								
<i>Droits Deferred Stock Units</i>								
Hanley, Michael	4	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	635	56.7500USD	QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	198 238		QC
Schwartz, David	5	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 512		QC
Ziv, Yuval	5	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 512		QC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Atherton, Philip	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 759		QC
Attias, Max	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 567		QC
Bring, Mordechay	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 757		QC
Conteville, Guillaume	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 956		QC
Darrin, Matityahu Nahum	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 079		QC
Erlick, Neil	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 546		QC
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 080		QC
Gagnon, Jocelyne	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	673		QC
Garcia, Edward (Ed)	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423		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								
Kadashev, Edi	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 405		QC
Katz, Shemer	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 642		QC
Ludwig, Craig	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 457		QC
Matthews, Lindsay	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 556		QC
Morar, Praful	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 652		QC
Nissim, Ofer	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 137		QC
Schwartz, David	5	O	2020-09-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 512		QC
Strikberger, Nathan Doru	7	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 784		QC
Zinman, Nicole	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 709		QC
Ziv, Yuval	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 512		QC
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paramount Resources Ltd.	3	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500 000)	11.0994	AB
Obsidian Energy Ltd.								
<i>Options</i>								
Hawkins, Mark Kristian Rodger	5	O	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	23 700	10.7200	AB
		M	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	23 700	10.6400	AB
Scott, Peter D.	5	O	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	15 400	10.6400	AB
Swadling, William Clifford	5	O	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	23 700	10.6400	AB
Sykes, Gareth Robin	5	O	2022-03-04	D	50 - Attribution d'options	30 000	10.6400	AB
<i>Performance Share Unit ("PSU")</i>								
Hawkins, Mark Kristian Rodger	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 700	10.7200	AB
Scott, Peter D.	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 400	10.7200	AB
Swadling, William Clifford	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 700	10.7200	AB
Sykes, Gareth Robin	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000	10.7200	AB
<i>Restricted Share Units ("RSU")</i>								
Hawkins, Mark Kristian Rodger	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 800	10.7200	AB
Scott, Peter D.	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 700	10.7200	AB
Swadling, William Clifford	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 800	10.7200	AB
Sykes, Gareth Robin	5	O	2022-03-04	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000	10.7200	AB
Omaï Gold Mines Corp. (formerly Anconia Resources Corp.)								
<i>Options</i>								
Adams, Renaud	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1100	ON
Brewster, Jason Allen Ross	5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1100	ON
Ellingham, Elaine	4, 5	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1100	ON
Miller, Nadine	4	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.1100	ON
Shaver, Lon Eric	4	O	2022-03-07	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.1100	ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
McKenzie, Renee Dione	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 538)	42.6419USD	ON
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Giere, John	5	O	2020-12-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 318	24.7600	ON
Orosur Mining Inc.								
<i>Options</i>								
Castro, Louis Emmanuel	4, 5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	900 000		BC
George, Bradley William	4, 5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	900 000		BC
Masney, Thomas	4	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.2200	BC
Masney, Thomas Peter	4	O	2020-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC
Sarroca Etcheverry, Joaquín Lauro	5	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	400 000		BC
von Schirnding, Nicholas Kurt	4	O	2022-03-11	D	50 - Attribution d'options	300 000		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Outcrop Silver & Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2022-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 400 000	0.2700	BC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2022-03-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 400 000	0.2700	BC
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2022-03-09	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 400 000	0.3700	BC
Hebert, Joseph Pervis	5	O	2022-03-09	D	55 - Expiration de bons de souscription	(464 000)	1.2000	BC
Nishi, Kevin	4							
Kevin Nishi Inc.	PI	O	2022-03-09	I	55 - Expiration de bons de souscription	(100 000)	1.2000	BC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2022-03-09	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	7 400 000	0.3700	BC
Pages Jaunes Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooper, Treena	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	13.2000	QC
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	13.1300	QC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	13.0000	QC
<i>Deferred Share Unit</i>								
Eckert, David Alan	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	306		QC
Forman, Craig	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	834		QC
Hall, Rob	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	643		QC
Kudzman, Susan	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 367		QC
Russo, Paul W.	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	571		QC
<i>Restricted Share Unit</i>								
Cooper, Treena	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	49		QC
Eckert, David Alan	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 172		QC
King, Sherilyn Ann	5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	43		QC
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kruchten, Michael	5	O	2022-03-11	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(4 000)	27.8200	AB
Pinsky, Kenneth George	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 250	0.0100	AB
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 250)	30.2400	AB
Wright, Paul David	4	O	2022-03-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(5 000)	28.8300	AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Pinsky, Kenneth George	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 250)	0.0100	AB
Park Lawn Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brophy, Marilyn Anne	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 025	32.5500	ON
Dodds, Jay Dallas	4, 5	O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 840	25.9559USD	ON
Green, James Bradley	4, 5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	26.0618USD	ON
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loduca, Janet C.	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	1 803	31.9800	AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 803)	46.5000	AB
Taylor, Stuart	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	8 530	42.9700	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	4 265	41.5900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	30 303	41.5000	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	7 898	35.3900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	7 898	30.4300	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	19 200	35.1000	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 265)	46.6566	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 530)	46.6852	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 303)	46.9078	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 898)	46.7330	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 898)	46.7777	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	46.7528	AB
<i>Droits</i>								
Burrows, J. Scott	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	131 613	37.9900	AB
Goldade, Cameron	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 003	37.9900	AB
Loduca, Janet C.	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 323	37.9900	AB
Scherman, Chris	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 470	37.9900	AB
Sprott, Jaret	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 955	37.9900	AB
Taylor, Stuart	5	O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 797	37.9900	AB
<i>Droits DSU</i>								
Ainsworth, Anne-Marie	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 528		AB
Carroll, Cynthia	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273		AB
Findlay, Randall J.	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 257		AB
Gwin, Robert Guyer	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	273		AB
Howe, Maureen	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	806		AB
KERR, GORDON J.	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 314		AB
LeGresley, David Malcolm Balfour	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 487		AB
O'Donoghue, Leslie	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 506		AB
Rubin, Bruce D.	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 170		AB
Sykes, Henry William	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	775		AB
<i>Options</i>								
Burrows, J. Scott	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	68 104	45.4500	AB
		O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	73 780	45.4500	AB
Goldade, Cameron	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	14 018	45.4500	AB
Loduca, Janet C.	5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(1 803)	31.9800	AB
		O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	26 674	45.4500	AB
		O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	1 703	45.4500	AB
Sprott, Jaret	5	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	31 215	45.4500	AB
Taylor, Stuart	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(8 530)	42.9700	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(4 265)	41.5900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(30 303)	41.5000	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(7 898)	35.3900	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(7 898)	30.4300	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(19 200)	35.1000	AB
		O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	33 201	37.9900	AB
		M	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	33 201	45.4500	AB
Pet Valu Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martin-Bevilacqua, Christine Anne	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 900)	30.8000	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	30.8900	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	30.8300	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	30.8800	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	30.8500	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	30.8450	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	30.8700	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71)	30.6600	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(857)	30.6200	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(609)	30.6000	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(176)	30.5300	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(108)	30.5200	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71)	30.5400	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 008)	30.5000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burdick, Todd	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	10.2600	AB
Czember, Derick Nathan	5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 080	9.7500	AB
Frame, Riley Millar	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	10.9983	AB
Robinson, Scott	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	10.9800	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Davis, Brian	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	149		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	149		AB
Gray, Don	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	206		AB
MacBean, Michael	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	160		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	149		AB
PharmaCielo Ltd. (formerly, AAJ Capital 1 Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lustig, Marc	4	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.8150	ON
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.7000	ON
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Craig	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	146 672	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	139 904	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	137 080	6.1400	AB
Charron, Randolph M	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 700	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 596	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 786	6.1400	AB
Freeman, Terrance	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 700	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 596	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 786	6.1400	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 700	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 596	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 786	6.1400	AB
Hooks, John Michael	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	144 208	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	139 904	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	144 788	6.1400	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	129 434	6.4500	AB
Shafer, Jeffery John	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	149 134	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 798	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	144 788	6.1400	AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 700	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 596	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 786	6.1400	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 700	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 596	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 786	6.1400	AB
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>								
Brown, Craig	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 318)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 124)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	6.1400	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 931)	6.1400	AB
Buker, Michael Leslie	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(58 897)	6.2000	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 221)	6.1200	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53 041)	6.1200	AB
Charron, Randolph M	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 165)	6.4500	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Freeman, Terrance	4	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	6.1400	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 165)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	6.1400	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 165)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	6.1400	AB
Hooks, John Michael	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 415)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 124)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 863)	6.1400	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(55 931)	6.2000	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.1200	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(56 082)	6.1200	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	6.4500	AB
Shafer, Jeffery John	5	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	6.1200	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 082)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 863)	6.1400	AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 165)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	6.1400	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 221)	6.4500	AB
		O	2022-03-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 165)	6.4500	AB
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	6.1400	AB
Pizza Pizza Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lester, Neil Gainford	4							
Joanne Lester	PI	O	2019-08-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	387	12.9100	ON
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	4 190	66.9000USD	AB
		O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 190)	66.9000USD	AB
Gibson, Brian James	4	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 475)	85.8200	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	13 410	67.0700USD	AB
		O	2022-03-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(13 410)	67.0700USD	AB
Stahl, Gene	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	3 770	64.0000USD	AB
		O	2022-03-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(3 770)	64.0000USD	AB
<i>Options</i>								
FORD, CAREY THOMAS	7	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(4 190)	66.9000USD	AB
Neveu, Kevin A.	4, 5	O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(13 410)	67.0700USD	AB
Stahl, Gene	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(3 770)	64.0000USD	AB
Premium Income Corporation								
<i>Class A Shares</i>								
Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF	8	O	2022-03-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 400	8.2357	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 360	8.2333	ON
Pretium Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HULL, JEANE	4							
John Charles Hull	PI	O	2022-03-09	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(500)		BC
O'Brien, Richard Thomas	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(12 000)		BC
Paspalas, George Nickolas	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	(44 275)		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>								
Perron, Jacques	4, 5	O	2022-03-09	D	regroupement ou acquisition 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(5 000)		BC
Smith, David	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(23 501)		BC
Registered Account	PI	O	2022-03-09	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(17 425)		BC
<i>Droits DSUs</i>								
HULL, JEANE	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(41 941)		BC
O'Brien, Richard Thomas	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(59 689)		BC
Paspalas, George Nickolas	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(44 711)		BC
Peregoodoff, Thomas	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(25 925)		BC
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(26 905)		BC
Smith, David	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(44 648)		BC
Tejani, Faheem	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(82 440)		BC
<i>Droits PSUs</i>								
Godin, Patrick	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(45 480)		BC
Perron, Jacques	4, 5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(158 735)		BC
Quinlan, Matthew	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(34 653)		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Cvijetinovic, Vladimir	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 177)		BC
Godin, Patrick	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(27 439)		BC
Perron, Jacques	4, 5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(87 880)		BC
Quinlan, Matthew	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(21 487)		BC
<i>Options</i>								
Cvijetinovic, Vladimir	5	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(75 000)		BC
Smith, David	4	O	2022-03-09	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(100 000)		BC
Primaris Real Estate Investment Trust								
<i>Restricted Share Units</i>								
Avery, Alexander Danial	4	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 877)		ON
Bobrowsky, Mordecai Leib	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 634)		ON
Procter, Graham Thomas	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 545)		ON
Sullivan, Patrick James	5	O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(9 762)		ON
<i>Series A Units</i>								
Avery, Alexander Danial	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 818	15.0000	ON
		M	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 818	14.9000	ON
		O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 877		ON
RSP	PI	O	2022-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	15.4000	ON
Volition Capital	PI	O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 750	15.2000	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								
Bobrowsky, Mordecai Leib	5	O	2022-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 634		ON
Davloor, Raghunath	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	14.8952	ON
Pire, Timothy	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	4 700	10.6517USD	ON
Sullivan, Patrick James	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 838	15.4844	ON
Profound Medical Corp. (formerly Mira IV Acquisition Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knudson, Ken	5	O	2021-12-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	8.3400USD	ON
Q4 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heaps, Darrell	4, 5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.1500	ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.2900	ON
		O	2022-03-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	5.7260	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.4100	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	5.3080	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	5.3540	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4							
WH Corp.	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.2994	ON
Real Matters Inc.	1	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	8 800	5.5153	ON
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(8 800)	5.5153	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 200	5.2809	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(9 200)	5.2809	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	5.2198	ON
		M	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	5.2198	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)	5.2198	ON
		M	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)	5.2198	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	7 100	5.1057	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(7 100)	5.1057	ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	5.0186	ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(9 700)	5.0186	ON
Red Light Holland Corp. (formerly, Added Capital Inc.)								
<i>Options</i>								
Lamb, Brad	4, 5	O	2022-03-03	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.1200	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTEE								
<i>Actions ordinaires</i>								
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	1	O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	87 264	14.1313	QC
		O	2022-02-03	D	38 - Rachat ou annulation	(87 264)		QC
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zinda, Michael	5	O	2022-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(533)	11.3000USD	QC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Bouchard, Mario	4	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1400	QC
Lachance, Denis	4	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2150	QC
<i>Options</i>								
Bouchard, Mario	4	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(75 000)		QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Christopher, Alexander	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	20 000	33.2900	BC
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	40 000	26.2500	BC
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	52.9500	BC
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	52.9500	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>								
Davey, Larry	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	7 000	33.2900	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	10 600	26.2500	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	9 400	24.9800	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	38 000	19.1500	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	22 000	27.7800	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	16 000	37.8100	BC
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	58 000	5.3400	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	49.9400	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	49.9800	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 400)	49.7500	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 000)	49.2000	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 000)	48.8100	BC
		O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	48.9000	BC
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 000)	53.4800	BC
Foley, Real	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	12 250	37.8100	BC
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 250)	51.4400	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(665)	51.0100	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350)	51.1000	BC
National Bank	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	51.3000	BC
National Bank - RRSP	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	51.3000	BC
RRSP - Solium	PI	O	2021-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	25.1800	BC
Solium	PI	M	2021-01-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23	25.1800	BC
		O	2021-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	24.5400	BC
		O	2021-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20	28.5700	BC
		O	2021-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	31.4000	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	10 000	19.1500	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	20 000	19.1500	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	51.5000	BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	53.0000	BC
<i>Options</i>								
Christopher, Alexander	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	33.2900	BC
		O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	26.3500	BC
Davey, Larry	5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(7 000)	33.2900	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(10 600)	26.2500	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(9 400)	24.9800	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(38 000)	19.1500	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(22 000)	27.7800	BC
		O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(16 000)	37.8100	BC
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(58 000)	5.3400	BC
Foley, Real	5	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	(12 250)	37.8100	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	19.1500	BC
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	19.1500	BC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cil, José E.	5	O	2022-03-09	D	90 - Changements relatifs à la propriété	147 406		ON
Jose E. Cil and Annette G. Cil	PI	O	2022-03-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(40 920)		ON
		O	2022-03-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(147 406)		ON
Jose E. Cil Revocable Trust	PI	O	2022-03-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 700)		ON
The Jose E. Cil 2022 Annuity Trust	PI	O	2014-12-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40 920		ON
		O	2022-03-09	I	90 - Changements relatifs à la propriété	4 700		ON
Restaurant Brands International Inc.	1	O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	120 000	57.1200USD	ON
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	95 800	57.2100USD	ON
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	88 137	56.8400USD	ON
		O	2022-02-23	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	56.3200USD	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	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	178 694	55.2200USD	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	110 554	56.5000USD	ON
		O	2022-02-25	D	38 - Rachat ou annulation	(428 937)		ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	150 314	55.9500USD	ON
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(178 694)		ON
Schwartz, Daniel S. Miami Restaurant Holdings, LLC	4, 6 PI	O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	61 882		ON
		O	2021-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	28 278		ON
Tome, Vicente Restricted Shares	7	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(624)	57.4200USD	ON
Schwartz, Daniel S. Miami Restaurant Holdings, LLC	4, 6 PI	O	2020-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(61 882)		ON
		O	2021-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(28 278)		ON
RF Capital Group Inc. <i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bernier, Nathalie	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 588	1.6840	ON
Brown, David G.	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 846	1.6840	ON
DUHAMEL, VINCENT	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 549	1.6840	ON
Leith, David Gordon	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 298	1.6840	ON
Mowat, Jane	4	M	2021-11-11	D	46 - Contrepartie de services	7 752	2.1080	ON
		O	2021-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-10	D	46 - Contrepartie de services	7 774	1.6840	ON
Riley, Sanford <i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 595	1.6840	ON
Mowat, Jane	4	O	2021-11-11	D	46 - Contrepartie de services	7 752	2.1080	ON
Richards Packaging Income Fund <i>Parts de fiducie</i>								
Di Gennaro, Enzo RRSP	5 PI	O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	51.4100	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST <i>Deferred Units</i>								
Brooks, Bonnie	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30	25.2005	ON
Dansereau, Richard	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	843	25.2005	ON
Fukakusa, Janice Rose	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	694	25.2005	ON
Lastman, Dale Howard	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	486	25.2005	ON
Marshall, S. Jane	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	25.2005	ON
Vanaselja, Siim A.	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 438	25.2005	ON
Winograd, Charles	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	793	25.2005	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Katipunan, Anton TFSA	5 PI	O	2022-03-10	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 603)		ON
		O	2021-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 603		ON
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated <i>Actions ordinaires</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 567	56.0300USD	BC
Driscoll, Sharon	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 988	56.0300USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 091	56.0300USD	BC
Taylor, Kari R	5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 538	56.0300USD	BC
Watt, Darren	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 456	56.0300USD	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 107)	56.0300USD	BC
Driscoll, Sharon	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 029)	56.0300USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 780)	56.0300USD	BC
Taylor, Kari R	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 702)	56.0300USD	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 Watt, Darren	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 283)	56.0300USD	BC
Rogers Communications Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Horn, Alan Douglas	4, 6	O	2022-03-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 304 255)		ON
<i>Restricted Share Units of Rogers Telecommunications Limited</i>								
Horn, Alan Douglas	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	992		ON
		O	2021-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(28 294)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	944		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	892		ON
		O	2022-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(27 798)	66.5500	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	976		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	924		ON
		O	2021-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 594		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 048		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 477		ON
Rogers Control Trust	3							
Rogers Telecommunications Limited	PI	O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 300		ON
		O	2021-02-27	I	59 - Exercice au comptant	(37 094)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 394		ON
		O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 317		ON
		O	2020-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 268		ON
		O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 200		ON
		O	2021-03-03	I	56 - Attribution de droits de souscription	41 594		ON
		O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 380		ON
		O	2022-03-10	I	56 - Attribution de droits de souscription	37 477		ON
		O	2022-03-12	I	59 - Exercice au comptant	(41 028)	66.5500	ON
Rogers, Edward	4, 6, 5	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77		ON
		O	2021-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 200)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71		ON
		O	2022-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 205)	66.5500	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		ON
		O	2021-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		ON
Rogers, Loretta A.	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77		ON
		O	2021-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 200)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	225		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		ON
		O	2021-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		ON
		O	2022-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(6 615)	66.5500	ON
Rogers, Martha	4, 6	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	77		ON
		O	2021-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 200)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	75		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71		ON
		O	2022-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 205)	66.5500	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	73		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	69		ON
		O	2021-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		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								
Rogers-Hixon, Melinda M.	4, 6	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	77		ON
		O	2021-02-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 200)	55.2000	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	71		ON
		O	2022-03-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 205)	66.5500	ON
		O	2020-12-31	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	69		ON
		O	2021-03-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000		ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dionne, Patrick holliday, john	5	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	6.3300	BC
	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 875)	6.2060	BC
Khalil, Jean-Francois	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	535	5.6300	BC
Piette, Hugo	7	O	2018-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	6.2500	BC
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savics, Eric	3	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.2000	BC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 520	5.5400	AB
		O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	156 546		AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(77 902)	5.1900	AB
Marguerite Amirault	PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 080	5.5400	AB
Anderson, James Darryl	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 399		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 671)	5.3900	AB
Bly, Mark	4	O	2022-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.4800	AB
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 049		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 005)	5.3900	AB
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 005		AB
Engel, David Glenn	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 490)	5.3900	AB
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 273)	5.3900	AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 810	5.6100	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 600)	5.6000	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(138 400)	5.5000	AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	5.3600	AB
		O	2022-03-14	D	97 - Autre	40 262		AB
		O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 273)	5.1900	AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9)	5.1900	AB
Laurie Gransch	PI	O	2022-03-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 540	5.6100	AB
Higham, Corey Ray	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 273)	5.3900	AB
Magus, Chad William	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 273)	5.1900	AB
Mattinson, David William	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 948)	5.3900	AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	78 273		AB
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 948)	5.3900	AB
<i>Actions ordinaires Employee Share Ownership Plan</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								
Gransch, Allen Peter	5	O	2022-03-14	D	97 - Autre	(40 262)		AB
<i>Droits de souscription Performance Unit Awards</i>								
Mattinson, David William	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
<i>Droits Performance Unit Awards</i>								
Amirault, Rene	4, 5, 3	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(156 546)		AB
<i>Droits PSU</i>								
Higham, Corey Ray	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
<i>Parts Performance Share Unit</i>								
Engel, David Glenn	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
Gransch, Allen Peter	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
<i>Parts Performance Share Units</i>								
Magus, Chad William	5	O	2022-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
Mikuska, Michael Francis Guy	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(78 273)		AB
<i>Parts Performance Share Units (PSUs)</i>								
Anderson, James Darryl	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 399)		AB
<i>Parts PSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 049)		AB
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 005)		AB
Services immobiliers Bridgemarq Inc.								
<i>Restricted Voting Shares</i>								
Bell, Lorraine Diane	4							
RRSP	PI	O	2022-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	15.8964	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(221)	569.2400USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2022-03-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(4 121)	536.1500USD	ON
		O	2022-03-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 545)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2022-03-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 545		ON
		O	2022-03-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 545)	681.0000	ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Jennifer Catherine	5	O	2021-04-19	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	216	15.0900	ON
Hung, David Kar Ho	5	O	2020-06-25	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	38	14.7800	ON
		M	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38	14.7800	ON
		O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	24	15.1100	ON
Jain, Nitin	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	121	14.7900	ON
Walsh, Adam	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	739	14.8600	ON
Webb, Nancy A	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	820	15.0500	ON
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howcroft, Dave	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 375	27.1000	ON
Schaefer, Stewart	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 722	27.1000	ON
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
DePratto, Craig	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 141		ON
Friesema, David	4	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 822)		ON
Howcroft, Dave	5	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 911)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 002		ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 580)		ON
Schaefer, Stewart	5	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(3 440)		ON
		O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 404		ON
		O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 844)		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								
Will, Sieg	5	O	2021-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	(1 529)		ON
Societe Aurifere Barrick								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Mark Francis	5							
Canaccord Genuity Corp	PI	O	2022-03-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(591)	32.0500	ON
Thomson, Kevin James	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	31.2400	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Equity Forward - IGM28</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-03-04	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	44.3100	MB
<i>Options</i>								
Allen, Brent	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	44 895	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	5 430	45.5600	MB
Asman, Todd	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	6 980	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	11 805	45.5600	MB
Bast, Esther	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	5 000	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	5 490	45.5600	MB
Gould, J. Luke	5	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	4 100	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	44 895	45.5600	MB
Kinzel, Mark Richard	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 780	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	16 340	45.5600	MB
Lawrence, Ian	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 830	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	4 395	45.5600	MB
Petursson, Philip	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 570	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	4 925	45.5600	MB
Potter, Keith	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 760	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	7 280	45.5600	MB
Van Cauwenberghe, Christine	7	O	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	1 950	45.5600	MB
		M	2022-02-23	D	50 - Attribution d'options	4 170	45.5600	MB
Softchoice Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gibbons, Anthony Francis	4							
Frances Horodelski	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	23.8500	ON
MacDonald, David	4	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	23.6298	ON
Scott, Karen Bernadette	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	16 493		ON
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 493)	24.7093	ON
<i>Options</i>								
Scott, Karen Bernadette	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(16 493)		ON
Source Energy Services Ltd.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Hanlon, Alan Stewart	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
Johnson, Christopher Allen	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
Lonardelli, Carrie	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
Sharpe, Steven Blair	4	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
TriWest Capital Partners IV (2011) Inc.	3	O	2022-03-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 000		AB
Spectral Medical Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bihl, Anthony Phillip	4	O	2008-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 375	0.3200	ON
Nosenzo, John Ernest	4	O	2020-08-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 375	0.3200	ON
Stevens, William Charles	4	O	2014-09-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 375	0.3200	ON
WALKER, PAUL M.	5	O	2001-03-08	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
Options								
Options		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 375	0.3200	ON
Bihl, Anthony Phillip	4	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 952	0.3200	ON
D'Alvise, Janelle	4	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 952	0.3200	ON
Kellum, John	5	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	574 148	0.3200	ON
Nosenzo, John Ernest	4	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 952	0.3200	ON
Seto, Chris	5	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	1 220 065	0.3200	ON
Stevens, William Charles	4	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 952	0.3200	ON
WALKER, PAUL M.	5	O	2022-02-28	D	50 - Attribution d'options	200 952	0.3200	ON
Performance Share Units								
Kellum, John	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000 000	0.3200	ON
Seto, Chris	5	O	2019-08-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 000 000	0.3200	ON
Restricted Share Units								
Kellum, John	5	O	2021-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	312 500	0.3200	ON
Seto, Chris	5	O	2022-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	664 063	0.3200	ON
Spin Master Corp.								
Deferred Share Units								
Clark, William Edmund	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 797	47.7500	ON
Cohen, Jeffrey	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	503	47.7500	ON
Fils-Aime, Reginald	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	493	47.7500	ON
Glass, Kevin A.	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 066	47.7500	ON
Howell, Dina	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 071	47.7500	ON
Miller, Christina	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	986	47.7500	ON
Tappin, Todd	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	512	47.7500	ON
Winograd, Charles	4	O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 343	47.7500	ON
Sprott Inc.								
Actions ordinaires								
Grosskopf, Peter	4, 7, 6, 5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	55 102	23.3000	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 800)	57.7390	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 200)	59.1960	ON
Actions ordinaires (EPSP)								
Bhathal, Varinder	7	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	59.0000	ON
Options								
Grosskopf, Peter	4, 7, 6, 5	O	2022-03-08	D	51 - Exercice d'options	(90 000)	23.3000	ON
SSR Mining Inc.								
Performance Share Units (Cash Settled)								
Antal, Rod	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	99 492		BC
Beckman, Stewart	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 920		BC
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 619		BC
Sparks, Michael John	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 873		BC
White, Alison Lynn	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 116		BC
Restricted Share Units (Cash Settled)								
Antal, Rod	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 328		BC
Beckman, Stewart	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 280		BC
Farid, Fady Adel Edward	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 079		BC
Sparks, Michael John	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 582		BC
White, Alison Lynn	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 411		BC
Stantec Inc.								
Actions ordinaires								
Lerner, Stuart	7, 5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	8 071	31.7500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 453)	63.5514	AB
<i>Options</i> Lerner, Stuart	7, 5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(8 071)	31.7500	AB
Stellar OrAfrique Inc. <i>Options</i>								
Cumming, John Charles Richard	4, 5	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.0500	BC
Lalonde, Jean-François	4, 5	O	2022-03-14	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	BC
		O	2022-03-14	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		BC
Stria Lithium Inc. <i>Options</i>								
Dow, Robin	4	O	2022-03-08	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	ON
Summit Industrial Income REIT <i>Parts de fiducie</i>								
Drake, Ross	5							
RRSP	PI	O	2021-01-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	271	13.3100	ON
		O	2021-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	267	13.5800	ON
		O	2021-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	263	14.1600	ON
		O	2021-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	255	14.8900	ON
		O	2021-05-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	230	15.9200	ON
		O	2021-06-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	230	16.5600	ON
		O	2021-07-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	232	18.3700	ON
		O	2021-08-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	206	20.2500	ON
		O	2021-09-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	187	21.5200	ON
		O	2021-10-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117	22.1100	ON
		O	2021-11-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	164	23.1300	ON
		O	2021-12-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	169	22.4600	ON
Robbins, Jonathan J.	5	O	2021-01-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	560	13.3100	ON
		O	2021-02-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	551	13.5800	ON
		O	2021-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	530	14.1600	ON
		O	2021-04-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	506	14.8900	ON
		O	2021-05-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	474	15.9200	ON
		O	2021-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	478	16.5600	ON
		O	2021-07-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	424	18.3700	ON
		O	2021-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	385	20.2500	ON
		O	2021-09-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	363	21.5200	ON
		O	2021-10-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	355	22.1100	ON
		O	2021-11-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	340	23.1300	ON
		O	2021-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	351	22.4600	ON
Suncor Energie Inc. <i>Actions ordinaires</i>								
Hall Findlay, Martha Kathleen Marlow	5	O	2020-01-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	27 107	22.6300	AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 107)	39.0584	AB
<i>Options - Suncor Energy Option Plan (Post August 1, 2009)</i> Hall Findlay, Martha Kathleen Marlow	5	O	2022-03-14	D	51 - Exercice d'options	(27 107)	22.6300	AB
Superior Plus Corp. <i>Actions ordinaires</i>								
Carron, Richard Paul	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	11.5200	ON
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund <i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	9.6217	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	9.6839	ON
Tamarack Valley Energy Ltd. <i>Actions ordinaires</i>								
Spitzer, Robert	4	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 685	5.4151	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
Telesat Corporation								
<i>Class A Common Shares</i>								
Goldberg, Daniel S.	4, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 813		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Goldberg, Daniel S.	4, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 573)		ON
TFI International Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2021-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	306		QC
		M	2021-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	305		QC
		O	2021-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	276		QC
		M	2021-10-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	275		QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Chopra, Deepak	4	O	2022-03-07	D	97 - Autre	281		ON
Maple, Dennis Ray	4	O	2022-03-07	D	97 - Autre	268		ON
Muntwyler, Christian	4	O	2022-03-07	D	97 - Autre	262		ON
O'Hagan, Jane	4	O	2022-03-07	D	97 - Autre	294		ON
Walker, John Joseph	4	O	2022-03-07	D	97 - Autre	338		ON
<i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i>								
Diederik, Raimond	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(415)		ON
Gardner, Edward James	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(347)		ON
Jones, Christopher	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(468)		ON
Parker, Robert	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(380)		ON
Roszko, Andrew	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(182)		ON
Verhoeve, Michael	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(272)		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2022-02-28	D	97 - Autre	(297)		ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knight Therapeutics Inc.	1	O	2022-02-17	D	38 - Rachat ou annulation	35 815	5.3957	QC
		O	2022-02-18	D	38 - Rachat ou annulation	24 115	5.3916	QC
		O	2022-02-22	D	38 - Rachat ou annulation	40 815	5.3889	QC
		O	2022-02-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 315	5.3574	QC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	18 115	5.3976	QC
		O	2022-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	(171 875)		QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beastrom, Elizabeth	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 946		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 143		ON
Clamp-Held, Ruth	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 385		ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 344		ON
Fischer, Paul	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 297		ON
Gold, Marc E.	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 693		ON
Hindt, David	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	686		ON
Keen, Matthew	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	763		ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 633		ON
O'Hagan, Heather Anne	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	806		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 590		ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 544		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 727		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Beastrom, Elizabeth	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 046)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	287		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	73		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
Clamp-Held, Ruth								
	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 673)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	64		ON
Eastwood, Michael Keith								
	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 474)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	438		ON
Fischer, Paul								
	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 696)		ON
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 289)		ON
Gold, Marc E.								
	7	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	168		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	170		ON
Hindt, David								
	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 930)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	44		ON
Keen, Matthew								
	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(994)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	63		ON
Kim, Thomas Sang								
	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 443)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	246		ON
O'Hagan, Heather Anne								
	7	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 674)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	76		ON
Peccarelli, Brian S.								
	7, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 740)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	990		ON
Vuicic, Mary Alice								
	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 463)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	676		ON
Walker, Linda								
	7, 5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 933)		ON
		O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	359		ON
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 325)		ON
Topaz Energy Corp.								
<i>Options</i>								
Larke, Stephen Phillip								
	4	O	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	66 667	10.0000	AB
		M	2022-03-07	D	51 - Exercice d'options	66 667	10.0000	AB
		O	2022-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 426	21.3300	AB
Topicus.com Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Curak, Nikola								
	7	O	2022-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 445	86.6400	ON
Eijbergen, Hendrikus Petrus								
	7	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 072	86.6400	ON
Holden, Jane Elizabeth								
	4	O	2021-01-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	97.2480	ON
		O	2021-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	610	86.6400	ON
		M	2022-03-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	610	86.6400	ON
van den Heuvel, Ivo Martinus Cornelis								
	7	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 671	86.6400	ON
Zanders, Ramon								
	7, 5	O	2022-03-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 088	86.6400	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cuddy, Mike								
	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	10 000	23.4000	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	10 000	23.4000	ON
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	114.5000	ON
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	116.0000	ON
<i>Options</i>								
Cuddy, Mike								
	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	23.4000	ON
		O	2022-03-10	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	23.4000	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chow, George K.								
	4	PI						
		O	2022-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	6.3700	AB
Halyk, Daniel Kim								
	4, 5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 900	6.3400	AB
Kirstine, Jessica A.								
	4	O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 120	6.4200	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rose, Mike	5	O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	50.2296	AB
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	48.2308	AB
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	46.3427	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cameron, Michelle Dawn	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 604	12.5200	AB
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	44 762	12.5200	AB
JEFFERS, Scott Thomas	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 510	12.5200	AB
KADONAGA, Shasta Rae	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 510	12.5200	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	77 215	12.5200	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 476	12.5200	AB
		O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	96 786	5.5900	AB
		O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59 268)	12.3472	AB
Stack, Todd John	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 521	12.5200	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 487	12.5200	AB
Ward, Brent Vincent	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 873	12.5200	AB
Willis, Aron John	5	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 783	12.5200	AB
WOODS, GARY	7	O	2022-03-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 938	12.5200	AB
<i>Options</i>								
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2022-03-11	D	51 - Exercice d'options	(96 786)	5.5900	AB
Transcontinental inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	18.4100	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2022-03-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	18.4700	QC
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glover, Renee	4	O	2022-03-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 521	14.1188	ON
KNOWLTON, JOHN MICHAEL ARTHUR	4	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 757)	15.6061	ON
Sacks, Peter	4	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 853	18.7400	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Sacks, Peter	4	O	2022-03-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 853)	18.7400	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Baldrige, Kevin	7	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 154		ON
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 392		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(49 010)	18.9782	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 456		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(188 423)	18.9782	ON
Carmody, Andrew	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 426		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(42 505)	18.9782	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 218		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(57 805)	18.9782	ON
Francis, Wissam	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 136		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(52 072)	18.9782	ON
Joyner, Andrew	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 138		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(23 796)	18.9782	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5, 3							
Mandukwe Inc.	PI	O	2022-03-07	C	56 - Attribution de droits de souscription	11 695		ON
		O	2022-03-15	C	59 - Exercice au comptant	(24 505)	18.9782	ON
Suski, Sherrie	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 364		ON
Veneziano, David	5	O	2022-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 905		ON
		O	2022-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 588)	18.9782	ON
Triple Flag Precious Metals 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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Allen, Susan Lynn	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 959		ON
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 959		ON
Davis, Michael Lawrence	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 959		ON
O'Hagan, Lawrence Peter	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 959		ON
Whittaker, Dawn Patricia	4	O	2022-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 547		ON
Trisura Group Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Grant, Richard William	7	O	2022-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 976	35.1686	ON
		M	2022-03-02	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 489	35.1686	ON
<i>Options</i>								
Beasley, Michael	7	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	19 400	30.9513	ON
Clare, David James	4, 5	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	47 686	30.9513	ON
Grant, Richard William	7	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	2 805	30.9513	ON
		M	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	20 000	30.9513	ON
Scotland, David Charles	7	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	12 623	30.9513	ON
Sekine, Chris Yoshio	7	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	19 986	30.9513	ON
Sweeney, Eileen Marie	7	O	2022-03-09	D	50 - Attribution d'options	36 093	30.9513	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	574	7.2076	ON
Biggar, William John	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 479	7.2076	ON
Cardy, Roland	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 488	7.2076	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 067	7.2076	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	628	7.2076	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Allison, Margaret Ann	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	894	7.1299	ON
Cardy, Roland	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	7.1299	ON
Ossip, Alon Samuel	4							
Romoss Inc.	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 737	7.1299	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	72	7.1299	ON
2332384 Ontario Inc.	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 193	7.1299	ON
Sherren, Tracy	4, 5							
ACM Holdings Inc.	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	743	7.0156	ON
<i>Restricted Units</i>								
Allison, Margaret Ann	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	275	7.2076	ON
Baryshnik, Jeff Matthew	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Biggar, William John	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Cardy, Roland	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Drimmer, Daniel	4, 3	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	7.2076	ON
Sherren, Tracy	4, 5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 202	7.2076	ON
Turquoise Hill Resources Ltd.								
<i>TRQ Performance Share Unit</i>								
Colton, Luke Brandin	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 613)		QC
Isaacs, Dustin Sean	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(5 321)		QC
McDowall, Roy	5	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 887)		QC
Uni-Sélect inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mifflin, Frederick James	4	O	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	11.3900	QC
		M	2020-02-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	208	11.3900	QC
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
George, Patrick	6							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
VerticalScope Holdings Inc.								
<i>Options</i>								
Laidlaw, Rob	4, 5, 3	O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	(40 000)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bellissimo, Vincenzo	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Clarke, Kendal	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 500		ON
Goodridge, Christopher Michael	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 500		ON
Lalji, Sameer	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Pishgar, Joseph	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		ON
Seibel, Brandon	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Yu, Diane	5	O	2022-01-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 000		ON
Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Razzouk, William J. Family Trust	4 PI	O	2022-03-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	83	131.2467USD	ON
Western Copper and Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Engquist, Kenneth	5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 200	2.3900	BC
		O	2022-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 800	2.3500	BC
Spivak, Elena	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	25 000	0.9000	BC
		O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.9000	BC
<i>Options</i>								
Spivak, Elena	5	O	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.9000	BC
		M	2022-03-09	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	0.9000	BC
Westport Fuel Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guglielmin, Anthony Robert	4	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.8000	BC
JOHNSON, DAVID MITCHELHILL	5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.4000	BC
Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 075	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 856	49.8600	BC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 931)	59.1324	BC
Brack, George Leslie	4	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 015	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	936	49.8600	BC
Gosselin, Chantal	4	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 015	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	936	49.8600	BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	47 050	26.2400	BC
		O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(47 050)	60.0465	BC
Holtby, Douglas Martin	7	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 285	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 536	49.8600	BC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 821)	59.1324	BC
Ives, Glenn Antony	4	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	615	61.1000	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	936	49.8600	BC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 551)	59.1324	BC
Glenn Antony Ives Professional Corporation	PI	O	2022-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	59.4600	BC
Smallwood, Randy	5	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 905	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 520	49.8600	BC
		O	2022-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 425)	59.1324	BC
<i>Droits de souscription</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 075)	33.4700	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>								
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 856)	49.8600	BC
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 860		BC
Brack, George Leslie	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 015)	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(936)	49.8600	BC
Brough, John	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 075)	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 856)	49.8600	BC
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
Gosselin, Chantal	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 015)	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(936)	49.8600	BC
Holtby, Douglas Martin	7	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 830		BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 285)	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 536)	49.8600	BC
Ives, Glenn Antony	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(615)	61.1000	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(936)	49.8600	BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
Luna, Eduardo	7, 5	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
Schonberner, Marilyn Joy	4	O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 330		BC
Smallwood, Randy	5	O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 905)	33.4700	BC
		O	2022-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 520)	49.8600	BC
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 500		BC
<i>Options</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	21 110		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2022-03-15	D	51 - Exercice d'options	(47 050)	26.2400	BC
Smallwood, Randy	5	O	2022-03-15	D	50 - Attribution d'options	62 980		BC
<i>Parts Performance Shares</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2022-03-15	D	97 - Autre	9 720		BC
Smallwood, Randy	5	O	2022-03-15	D	97 - Autre	29 000		BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2022-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.8600	AB
Nerbas, Michael John	5	O	2022-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.9000	AB
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
<i>Variable Voting Shares</i>								
Fine Capital Partners, L.P.	3							
Adom Partners, LP	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 950	3.0594	NS
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 200	3.2875	NS
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 150	3.4761	NS
Dekel Partners, LP	PI	O	2022-03-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	54 950	3.0594	NS
		O	2022-03-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 200	3.2875	NS
		O	2022-03-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 150	3.4761	NS
Xebec Adsorption Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sorschak, Kurt	4, 5, 3	O	2020-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 196	3.3582	QC
		O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	209	10.2709	QC
Yamana Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
CAMPBELL, RICHARD	5	O	2021-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	186		ON
Fernandez-Tobar, Gerardo	5							
ESPP	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16		ON
Ford, R. Craig	5							
ESPP	PI	O	2021-01-04	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
RRSP	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 000		ON
		O	2021-01-04	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'actionariat	5 242		ON
LeBlanc, Jason	5							
RRSP Manulife	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 218		ON
Marsden, Henry	5							
ESPP / RRSP	PI	O	2021-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28 035		ON
Holding Company	PI	O	2017-10-25	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'actionariat	2 720		ON
Zymeworks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Josephson, Neil	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	729		BC
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 666		BC
Klompas, Neil	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 500		BC
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 708		BC
		O	2022-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 979)	6.8800USD	BC
<i>Droits</i>								
Klompas, Neil	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)		BC
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 708)		BC
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Josephson, Neil	5	O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(729)		BC
		O	2022-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 666)		BC
<i>Options</i>								
Astle, Christopher	5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	125 000		BC
Klompas, Neil	5	O	2022-03-10	D	50 - Attribution d'options	200 000		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 modifié et mis à jour relatif aux contreparties centrales établies en Ontario et au Québec, intervenu entre l'Autorité européenne des marchés financiers, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité de marchés financiers

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») ont conclu le Protocole d'entente modifié et mis à jour (le « protocole ») avec l'Autorité européenne des marchés financiers (l'« AEMF ») (collectivement, les « autorités signataires »). Le protocole modifié, met à jour et remplace le *Protocole d'entente relatif à la surveillance par l'Autorité européenne des marchés financiers du respect continu des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales établies au Canada (Manitoba, Ontario et Québec)*, conclu en 2015. Ce dernier instituait les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités signataires, relativement à la surveillance du respect continu des conditions de reconnaissance visant des contreparties centrales (« CCP ») de pays tiers, établies et reconnues comme chambre de compensation au Canada, qui fournissent des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établies dans l'Union européenne (les « contreparties centrales visées), le tout aux termes du Règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (« EMIR »).

La modification et la mise à jour du protocole donnent suite aux modifications faites au règlement EMIR par le Règlement (UE) 2019/2099 modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (« EMIR 2.2 »). Le protocole améliore la coopération et l'échange d'informations entre les autorités signataires, précise leurs responsabilités de surveillance respectives et fournit à l'AEMF des outils lui permettant de rehausser la surveillance des contreparties centrales visées.

Le 17 mars 2022

Protocole d'entente



Autorité européenne des marchés financiers

et



Autorité des marchés financiers



Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Protocole d'entente modifié et mis à jour relatif aux contreparties centrales établies en Ontario et au Québec, au Canada, intervenu entre l'Autorité européenne des marchés financiers, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité des marchés financiers du Québec

La surveillance des contreparties centrales visées, au sens attribué à ce terme ci-après, repose sur une étroite coopération, dans un esprit de respect mutuel, entre l'Autorité européenne des marchés financiers (l'« **AEMF** »), la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « **CVMO** ») et l'Autorité des marchés financiers du Québec (l'« **AMF** ») (les « **autorités** ») en ce qui concerne le régime réglementaire de chaque territoire et les pouvoirs et pratiques de surveillance de chaque autorité.

En signant le présent protocole d'entente modifié et mis à jour (le « **protocole** »), les autorités affirment leur volonté de coopérer et d'échanger de l'information afin d'assumer de manière proportionnelle leurs responsabilités respectives en matière de surveillance et de réglementation à l'égard des contreparties centrales (les « **contreparties centrales** ») établies en Ontario et au Québec, au Canada, qui ont demandé ou pourraient demander à l'AEMF la reconnaissance à titre de contreparties centrales de pays tiers ou qui sont déjà reconnues par l'AEMF comme des contreparties centrales de pays tiers (les « **contreparties centrales visées** »), conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 (l'« **EMIR** »)¹. Pour l'application de l'EMIR et du présent protocole, la CVMO et l'AMF sont chacune considérées comme une « **autorité compétente d'un pays tiers** » ou, collectivement, des « **autorités compétentes d'un pays tiers** » puisqu'elles sont situées au Canada.

Le présent protocole modifie, met à jour et remplace le protocole d'entente relatif à la surveillance par l'AEMF du respect continu des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales établies au Canada (Manitoba, Ontario et Québec) (le « **protocole de 2015** »). La conclusion du protocole de 2015 était une condition préalable à la reconnaissance des contreparties centrales dans l'Union européenne (UE) par l'AEMF en vertu de l'EMIR. Les modifications et les mises à jour énoncées dans les présentes sont nécessaires en raison des modifications apportées par le règlement (UE) n° 2019/2099 (l'« **EMIR 2.2** »)² au cadre européen de reconnaissance et de surveillance des contreparties centrales de pays tiers.

La contrepartie centrale visée n'a pas été considérée par l'AEMF comme présentant une importance systémique ou comme étant susceptible de présenter à l'avenir une importance systémique conformément au paragraphe 2a de l'article 25 de l'EMIR, et elle est donc une contrepartie centrale de catégorie 1. Par conséquent, pour l'application du présent protocole, les pouvoirs d'application de l'AEMF sont ceux qui sont applicables aux contreparties centrales de catégorie 1. Bien que l'AEMF soit investie de pouvoirs de surveillance et d'application directs sur les contreparties centrales de catégorie 1

¹ Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, JO L 201 du 27.7.2012, p. 1 à 59.

² Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers, JO L 322 du 12.12.2019, p. 1 à 44.

conformément aux points f, i, m et p de l'article 25 de l'EMIR 2.2, l'AEMF accepte, dans le cadre de son mandat réglementaire, d'établir un cadre de coopération avec la CVMO et l'AMF en tant qu'autorités principales compétentes responsables de la résilience des contreparties centrales visées dans leur territoire. La surveillance de ces contreparties centrales par l'AEMF serait généralement axée sur les risques potentiels liés à leur interconnexion avec le système financier de l'UE, et sur les risques que cette interconnexion pourrait faire peser sur le système financier de l'UE ou de l'un de ses États membres.

Le point c) du paragraphe 2 de l'article 25 de l'EMIR prévoit l'établissement de modalités de coopération comme une des conditions à la reconnaissance, par l'AEMF, de contreparties centrales visées établies en Ontario et au Québec en vue d'assurer des services de compensation aux membres compensateurs ou aux plates-formes de négociation établies dans l'UE.

Conformément au paragraphe 6 de l'article 25 de l'EMIR, la Commission européenne a adopté la décision d'exécution de la Commission (UE) 2015/2040 (la « **décision d'équivalence** ») indiquant i) que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Ontario et du Québec garantissent que les contreparties centrales visées respectent de façon continue des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par l'EMIR (à la condition que les contreparties centrales visées respectent les conditions d'équivalence, le cas échéant), ii) que les contreparties centrales visées font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues en Ontario et au Québec, et iii) que le cadre juridique de l'Ontario et du Québec prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales.

Le paragraphe 7 de l'article 25 de l'EMIR précise la portée minimale des modalités de coopération. En outre, cette disposition oblige l'AEMF à informer la Commission européenne, de manière confidentielle et sans délai, de toute omission par l'autorité compétente d'un pays tiers d'appliquer une des dispositions fixées dans les modalités de coopération, et la Commission européenne peut décider de réexaminer l'acte d'exécution qu'elle a adopté pour ce pays tiers en vertu du paragraphe 6 de l'article 25 de l'EMIR. De plus, conformément au paragraphe d) du point p de l'article 25, l'AEMF doit retirer une décision de reconnaissance adoptée en vertu de l'article 25 de l'EMIR si elle n'est pas en mesure d'exercer efficacement les responsabilités qui lui incombent sur la contrepartie centrale de pays tiers concernée parce que l'autorité compétente du pays tiers de cette contrepartie centrale n'a pas fourni à l'AEMF toute l'information pertinente ou n'a pas coopéré avec l'AEMF conformément au paragraphe 7 de l'article 25 de l'EMIR.

En outre, le paragraphe 6b de l'article 25 de l'EMIR oblige l'ESMA à suivre les changements touchant la réglementation et la surveillance des pays tiers pour lesquels la Commission européenne a adopté des décisions d'équivalence conformément au paragraphe 6 de l'article 25 de l'EMIR.

L'EMIR 2.2 a amélioré le cadre de l'UE en ce qui concerne la reconnaissance et la surveillance des contreparties centrales de pays tiers et a étendu le rôle et les pouvoirs de l'AEMF. À cet égard et aux fins de la reconnaissance, l'AEMF détermine l'importance systémique d'une contrepartie centrale de pays tiers qui présente ou a présenté une demande de reconnaissance, ou qui est déjà reconnue, conformément aux critères

énoncés au paragraphe 2a de l'article 25 de l'EMIR, comme il est précisé par le règlement délégué (UE) 2020/1303³ de la Commission. Sur le fondement de l'évaluation de ces critères, l'AEMF détermine si la contrepartie centrale de pays tiers i) ne présente pas une importance systémique ou n'est pas susceptible de présenter à l'avenir une importance systémique (une « **contrepartie centrale de catégorie 1** »); ou ii) présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l'avenir une importance systémique (une « **contrepartie centrale de catégorie 2** »), sous réserve du réexamen périodique de la reconnaissance comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 25 de l'EMIR.

Par conséquent, l'objectif du présent protocole d'accord est : 1) d'améliorer la coopération et l'échange d'information ayant trait aux contreparties centrales visées et aux changements connexes en matière de réglementation et de surveillance en Ontario, au Québec et dans l'UE; 2) d'assurer le respect de la condition prévue au point c) du paragraphe 2 de l'article 25 de l'EMIR et comme il est précisé au paragraphe 7 de l'article 25, soit l'établissement de modalités de coopération relativement aux contreparties centrales visées en vue d'accomplir les responsabilités et les mandats des autorités; et 3) de fournir à l'AEMF les outils lui permettant d'évaluer et de surveiller le respect continu des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales visées. Le présent protocole reconnaît également le rôle de la Banque centrale européenne et des autres banques centrales d'émission aux termes de l'EMIR.

Le présent protocole engage la CVMO, l'AMF et l'AEMF et ne saurait constituer une entente collective avec d'autres autorités de l'UE. Ainsi, il n'a d'effet sur aucune entente conclue directement entre d'autres autorités de l'UE et les autorités compétentes d'un pays tiers, ni entre les autorités compétentes d'un pays tiers.

Article 1

Définitions

Pour l'application du présent protocole, on entend par :

- a) « autorité » : un signataire du présent protocole ou son successeur;
- b) « dossiers » : les documents, médias électroniques et dossiers dont une contrepartie centrale visée a la possession, la garde et le contrôle, de même que toute information la concernant;
- c) « contrepartie centrale » : une personne morale qui s'interpose entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

³ Règlement délégué (UE) 2020/1303 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l'AEMF devrait tenir compte pour déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l'avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, OJ L 305, 21.9.2020, p. 7 à 12.

- d) « contrepartie centrale visée » : une contrepartie centrale établie en Ontario ou au Québec et reconnue à titre d'agence de compensation en Ontario ou à titre de chambre de compensation au Québec et qui a fait ou pourrait faire une demande à l'AEMF pour être reconnue à titre de contrepartie centrale de pays tiers en vertu de l'article 25 de l'EMIR ou une contrepartie centrale établie en Ontario ou au Québec et reconnue soit à titre d'agence de compensation en Ontario, soit à titre de chambre de compensation au Québec et que l'AEMF a déjà reconnue à titre de contrepartie centrale de pays tiers en vertu de l'article 25 de l'EMIR;
- e) « situation d'urgence » : la survenance d'un événement pouvant compromettre de façon importante la situation financière ou opérationnelle d'une contrepartie centrale visée, y compris l'évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l'UE ou dans l'un quelconque de ses États membres;
- f) « entité gouvernementale » : les entités suivantes :
- i. si l'autorité requérante est la CVMO ou l'AMF :
 - a) leur ministère provincial des Finances respectif;
 - b) leurs organismes gouvernementaux provinciaux respectifs;
 - c) la Banque du Canada et la British Columbia Securities Commission ou toute autre autorité provinciale ou territoriale en valeurs mobilières ou en dérivés au Canada qui devient partie au *Protocole d'entente concernant la surveillance de certains systèmes de compensation et de règlement* du 19 mars 2014⁴, et ses modifications;
 - ii. si l'autorité requérante est l'AEMF :
 - a) l'autorité compétente d'un État membre de l'UE dans lequel la contrepartie centrale visée fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et qui a été désignée par la contrepartie centrale visée;
 - b) les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs de la contrepartie centrale visée qui sont établis dans les trois États membres de l'UE qui apportent globalement, ou dont la contrepartie centrale visée s'attend à ce qu'ils apportent globalement, sur une période d'un an, la plus grande contribution au fonds de défaillance de la contrepartie centrale visé à l'article 42 de l'EMIR;

⁴ https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/instruments-derives/ententes/2014juin09-entente-surveillance_systemecompensation_fr.pdf

- c) les autorités compétentes responsables de la surveillance des plates-formes de négociation établies dans l'UE auxquelles la contrepartie centrale visée fournit ou doit fournir des services;
 - d) les autorités compétentes qui surveillent les contreparties centrales établies dans l'UE avec lesquelles les contreparties centrales visées ont conclu des accords d'interopérabilité;
 - e) les membres concernés du Système européen de banques centrales (le « **SEBC** ») des États membres de l'UE dans lesquels la contrepartie centrale visée fournit ou a l'intention de fournir des services de compensation et les membres concernés du SEBC responsables du contrôle des contreparties centrales établies dans l'UE avec lesquelles la contrepartie centrale visée a conclu des accords d'interopérabilité;
 - f) la ou les banques centrales d'émission de monnaies de l'UE dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l'objet ou feront l'objet d'une compensation par la contrepartie centrale visée (la « **banque centrale d'émission** »);
 - g) chacun des membres, sauf le président et les deux membres indépendants, qui font partie du personnel de l'AEMF du collège des contreparties centrales de pays tiers décrit au point c de l'article 25 de l'EMIR, en leur capacité juridique de membres du collège et aux fins de l'exercice de leurs responsabilités à l'égard d'une contrepartie centrale visée;
- g) « lois et règlements » : relativement à l'AEMF, la législation de l'UE comprise dans le champ d'application de l'AEMF prévu au paragraphe 2 de l'article 1 du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission⁵, relativement à la CVMO, la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) et la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises* (Ontario) ainsi que toute loi qui les remplace, et, relativement à l'AMF, la *Loi sur les valeurs mobilières* (Québec), la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec) et la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers* (Québec), de même que les règlements, règles, décisions, directives et ordonnances mis en œuvre en application de ces lois de l'Ontario et du Québec;
- h) « visites sur place » : une visite réglementaire des locaux d'une contrepartie centrale visée située en Ontario ou au Québec, y compris l'inspection des dossiers, effectuée par l'AEMF;

⁵ Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, JO L 334 du 15.12.2010, p. 84 à 119.

- i) « personne » : notamment une personne physique, une association non constituée en personne morale, une société de personnes, une fiducie, une société de placement ou une société par actions, ce qui peut comprendre une contrepartie centrale visée;
- j) « conditions de reconnaissance » : les conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 25 de l'EMIR;
- k) « autorité sollicitée » : l'autorité à qui est présentée une demande en vertu du présent protocole;
- l) « autorité requérante » : l'autorité qui présente une demande en vertu du présent protocole.

Article 2

Dispositions générales

1. À l'égard des contreparties centrales visées, les autorités confirment leur engagement à coopérer dans le contexte de leurs pratiques de surveillance et de leur régime réglementaire respectifs dans toute la mesure qui convient et qui est autorisée par les lois et règlements applicables. Dans l'exécution de ses responsabilités et en vue d'atteindre ses objectifs, l'AEMF se fondera, selon le cas, sur le cadre réglementaire de la CVMO et de l'AMF et sur la surveillance que ces autorités exercent, reconnaissant qu'elles sont responsables en Ontario et au Québec de la résilience des contreparties centrales visées sous leur surveillance. De plus, les autorités croient savoir que l'AEMF concentre ses interventions de surveillance d'une contrepartie centrale visée sur les activités de compensation de celle-ci qui peuvent avoir un effet défavorable important sur la stabilité financière de l'UE ou sur celle de l'un ou de plusieurs de ses États membres. Le présent protocole porte sur les exigences énoncées au point c) du paragraphe 2 de l'article 25 de l'EMIR, qui prévoit l'établissement de modalités de coopération comme condition préalable à la reconnaissance, par l'AEMF, de contreparties centrales visées en vue d'assurer des services de compensation aux membres compensateurs ou aux plates-formes de négociation établies dans l'UE.
2. Le présent protocole ne vise pas de coopération relativement aux contreparties centrales établies dans l'UE, car l'AEMF n'a pas de pouvoirs directs de surveillance à leur égard. Il est entendu qu'il ne vise pas de coopération, en particulier, du collège de surveillance dont l'AEMF est membre relativement à ces contreparties centrales.
3. Le présent protocole est une déclaration d'intention de se consulter, de coopérer et d'échanger de l'information à propos de l'évaluation par l'AEMF du respect des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales visées, de la surveillance par l'AEMF du respect continu de ces conditions par les contreparties

centrales visées et des pouvoirs de surveillance et d'application correspondants de l'AEMF, ainsi qu'à propos du contrôle par l'AEMF des changements touchant la réglementation et les pratiques de surveillance connexes en Ontario et au Québec. Il y a lieu d'interpréter et d'appliquer les modalités de coopération et d'échange d'information établies par le présent protocole conformément aux lois et aux autres exigences légales et réglementaires applicables à chaque autorité.

4. Le présent protocole ne crée aucune obligation exécutoire, ne confère aucun droit ni ne remplace aucune loi nationale ou de l'UE. Il ne confère à aucune personne le droit ou la capacité, directement ou indirectement, d'obtenir, de supprimer ou d'exclure un élément d'information ou de contester l'exécution d'une demande d'assistance effectuée en vertu des présentes.
5. Le présent protocole ne vise d'aucune manière à imposer des limites ou des conditions au pouvoir discrétionnaire des autorités dans l'exécution de leurs responsabilités réglementaires ou de surveillance ou à porter atteinte à leurs responsabilités individuelles, à leurs compétences ou à leur autonomie. Il ne contraint aucune autorité à ne prendre que les mesures décrites aux présentes pour exercer ses responsabilités et son mandat. En particulier, il ne restreint le droit d'aucune autorité de communiquer avec une personne relevant de sa compétence qui est établie dans le territoire de l'autre autorité ou d'obtenir de l'information ou des documents de cette personne.
6. Les autorités doivent, dans le cadre du présent protocole, coopérer dans toute la mesure permise par leurs lois et règlements à l'égard des responsabilités et du mandat de chaque autorité relativement aux contreparties centrales visées, notamment à l'égard de l'évaluation par l'AEMF du respect des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales visées et de la surveillance par l'AEMF du respect continu de ces conditions par les contreparties centrales visées, et à l'égard des pouvoirs de surveillance et d'application correspondants de l'AEMF, ainsi que du contrôle par l'AEMF de l'évolution de la réglementation connexe et du contexte de surveillance en Ontario et au Québec. Après consultation, elles peuvent refuser de coopérer pour l'une des raisons suivantes :
 - a) la coopération obligerait une autorité à agir en contravention de ses lois et règlements;
 - b) au motif de l'intérêt public national dans le cas de la CVMO et de l'AMF et de l'intérêt public européen dans le cas de l'AEMF;
 - c) la demande d'assistance n'a pas été faite selon les modalités du présent protocole.
7. Les autorités déclarent qu'en date du présent protocole, aucune loi ni aucun règlement intérieur ou de l'UE ne sauraient les empêcher de se prêter mutuellement assistance selon les modalités du présent protocole.

8. Les autorités s'efforceront de conclure une entente sur l'interprétation et l'application du présent protocole. Les autorités qui sont éventuellement confrontées à d'importantes divergences d'opinions concernant l'interprétation d'une disposition du présent protocole doivent s'efforcer de bonne foi, au moyen de la coopération, de consultations et de discussions, de résoudre ces différences pour atteindre une résolution mutuellement acceptable des problèmes soulevés.
9. Pour faciliter la communication et la coopération en vertu du présent protocole, les autorités désignent par les présentes les personnes-ressources dont le nom figure à l'Annexe A. Toute modification des coordonnées des personnes-ressources doit être communiquée sans délai indu aux autres autorités.

Article 3

Portée de la coopération

1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite en ce qui concerne les contreparties centrales visées et s'engagent à coopérer sur les sujets suivants :
 - a) les sujets d'ordre général concernant les contreparties centrales visées, notamment les changements touchant leur réglementation, leur surveillance et l'application de la loi, en Ontario, au Québec et dans l'UE;
 - b) les sujets relatifs à l'exploitation, aux activités et aux services des contreparties centrales visées;
 - c) la coordination des activités de surveillance;
 - d) aide dans la mise en œuvre des décisions d'application, selon le cas;
 - e) tout autre point d'intérêt commun.
2. Les autorités reconnaissent en particulier l'importance d'une coopération étroite dans les cas où une crise financière potentielle ou une autre situation d'urgence frappe ou menace une contrepartie centrale visée. Une autorité doit aviser les autres autorités conformément au paragraphe 4 du présent article et les tenir adéquatement informées pendant toute la durée de la situation d'urgence. La CVMO et l'AMF doivent prendre en main la situation d'urgence, consulter l'AEMF et, dans la mesure du possible, tenir compte des opinions de celle-ci. L'AEMF doit coordonner avec la ou les banques centrales d'émission compétentes les interventions concernant une situation d'urgence qui touche une contrepartie centrale visée et les mesures d'urgence que la ou les banques centrales d'émission jugent indiquées.
3. La coopération est surtout utile dans les cas qui pourraient soulever des considérations réglementaires de surveillance ou d'application, notamment les cas suivants :

- a) la demande de reconnaissance initiale d'une contrepartie centrale visée dans l'UE en vertu de l'article 25 de l'EMIR et l'examen périodique de sa reconnaissance conformément au paragraphe 5 de l'article 25 de l'EMIR;
- b) l'évaluation par l'AEMF du respect des conditions de reconnaissance par les contreparties centrales visées et la surveillance par l'AEMF du respect continu de ces conditions par les contreparties centrales visées;
- c) la catégorisation d'une contrepartie centrale visée par l'AEMF conformément au paragraphe 2a de l'article 25 de l'EMIR;
- d) les modifications apportées aux procédures, aux politiques et aux règlements internes d'une contrepartie centrale visée qui pourraient avoir une incidence sur son respect des conditions de reconnaissance;
- e) les mesures prises ou les approbations consenties par la CVMO, l'AMF ou l'AEMF en matière de réglementation, de surveillance ou d'application à l'égard d'une contrepartie centrale visée, notamment les modifications apportées aux obligations et exigences pertinentes la concernant qui pourraient avoir une incidence sur le respect continu des conditions de reconnaissance par elle;
- f) les changements touchant le statut ou les exigences réglementaires qui pourraient entraîner la modification du statut réglementaire attribué à une contrepartie centrale visée, d'une dispense qui lui a été accordée ou de son traitement sur le plan de la surveillance, et qui pourraient perturber les accords de compensation transfrontaliers.

4. *Notification.*

- a) Les autorités s'engagent à s'informer mutuellement dès que possible de ce qui suit :
 - (i) tout événement important connu susceptible de nuire à la stabilité financière ou opérationnelle d'une contrepartie centrale visée, y compris :
 - i. les situations dans lesquelles la contrepartie centrale visée est réputée contrevenir aux conditions d'un agrément ou d'une reconnaissance ou aux lois et règlements la régissant;
 - ii. en situation d'urgence, l'information générale sur la nature de la situation d'urgence et sur toute mesure prise ou qui sera vraisemblablement prise à la connaissance de l'autorité, notamment, par exemple, le recours actuel ou prospectif aux mécanismes de protection de la contrepartie centrale visée en cas de défaillance ou à ses plans de rétablissement en cas de sinistre, ou les mesures prises ou les plans élaborés pour résoudre la défaillance réelle ou potentielle d'un membre compensateur ou d'un participant à la compensation;

- (ii) les sanctions ou les mesures réglementaires ou d'application, y compris le retrait, la révocation, la suspension ou la modification d'un agrément ou d'une reconnaissance relativement à une contrepartie centrale visée et susceptible d'avoir une incidence importante sur celle-ci;
 - (iii) toute autorisation ou approbation accordée à une contrepartie centrale visée de fournir des services de compensation à des membres compensateurs, à des plates-formes de négociation ou, s'ils sont connus de la contrepartie centrale visée, à des clients établis dans l'UE, y compris les succursales d'entités établies dans l'UE;
 - (iv) relativement aux notifications adressées par l'AEMF à la CVMO et à l'AMF, toute demande adressée à une contrepartie centrale visée de se plier à une mesure adoptée par l'AEMF afin d'assurer le respect des conditions de reconnaissance, ou de mettre fin à une pratique que l'AEMF juge contraire à ces conditions.
 - (v) toute extension importante de la gamme d'activités et de services offerte par une contrepartie centrale visée relativement aux catégories d'actifs actuelles ou à de nouvelles catégories d'actifs ou encore, dans l'UE, aux plates-formes de négociation actuelles ou à de nouvelles plates-formes de négociation;
 - (vi) les modifications importantes des lois et règlements régissant les contreparties centrales visées.
- b) Les autorités s'engagent à s'informer mutuellement au moins annuellement de ce qui suit :
- (i) les modifications importantes apportées aux modèles et aux paramètres de risque d'une contrepartie centrale visée;
 - (ii) les modifications dans la structure des comptes clients d'une contrepartie centrale visée;
 - (iii) les modifications dans l'utilisation des systèmes de paiements d'une contrepartie centrale visée qui touchent l'UE de manière substantielle.

L'information qu'une autorité doit fournir conformément au présent paragraphe se rapporte aux contreparties centrales visées agréées ou reconnues par cette autorité. Il est laissé à la discrétion raisonnable de l'autorité qui la fournit d'interpréter les

expressions « événement important », « nuire », « incidence importante », « extension importante » et « modifications importantes ».

5. *Échange d'information écrite.* Chaque autorité s'engage à prêter assistance à une autre autorité qui en fait la demande écrite dans ses efforts pour obtenir de l'information dont l'autorité requérante ne dispose pas et, au besoin, dans l'interprétation de celle-ci afin que l'autorité requérante puisse juger du respect des lois et règlements régissant les contreparties centrales visées, à condition que l'autorité soit autorisée à recueillir cette information. La demande est effectuée conformément à l'article 4 du présent protocole, et les autorités s'attendent à ce qu'elle soit faite de manière à atteindre l'objectif de réduire au minimum le fardeau administratif. L'autorité sollicitée évalue chaque demande d'information pour établir si de l'information peut être fournie (en totalité ou en partie) en vertu du présent protocole et conformément aux lois et règlements applicables. L'Autorité sollicitée consulte l'Autorité requérante pour répondre à une demande d'information.

L'information visée par le présent paragraphe comprend notamment ce qui suit :

- a) l'information susceptible d'aider l'AEMF à établir si une contrepartie centrale visée respecte les conditions de reconnaissance, tant dans le contexte de la reconnaissance initiale et des examens périodiques de la reconnaissance que dans celui de la surveillance du respect continu des conditions;
- b) l'information susceptible d'aider l'autorité requérante à vérifier qu'une contrepartie centrale visée respecte les obligations et les exigences pertinentes prévues par les lois et règlements de cette autorité;
- c) l'information susceptible d'aider l'AEMF à vérifier le respect ou l'application d'une demande adressée à une contrepartie centrale visée de se plier à une mesure adoptée par l'AEMF afin d'assurer le respect des conditions de reconnaissance, ou de mettre fin à une pratique que celle-ci juge contraire à ces conditions;
- d) l'information susceptible d'aider l'autorité requérante à comprendre les modifications apportées aux obligations et aux exigences pertinentes incombant aux contreparties centrales visées aux termes des lois et règlements de cette autorité;
- e) l'information qui se rapporte à la situation financière et opérationnelle d'une contrepartie centrale visée, notamment les rapports périodiques que celle-ci présente directement à l'autorité sollicitée;
- f) l'information et les documents réglementaires pertinents qu'une contrepartie centrale visée est tenue de fournir à l'autorité sollicitée;
- g) les rapports et les évaluations réglementaires ou de surveillance établis par une autorité au sujet d'une contrepartie centrale visée, de même que les constatations et l'information qui y figurent.

6. À moins que la communication d'une telle information ne soit exigée aux termes des responsabilités prévues par la loi, des règles ou des politiques publiées, l'évaluation par l'AEMF de la conformité d'une contrepartie centrale visée (y compris les résultats et les rapports connexes) n'est pas publiée sans le consentement de la CVMO et de l'AMF.

Article 4

Exécution des demandes d'information

1. Dans la mesure du possible, toute demande d'information écrite présentée en vertu du paragraphe 5 de l'article 3 devrait être écrite (et peut être transmise électroniquement) et adressée à la personne-ressource pertinente indiquée à l'annexe A. En général, une demande d'information devrait contenir les renseignements suivants :
 - a) l'information demandée par l'autorité requérante;
 - b) une description concise de l'objet de la demande;
 - c) l'utilisation prévue de l'information demandée, y compris des lois et règlements qui s'appliquent à l'activité;
 - d) les destinataires, notamment les entités gouvernementales, auxquels, le cas échéant, la communication ultérieure de l'information sera vraisemblablement nécessaire et le motif de celle-ci;
 - e) le délai de réponse souhaité et, s'il y a lieu, le degré d'urgence de la demande.

L'information communiquée en réponse à la demande, de même que toute communication ultérieure entre les autorités, peut être transmise électroniquement. Le mode de transmission électronique devrait être suffisamment sûr eu égard à la confidentialité de l'information transmise.

Une demande de l'AEMF à la CVMO ou à l'AMF au nom d'une banque centrale d'émission doit être présentée d'une manière conforme à l'annexe B.

2. Les autorités s'efforcent de s'aviser mutuellement de toute situation d'urgence et de se communiquer l'information jugée appropriée dans les circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment les démarches entreprises pour faire face à la situation d'urgence. En cas de situation d'urgence, les demandes d'information peuvent être communiquées de n'importe quelle façon, y compris verbalement, à condition d'être confirmées par écrit dès que possible.

Article 5

Visites sur place

1. L'AEMF n'entend pas effectuer de visites sur place chez les contreparties centrales visées dans le cadre de son évaluation du respect continu des conditions de reconnaissance par celles-ci et de la surveillance qu'elle exerce à cet égard, étant donné que, conformément au paragraphe 6 de l'article 25 de l'EMIR, la Commission européenne a adopté la décision d'équivalence.

À l'égard des contreparties centrales visées, l'AEMF compte sur les capacités de surveillance et d'application de la CVMO et de l'AMF, lesquelles veillent au respect et à l'application de leurs lois et règlements.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, des visites sur place chez les contreparties centrales visées par des agents de l'AEMF peuvent être envisagées, sous réserve de l'accord préalable de la CVMO et de l'AMF. Les autorités devraient discuter et convenir des modalités d'une visite sur place par les agents de l'AEMF, en particulier des rôles et responsabilités de chacune. L'AEMF agit conformément à la procédure suivante avant d'effectuer une visite sur place :
 - a) elle consulte la CVMO ou l'AMF en vue de convenir du calendrier, de l'objet et de l'étendue d'une visite sur place et celles-ci peuvent, à leur discrétion, accompagner ou assister les agents de l'AEMF durant cette visite;
 - b) afin d'établir l'étendue d'une visite sur place proposée par ses agents, l'AEMF prend en considération les activités de surveillance exercées par la CVMO et l'AMF, étant donné qu'elle compte sur les capacités de surveillance et d'application de celles-ci à l'égard des contreparties centrales visées, et tient compte de toute information que ces autorités ont mise ou peuvent mettre à sa disposition;
 - c) la CVMO et l'AMF assistent l'AEMF dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des dossiers publics et non publics ainsi que dans l'obtention d'information des administrateurs et des hauts dirigeants d'une contrepartie centrale visée.

Article 6

Utilisation permise de l'information

1. L'autorité requérante ne peut utiliser l'information non publique obtenue en vertu du présent protocole que pour assurer, surveiller ou évaluer le respect de ses lois et règlements par la contrepartie centrale visée.
2. Les autorités reconnaissent que, même si l'information ne doit pas être recueillie dans le cadre du présent protocole pour prendre des mesures d'application, elles

pourraient ultérieurement souhaiter l'utiliser à cette fin à l'égard des lois et règlements applicables aux contreparties centrales visées. Dans ce cas, l'autorité requérante informera l'autorité sollicitée à l'avance et lui donnera la possibilité de présenter ses observations sur l'utilisation proposée de l'information. Toutefois, rien dans le présent protocole n'entrave la capacité de l'autorité requérante à faire appliquer ses lois et règlements ou à apporter son aide dans le cadre de procédures civiles, administratives et pénales.

3. Avant d'utiliser de l'information non publique fournie en vertu du présent protocole à toute autre fin que celles indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, l'autorité requérante doit obtenir le consentement écrit de l'autorité sollicitée à l'utilisation souhaitée. En cas de refus, les autorités en analysent ensemble les motifs et, le cas échéant, les circonstances qui permettraient un tel consentement. Il est entendu que les autorités se conformeront aux dispositions de l'article 7 du présent protocole en matière de confidentialité de l'information et d'échange ultérieur d'information.
4. Lorsqu'une autorité (l'« **autorité cible** ») reçoit d'un tiers qui n'est pas signataire du présent protocole de l'information non publique fournie à l'origine par une autre autorité (l'« **autorité source** ») qui concerne la surveillance et le contrôle exercées par cette dernière sur une contrepartie centrale visée et que, à la connaissance de l'autorité cible, le tiers a obtenue confidentiellement de l'autorité source, l'autorité cible utilise et traite cette information conformément au présent protocole. L'autorité cible doit aviser l'autorité source de la communication de cette information non publique.
5. Les restrictions prévues au présent article ne s'appliquent pas à l'utilisation par une autorité de l'information obtenue directement d'une contrepartie centrale visée.

Article 7

Confidentialité de l'information et échange ultérieur d'information

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article ou d'une demande ayant force de droit, chaque autorité s'engage à préserver, dans la mesure permise par la loi, la confidentialité de l'information non publique échangée en vertu du présent protocole, des demandes faites conformément à celui-ci et de leur contenu, ainsi que de toute autre question relative au présent protocole. Les modalités du présent protocole ne sont pas confidentielles.
2. La CVMO et l'AMF peuvent chacune échanger entre elles de l'information non publique obtenue en vertu du présent protocole à condition que l'une et l'autre utilisent cette information et la traitent conformément au présent protocole.
3. Lorsque la loi l'exige ou le permet, l'autorité requérante pourrait devoir échanger de l'information non publique obtenue en vertu du présent protocole avec des entités gouvernementales de son territoire. En pareil cas, et dans la mesure permise par la loi :

- a) l'autorité requérante en avise l'autorité sollicitée;
 - b) avant d'échanger cette l'information non publique, l'autorité requérante donne des garanties adéquates à l'autorité sollicitée quant à l'utilisation et au traitement confidentiel de l'information par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, la garantie :
 - i. que l'entité gouvernementale a confirmé avoir besoin de l'information à une fin relevant de sa compétence;
 - ii. que l'entité gouvernementale n'échangera pas cette information avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité sollicitée.
4. Les obligations prévues au paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas à l'autorité requérante qui échange de l'information non publique obtenue en vertu du présent protocole avec une entité gouvernementale visée aux clauses a) et c) du sous-paragraphe (i) du paragraphe f) de l'article 1, pourvu que l'autorité locale utilise et traite cette information conformément au présent protocole.
5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ou si la communication d'information est exigée par la loi, l'autorité requérante doit obtenir le consentement écrit préalable de l'autorité sollicitée avant de communiquer de l'information non publique obtenue en vertu du présent protocole à une partie non signataire des présentes. L'autorité sollicitée tient compte du degré d'urgence de la demande et répond en temps opportun. En cas de situation d'urgence, elle peut obtenir le consentement de n'importe quelle façon, y compris verbalement, à condition qu'il soit confirmé par écrit dès que possible après la notification. En cas de refus, l'autorité sollicitée et l'autorité requérante en analysent ensemble les motifs et, le cas échéant, les circonstances qui permettraient un tel consentement.
6. Dans la mesure du possible, l'autorité requérante devrait aviser l'autorité sollicitée de toute demande ayant force de droit qui lui est faite de communiquer de l'information non publique fournie en vertu du présent protocole. En obtempérant à la demande, elle entend se prévaloir de toutes les dispenses et de tous les privilèges prévus par la loi à l'égard de l'information demandée.
7. Les autorités conviennent que l'échange ou la communication d'information non publique, notamment les documents relatifs aux délibérations et aux consultations, conformément au présent protocole, ne constituent pas une renonciation de leur part à la confidentialité de cette information.
8. Les autorités reconnaissent que rien dans le présent article ne saurait empêcher une autorité de communiquer de l'information reçue directement d'une contrepartie centrale visée.

Article 8

Données à caractère personnel

L'accord administratif relatif au transfert de données à caractère personnel (l'« **accord administratif** ») intervenu entre des autorités établies dans l'Espace économique européen (l'« **EEE** ») et des autorités hors de l'EEE prévoit certaines mesures de sauvegarde pour le transfert de données à caractère personnel au sens de l'accord administratif. En tant que signataires de l'accord administratif, les autorités conviennent de se conformer à l'accord administratif à l'occasion de tout transfert entre elles de données à caractère personnel. En outre, si la Commission européenne a adopté une décision d'adéquation concernant les transferts de données à caractère personnel vers leurs territoires respectifs, les autorités en tiendront compte.

Article 9

Successeurs

Lorsque les fonctions pertinentes d'une autorité sont transférées ou cédées à une ou plusieurs autres autorités qui lui succèdent, les modalités du présent protocole s'appliquent aux successeurs exerçant ces fonctions, ces derniers deviennent signataires du présent protocole, sans modification de celui-ci, et les autres autorités en sont avisées. Cette modalité ne restreint pas le droit d'une autorité qui souhaiterait ne plus être signataire du présent protocole de donner l'avis écrit prévu au paragraphe 2 de l'article 12.

Article 10

Modifications

Les autorités ont l'intention d'examiner périodiquement le fonctionnement et l'efficacité du présent protocole, notamment à la lumière de la modification du statut réglementaire d'une ou plusieurs contreparties centrales visées, de leur traitement sur le plan de la surveillance ou des dispenses qui leur sont accordées ou encore du régime réglementaire ou de surveillance en vigueur dans le territoire concerné.

Le présent protocole peut être modifié sur consentement écrit de tous les signataires.

Article 11

Entrée en vigueur du protocole

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les autorités, sauf dans le cas de la CVMO, à l'égard de laquelle il entre en vigueur à la date où celle-ci avise les autres parties de son approbation par le ministère compétent conformément à la législation applicable.

Article 12

Résiliation

1. Le présent protocole demeure en vigueur pour une durée indéterminée.
2. L'autorité qui souhaite ne plus être signataire du présent protocole en donne un préavis écrit de trente (30) jours civils aux autres autorités.
3. Si une autorité donne un tel avis, les parties se consultent concernant toute demande en suspens. Si les consultations n'aboutissent pas à une entente, la coopération se poursuit à l'égard de toutes les demandes d'assistance présentées en vertu du protocole avant l'expiration du délai de 30 jours, jusqu'à la satisfaction de toutes les demandes ou jusqu'à leur retrait par l'autorité requérante.
4. En cas de résiliation du présent protocole, l'information obtenue en vertu de celui-ci continue d'être traitée de la manière prévue aux articles 6 et 7.
5. Si, après la résiliation du présent protocole, aucune entente équivalente ne lui est substituée dans un délai raisonnable, conformément à l'article 25 de l'EMIR, l'AEMF envisagera de retirer la reconnaissance aux contreparties centrales visées.

Signatures

Président-directeur général de l'AMF, M. Louis Morisset

Date : 22 décembre 2021

Président et chef de la direction de la CVMO. M. D. Grant Vingoe

Date : 10 janvier 2022

Présidente de l'AEMF, M^{me} Verena Ross

Date : 21 décembre 2021

Annexe A

Personnes-ressources

Autorité européenne des marchés financiers	Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
<p>Nom : M. Klaus Löber, président du comité de surveillance des contreparties centrales</p> <p>Téléphone : +33158365195</p> <p>Courriel : Klaus.Loeber@esma.europa.eu</p>	<p>Nom : Directeur(trice), réglementation des marchés</p> <p>Téléphone : 416-593-8200</p> <p>Courriel : marketregulation@osc.gov.on.ca</p>
<p>Nom : M^{me} Nicoletta Giusto, membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales</p> <p>Téléphone : +33158365142</p> <p>Courriel : Nicoletta.Giusto@esma.europa.eu</p>	
<p>Nom : M^{me} Froukelien Wendt, membre indépendante du comité de surveillance des contreparties centrales</p> <p>Téléphone : +33158365110</p> <p>Courriel : Froukelien.Wendt@esma.europa.eu</p>	
<p>Autorité des marchés financiers</p>	
<p>Nom : M^{me} Élane Lanouette, directrice principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés</p> <p>Téléphone : 514-395-0337, poste 4321</p> <p>Courriels : elaine.lanouette@lautorite.qc.ca; AMFOversightCCP@lautorite.qc.ca</p>	
<p>Nom : M. Dominique Martin, directeur de l'encadrement des activités de négociation</p> <p>Téléphone : 514-395-0337, poste 4351</p> <p>Courriel : dominique.martin@lautorite.qc.ca</p>	

Annexe B

Demandes d'information d'une banque centrale d'émission au sujet d'une contrepartie centrale visée

1. En vertu des engagements énoncés dans le présent protocole, l'AEMF peut, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 7, échanger de l'information non publique obtenue de la CVMO ou de l'AMF dans le cadre du protocole avec certaines entités gouvernementales. Lorsqu'une banque centrale d'émission, au sens attribué à ce terme à la clause f) du sous-paragraphe (ii) du paragraphe f) de l'article 1 du protocole, demande de l'information au sujet d'une contrepartie centrale visée qui n'a pas été transmise à l'AEMF, elle peut présenter cette demande directement à la CVMO ou à l'AMF conformément au paragraphe 1 de l'article 4 du protocole moyennant consultation de l'AEMF et remise d'une demande écrite par l'AEMF au nom de la banque centrale d'émission.
2. L'information que peut demander l'AEMF au nom d'une banque centrale d'émission comprend :
 - a) de l'information sur les instruments financiers libellés dans la monnaie européenne de la banque centrale d'émission qui sont ou doivent être compensés par la contrepartie centrale visée;
 - b) de l'information liée à une situation d'urgence, au sens attribué à ce terme paragraphe e de l'article 1 du protocole, que la banque centrale d'émission tente de résoudre en collaboration avec l'AEMF comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 3 du protocole.
3. Conformément au point b) du paragraphe 2 de l'article 7 du protocole et avant d'échanger de l'information non publique avec une banque centrale d'émission, l'AEMF donne à l'OCVM et à l'AMF des garanties adéquates de la banque centrale d'émission quant à l'utilisation et au traitement confidentiel de l'information par celle-ci.
4. Les demandes d'information doivent se faire conformément au paragraphe 5 de l'article 4 du protocole et de manière à atteindre l'objectif de réduire au minimum le fardeau administratif. La CVMO et l'AMF évaluent les demandes au cas par cas pour déterminer si l'information peut être fournie (en totalité ou en partie) en conformité avec les engagements prévus par le présent protocole et avec les lois et règlements applicables dans leur territoire respectif.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

Aucune information.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

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.