



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 19 - Numéro 19

19 mai 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	43
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	71
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	77
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	85
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	185
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	267
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	272
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	277
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
19 mai 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

1

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 mai 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
2019-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Les services financiers Fancy inc., Zahir Ahmed Fancy, Rashida Lila et Bâtisseur de Patrimoine Financier Itée Parties intimées Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. Partie mise en cause La compagnie d'assurance Canada-Vie du Canada, Banque de Montréal, Banque TD Canada Trust et Banque royale du Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Martin Winstall	Nicole Martineau	Demande de prolongation des ordonnances de blocage Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 mai 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	Accords Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code : 666656
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Youssef Mouloudi Partie intimée Banque TD Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage Audience pro forma Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1S1UzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code : 666656

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 mai 2022 – 9 h 30				
2020-030	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Youri Bourdon Partie intimée</p> <p>Yuri Chagnon-Alarie et Keven Gauthier Rivard Parties intimées</p> <p>Alexandre Galasso Partie intimée</p> <p>Beaudoin, Rigolt et Associés inc. et Valeurs mobilières Whitehaven inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Delegatus Services juridiques inc.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p>	Antoniotta Melchiorre	<p>Accords</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86447107257?pwd=b0pxZDJ3d251UjlkQ0cxL3JqbDVOQT09</p> <p>ID de réunion : 864 4710 7257 Code : 245928</p>
26 mai 2022 – 14 h 00				
2022-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Francis Veilleux Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Devichy Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 mai 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=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	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>- Demandes d'ordonnances de nature provisoire et intérimaire de l'Autorité des marchés financiers à l'encontre de Claude Dufour, de Services financiers C. Dufour inc., de Dany Bergeron et de 9278-7381 Québec inc.</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 mai 2022 – 11 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.	Jean-Pierre Cristel	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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-qUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
30 mai 2022 – 9 h 30				
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.	Antionietta Melchiorre	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 Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86701815644?pwd=UWlDQzErbEJEajZ6VmZiKzdVTVhZd09 ID de réunion : 867 0181 5644 Code : 454602

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
30 mai 2022 – 9 h 30				
2017-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Sarah Desabrais	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89971571374?pwd=bnBoZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09 ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820
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.	Antonietta Melchiorre	Demande en récusation 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
2 juin 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 Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87696894064?pwd=TEpYMiVUVVdscFkxUHpGTmcwYWxHdz09 ID de réunion : 876 9689 4064 Code : 531403

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2022-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Prêteur Privé Hypothèque Partie intimée</p> <p>Tucows inc. et Rapidenet Canada Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Nicole Martineau	<p>Demande 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=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2021-021	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jacques Beaudoin inc., Jacques Beaudoin inc. et Manon Ouellet Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>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</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2015-030	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile Parties intimées</p> <p>Banque Toronto-Dominion Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Sirois & Associés, Avocats</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>
2020-029	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Itradecoins inc., Jésusel Albernhé et Sébastien Lambert Parties intimées</p> <p>Nationale du Canada, Paypal Canada co., Tangerine et Bitbuy Technologies inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gravel Bernier Vaillancourt Avocats</p>	Elyse Turgeon	<p>Demande de 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
2 juin 2022 – 14 h 00				
2020-032	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées</p> <p>Mario Dubuc Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (<i>Rowbotham</i>)</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
3 juin 2022 – 14 h 00				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>CSJ, Cabinet de services juridiques Inc.</p> <p>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.</p> <p>Services Juridiques Inter Rives Inc.</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	Elyse Turgeon	<p>Accords</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81511589174?pwd=Q0V 0NHJ3cEJiMTNGNXNjdE9qZHFRdz09</p> <p>ID de réunion : 815 1158 9174 Code : 332647</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juin 2022 – 14 h 00				
2022-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe financier Securvie inc. et Éric Harvey Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, 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>
2022-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse L'Avenue Privée Cabinet en assurances de dommages inc., Éric Gauvin, William Turgeon, Isabelle Charbonneau et Simon Dugas Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers DHC Avocats	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>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juin 2022 – 14 h 00				
2021-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Poirier-Boivin et 9203516 Canada inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdiction d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, de refus de dispense et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juin 2022 – 14 h 00				
2022-010	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Avis de contestation suivant la décision rendue <i>ex parte</i>
	Ramy Kamaneh Partie intimée	Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.		Audience pro forma
	Mohamed Kada Mesli Partie intimée	Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.		Par visioconférence
	SDIT inc. et SDÉT inc. Parties mises en cause	Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.		Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09
	7350341 Canada inc. Partie mise en cause	Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.		ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
	Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail, Nour El- Chafei et Bureau de la publicité foncière de Montréal Parties mises en cause			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	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 Dénommée</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 Dénommée</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	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 juin 2022 – 14 h 00				
2022-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les productions TV BWS inc., Marie-Josée Larocque, Caroline Bernier, Valeurs mobilières Whitehaven inc., Athanasios Baltzis et Richard Bernard Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom <a href="https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW
N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09">https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UW N5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
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 <a href="https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzN
KRUIvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09">https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzN KRUIvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>
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=KzNKRUIvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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
22 juin 2022 – 13 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=ZG1xRVWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09
	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	PROUREURS	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=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>
30 juin 2022 – 14 h 00				
2022-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Assurances Momentum inc., Tristan Dupont-Hébert, David Boudreau-Poissant et Mélanie St-Aubin Laprise Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p>	<p>Nicole Martineau</p>	<p>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</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	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 juillet 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 pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZzWmgvTDJLSkl5NThOMytuMkZqQT09 ID de réunion : 874 6036 5821 Code : 079522
7 juillet 2022 – 14 h 00				
2022-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de retrait des droits d'inscription Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
15 juillet 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 https://us02web.zoom.us/j/86323452913?pwd=ZmZuUEhqVkNDdDZHaItOV1NIUjgrdz09 ID de réunion : 863 2345 2913 Code : 685120
6 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
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	PROCCUREURS	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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 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	PROCCUREURS	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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
3 novembre 2022 – 14 h 00				
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

18 mai 2022

30

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
AKPAKI	JUDICAEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-13
AMYSS	SABINA	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-09
ASSELIN	JOSIANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-11
BACCANALE	CHARLES	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-04-22
BEN NEJMA	DORRA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-15
BEN SALAH	HANENE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-10
BÉRARD	SÉBASTIEN	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-29
BILODEAU	FRÉDÉRIC	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-02
BOISROND	KARL-FRÉDÉRIC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-04-12
BOU ASSI	HANI	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-13
BOUGIE	GUILLAUME	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2022-05-06
BOURGEOIS	JOSIANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-09
BOURNOT	ALEXI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-07
BROUSSEAU	LILIANE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-19
BUSTOS	RODRIGO	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-05-06
CAMPANELLI	VANESSA	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2022-05-06
CHAGOT-THÉBAULT	AUDREY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-03
CHEUNG	CANBO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2022-05-11
CHOQUETTE-LANDRY	SAMUEL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-09
CHOUINARD	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-09
COOTHAPAROOM AUL	DERWIN	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-15
COSETTE	OLIVIER	INVESTORS GROUP SECURITIES INC.	2022-03-11

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
COSSETTE	MARIE-LI	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-13
COTE	LINDA	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-30
CÔTÉ	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-02
CÔTÉ	JÉRÉMY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2022-05-03
COTÉ-TALBOT	ALEXANDRE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-04-15
COUTURE	MARIE-CHRISTINE	MICA CAPITAL INC.	2022-05-13
DAIGLE	MICHAËL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
DECARY	MARIE-CLAUDE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-29
DESROCHERS	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
DI CESARE	ANTONELLO	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-09
DOUVILLE	ERIC	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-12
DROLET	GUY	SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	2022-05-12
DUGUAY	ISABELLE	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2022-05-10
DUMONT	FRANÇOIS	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-04
FISSET	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-11
GAGNÉ	JOSÉE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-05-06
GAGNÉ	YANNICK	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-13
GARIEPY	CHARLES	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-11
GRENIER	DWAYNE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-25
GUEYE	ELHADJI NDIKHAHATE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-13
HARITOS	MICHAEL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-06
JALBERT	TERESA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-13
KALAYCIOGLU	SERLI	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-13
KAMBOURIS	YOUSSEF	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-09
KOMOE	AKOUA INES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LA BOISSIÈRE	EVE	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-09
LABRIE	ANTHONY	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-12
LAFLAMME	CATHERINE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-29
LAFLAMME	JACQUES	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-12
LAGACÉ	NANCY	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-06
LANDRY	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-12
LANTHIER	ANIK	CORPORATION FIERA CAPITAL	2022-05-06
LEFEBVRE	PASCALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-10
LESAGE	PIERRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-30
LIU	CHANG	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-06
MA	WAI HUNG	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-06
MAGNITSOP SONKENG	ALICE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-16
MALIK	ABDULLAH	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-13
MAMPUTU MBAKI	CYNTHIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-06
MESSIER	JOHANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-11
MICHAUD	FRANCE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-30
MIRON	JESSIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-06
MUKENDI	JEAN-MARC MUKEBA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-11
MUNYAKINANI	SERGE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2021-04-29
NEHME	MARIA	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-03-14
PADWA	ELAZER	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2022-05-10
PATANIAN	ELIE RAFFI	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-06
SABOURIN	STÉPHANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
SAVAGE SIMONEAU	SANDRA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-13
SEYE	MARIAMA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-09
SHTEREV	OGNYAN	CORPORATION FIERA CAPITAL	2022-05-05

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
TALL	EL HADJI CHEIKH	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-06
THERRIEN	JESSICA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-11
THERRIEN	ROXANNE	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-13
TREMBLAY	SIMON	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-06
TRIASI	MARCO	RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.	2022-05-06
VAUDRIN	PIERRE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2022-04-30

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BOUGIE	GUILLAUME	JARISLOWSKY, FRASER LIMITÉE	2022-05-06
LANTHIER	ANIK	CORPORATION FIERA CAPITAL	2022-05-06
SHTEREV	OGNYAN	CORPORATION FIERA CAPITAL	2022-05-05

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
100282	AMAR, THIERRY	1b	2022-05-11
104465	BOUDREAU, DENIS	1a	2022-05-13
107316	CLÉMENT, ALAIN	1a	2022-05-12
107758	CORMIER, SUZIE	3b	2022-05-16
108332	COUTURE, DENISE	1a	2022-05-12

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110686	DROLET, GUY	6a	2022-05-17
111495	DUPUIS, CHRISTIAN	3a	2022-05-16
116627	HUARD, ANNA	2b	2022-03-09
123444	MCGEE, MICHEL	1a	2022-05-16
124004	MIO, LUCIANA	4a	2022-05-12
124820	NADEAU, MARJOLAINE	5a	2022-05-17
128468	RAYNAULT, JACQUES	1a	2022-05-12
133323	LACHAPELLE-TRUCHON, DANIELLE	4a	2022-04-25
135408	LAVERDURE, CAROLE	4a	2022-05-12
135692	SIMARD, FRÉDÉRIC-LAURIER	3a	2022-05-12
144541	DESROCHERS, ANNIE	6a	2022-05-16
144678	JOYAL, JULIE	C	2022-01-28
153471	BULHOES, ALBERTINA	1a	2022-05-17
153878	PERREAULT, PIERRE-LUC	6a	2022-05-17
155500	HARDY, DANIELLE	1a	2021-06-08
156134	PARÉ, CAROLINE	4a	2022-05-17
166858	PARNELL, CEDRIC	1a	2022-05-17
168360	GOYETTE, FANNY	5a	2022-05-17
172626	DESCHENEAUX, ERIC	16a	2022-05-17
173416	RICHARDSON, CHARLES	3a	2022-05-17
173832	HACHEZ, VALÉRIE	5a	2022-05-11
178391	ROCHON, CHRISTIAN	3c	2022-05-17
180223	POLYNICE, MAGALIE	4a	2022-05-13
181906	TREMBLAY, JESSY	3b	2022-05-17
183869	DIGNARD, PHILIPPE	3a	2022-05-17
188492	DUMITRESCU, DANIELA	1a	2022-05-16
192032	DUPONT, GUYLAINE	5b	2022-05-16
193172	LAFON, KATIA	3b	2022-05-16
193382	VALIQUETTE, JADE	4a	2022-05-12
203878	THÉORÊT, CYNTHIA	4a	2022-05-11
204586	HOSSAIN, SANJIDA	3b	2022-05-16
205365	ST-PIERRE, MÉLANIE	3b	2022-05-13
206181	VEILLEUX, LISA MARIE	3b	2022-05-12
207471	GONZALEZ, MARCOS	1a	2022-05-16
207755	HÉLIE, DENIS	1a	2022-03-03
212475	ETESON, FRANÇOIS	3b	2022-05-13
213467	BOUGIE, ROXANNE	5b	2022-05-17
213538	PERREAULT VARIN, JULIE	4a	2022-05-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
214718	PATENAUDE, MARTINE	3b	2022-05-12
219060	GINGRAS, NATHALIE	3b	2022-05-17
219488	AGARWAL, AKANKSHA	1a	2022-05-11
221317	KADY, BHERTY RAVEN GABRIEL	4b	2022-05-17
222912	MORIN, MARC-ANDRÉ	4b	2022-05-17
225743	CHIARA, GIANLUCA	3b	2022-05-17
226462	RIOUX-ROY, FRÉDÉRIQUE	3b	2022-05-11
227600	SARHAN, MOUHMAD SAMIR	1a	2022-05-16
228451	ST GEORGES, CYNTHIA	3b	2022-05-17
228467	BOUDREAU, ISABELLE	1a	2022-05-16
228559	BLAISE, ALAIN	4b	2022-05-13
228732	BAMBA, VAMORY	1a	2022-05-16
230289	LAVOIE, MAUDE	5a	2022-05-11
232533	LAFRANCE, JOANIE	1a	2022-05-16
232534	TAYLOR, WILLIAM	1b	2022-05-17
236700	BONNEAU, SYLVIE	16a	2022-05-16
239183	FORBES, MARIE-PIER	4b	2022-05-16
239269	RISHI, DEV	1a	2022-05-16
239321	SAMBUR, SABRINA	3b	2022-05-17
239374	CRISP, GREGORY	1a	2022-05-16
239721	MEZA MORALES, PATRICIO	1a	2022-05-16
241000	GODBOUT-DESCHENES, CHARLES	1a	2022-05-16
241411	LEGAULT, STÉPHANIE	4b	2022-05-12
241434	POGUE, ALEXANDRIA	4c	2022-05-17
242485	MASSICOTTE, ZACHARIE	1a	2022-05-16
243254	DUONG, ISABELLE	3b	2022-05-16
243429	BOISVERT, STÉPHANIE	4b	2022-05-12
243812	OUIMET, PATRICK	1a	2022-05-16
244201	MILLIAIRE, MELISSA	16a	2022-05-17
244521	TARANTINO, EZIO ALESSANDRO	4b	2022-05-13
244935	SAAD, IBRAHIM	3b	2022-05-11
245066	VAN DER WEE, LAURA	16a	2022-05-17
245162	ZOABLI, ZAVIER	3b	2022-05-11
245397	JEAN-BAPTISTE JOSMA, SHERLEY	3b	2022-05-13
245629	WAGNER, MARSHALL	1a	2022-05-17
247274	LÉVESQUE, MARJORIE	16a	2022-05-16
247618	BERGERON, RÉBECCA	1a	2022-05-13
247654	THIFFAULT-LAVOIE, JONATHAN	1a	2022-05-16

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
248772	PHAM, JEAN PAUL	4c	2022-05-17
249301	CHAMPAGNE, MARYLINE	4b	2022-05-12
249592	SYLVAIN BEAUCHAMP, VANESSA	4b	2022-05-13
249752	BILODEAU-LABRECQUE, ÉLY	1a	2022-05-16
250024	POULIOT, CATHERINE	1a	2022-05-16
250240	MATHEW, MARTIN	3b	2022-05-12
250387	CHOUINARD, JIMMY JAMES	3b	2022-05-17
250443	CHARTRAND, EMILIE	3b	2022-05-17
250492	GAULIN, ISABELLE	4b	2022-05-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515882	HAIM ASSOULINE	Assurance de personnes	2022-05-17
606897	THIERRY AMAR	Assurance de personnes Assurance de dommages (courtier)	2022-05-11

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
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	BERGER PAQUIN	MARIE-CLAUDE	2022-05-17
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	MONGE	CARINE	2022-05-17
SERVICES D'INVESTISSEMENT FÉRIQUE	BÉNÉTEAU DE LAPRAIRIE	HÉLÈNE	2022-05-11

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
LA CORPORATION DE SERVICES DU BARREAU DU QUÉBEC	BERGER PAQUIN	MARIE-CLAUDE	2022-05-17
LA CORPORATION DE SERVICE DU BARREAU DU QUÉBEC	MONGE	CARINE	2022-05-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607398	NOLOS, CABINET MULTIDISCIPLINAIRE INC.	GHASSAN BARAKAT	Assurance de personnes	2022-05-12
607399	9464-7997 QUÉBEC INC.	MOULALTA JEUDY	Assurance de personnes	2022-05-12
607402	9457-8150 QUÉBEC INC.	ISABELLE TREMBLAY	Courtage hypothécaire	2022-05-12
607406	ACTIF SANTÉ FINANCIÈRE INC.	JEAN-GUY LAMONTAGNE	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2022-05-17
607407	9461-6729 QUÉBEC INC.	HAIM ASSOULINE	Assurance de personnes	2022-05-17
607408	CRIUS FINANCIAL SERVICES CORPORATION	KEXI SUN	Assurance de personnes	2022-05-17
607409	XPL INC.	PATRICE MÉNARD	Courtage hypothécaire	2022-05-17

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°: CD00-1481

DATE: 9 mai 2022

LE COMITÉ :	M ^e Claude Mageau	Président
	M ^{me} Pascale Gagné	Membre
	M. Patrick Haussmann, A.V.C.	Membre

SYNDIC DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Partie plaignante

c.

VINCENT ST-GERMAIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 157095 et numéro BDNI 1789271)

Partie intimée

DÉCISION SUR SANCTION

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

Ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des noms et prénoms des consommateurs concernés par la plainte disciplinaire ainsi que de toute information permettant de les identifier, étant entendu que la présente ordonnance ne s'applique pas à tout échange d'information prévu à la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* (RLRQ, c. E-6.1) et à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2).

CD00-1481

PAGE : 2

[1] Le 21 février 2022, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le « comité ») déclare M. Vincent St-Germain (« M. St-Germain ») coupable des deux chefs d'infraction suivants :

1. Dans la région de Québec, entre le 26 mai 2020 et le 30 juin 2020, l'intimé n'a pas agi avec professionnalisme en négligeant de collaborer avec son cabinet dans le traitement de la plainte des clients F.G. et I.V., contrevenant ainsi aux articles 13 et 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*.
2. Dans la région de Québec, depuis le 11 mars 2021, l'intimé entrave le travail de l'enquêteur de la Chambre de la sécurité financière en ne répondant pas aux demandes de renseignements qui lui sont faites et en négligeant de transmettre les documents demandés dans un courriel du 11 mars 2021, contrevenant ainsi à l'article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*.

APERÇU

[2] Le comité tient une audition sur sanction le 14 avril 2022 à laquelle M. St-Germain n'est pas présent, ni représenté, et ce, même si valablement notifié à cet effet et après avoir été notifié aussi de la décision sur culpabilité¹.

[3] M. St-Germain doit être sanctionné pour avoir contrevenu à l'article 14 du *Règlement sur la déontologie dans les disciplines des valeurs mobilières* en ayant négligé de collaborer avec son employeur Groupe Cloutier dans le traitement de la plainte de ses deux clients F.G. et I.V. (chef d'infraction 1) et pour avoir entravé le travail de l'enquêtrice du syndic contrevenant ainsi à l'article 342 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (chef d'infraction 2).

[4] La procureure du plaignant recommande au comité qu'une période de radiation temporaire d'un mois soit ordonnée à M. St-Germain pour le chef d'infraction 1 et une période de radiation temporaire de trois mois pour le chef d'infraction 2, les deux radiations devant être purgées de façon concurrente.

¹ Pièce CS-1.

CD00-1481

PAGE : 3

[5] Elle suggère aussi qu'un avis de la décision soit publié et que M. St-Germain soit condamné aux déboursés.

[6] Enfin, elle recommande que les périodes de radiation temporaire et l'avis de publication n'aient lieu qu'au moment où M. St-Germain soit réinscrit comme représentant, le cas échéant.

LA QUESTION EN LITIGE

- i. **En tenant compte des circonstances propres au dossier de M. St-Germain, quelles sont les sanctions appropriées que le comité devrait rendre?**

ANALYSE ET MOTIFS

[7] M. St-Germain doit être sanctionné pour deux chefs d'infraction faisant suite à des plaintes faites par deux consommateurs concernant des représentations qu'il leur aurait faites.

[8] En droit disciplinaire, contrairement au droit criminel où on retrouve au *Code criminel* les objectifs et principes devant guider les tribunaux pour l'imposition d'une peine, le *Code des professions* est très laconique relativement aux objectifs généraux de la sanction disciplinaire².

[9] En fait, le seul véritable guide pour le décideur en matière disciplinaire en ce qui concerne les objectifs de la sanction se trouve à l'arrêt *Pigeon c. Daigneault*³.

[10] La Cour d'appel établit que la règle fondamentale en matière d'imposition d'une sanction disciplinaire doit être son individualisation⁴.

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

³ *Id.*, par. 113; *Pigeon c. Daigneault*, 2003 CanLII 32934 (QC CA).

⁴ *Pigeon c. Daigneault*, préc., note 3, par. 37.

CD00-1481

PAGE : 4

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

- (i) La protection du public;
- (ii) La dissuasion du professionnel de récidiver;
- (iii) L'exemplarité à l'égard des autres membres;
- (iv) Le droit du professionnel d'exercer sa profession (ce critère arrivant en dernier lieu)⁵.

[12] Le Tribunal des professions dans l'affaire *Serra* mentionne qu'« *en matière disciplinaire, le principe jurisprudentiel établissant que la sanction ne doit pas être punitive signifie que les mesures prises ne doivent pas uniquement sanctionner un comportement fautif mais veiller à ce que ce comportement ne se reproduise plus* » et que « *le but visé par la sanction disciplinaire est la protection du public et pour l'atteindre, les conseils de discipline doivent trouver un juste équilibre entre tous ces objectifs, en insistant à l'occasion sur l'un ou l'autre en relation avec le cas particulier, mais pas au détriment des autres objectifs* »⁶.

[13] De plus, il conclut qu'« *en définitive, un conseil de discipline qui ne considère pas à sa juste valeur les principes de l'individualisation et de la proportionnalité risque fort de commettre une erreur de principe et d'imposer une sanction manifestement non indiquée* »⁷.

[14] Compte tenu de ce qui précède, le comité est d'opinion que la recommandation de sanctions faite par la procureure du plaignant appuyée par les précédents jurisprudentiels soumis⁸ est tout à fait appropriée pour les raisons suivantes.

⁵ *Pigeon c. Daigneault*, préc., note 3, par. 43.

⁶ *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, préc., note 2, par. 111 et 116.

⁷ *Id.*, par. 121.

⁸ *Pigeon c. Daigneault*, préc., note 3; *Chambre de la sécurité financière c. Côté*, 2020 QCCDCSF 30 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Aoui*, 2020 QCCDCSF 54 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Auclair*, 2017 QCCDCSF 6 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Michaud*, 2020 QCCDCSF 6 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Butler*, 2010 CanLII 99879 (QC CDCSF); *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, 2021 QCTP 1 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Seales*, 2015 QCCDCSF 14 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Dupras-Doroftei*, 2021 QCCDCSF 50 (CanLII).

CD00-1481

PAGE : 5

[15] Tout d'abord, sans contredit, la gravité objective de l'infraction reprochée est indéniable, plus particulièrement en ce qui concerne l'infraction d'entrave reprochée au chef d'infraction 2.

[16] En effet, comme le mentionne la Cour d'appel du Québec « *la jurisprudence et la doctrine ont réitéré à maintes reprises l'importance fondamentale de collaborer avec le syndic et les tribunaux ont tendance à sanctionner l'entrave du travail du syndic plus sévèrement en raison de son effet hautement préjudiciable sur le système* »⁹.

[17] Le Tribunal des professions dans l'affaire *Serra* a aussi déclaré récemment que « *le devoir de collaboration du professionnel est essentiel au bon fonctionnement du système professionnel mis en place par le Code des professions* » et que « *l'entrave au travail du syndic est une faute déontologique grave* »¹⁰.

[18] L'importance de cette obligation du professionnel à l'égard de son syndic a d'ailleurs été consacrée en 2008 par le législateur lorsqu'il a ajouté l'article 130 (4) du *Code des professions* prévoyant dorénavant que l'infraction d'entraver le travail du syndic dans son enquête en est une permettant l'obtention de l'ordonnance exceptionnelle qu'est la radiation provisoire du professionnel, si la protection du public l'exige au sens de l'alinéa 2 de l'article 133 du *Code des professions*¹¹.

[19] En plus de cette très grande gravité objective de l'infraction d'entrave, le comité considère les éléments objectifs suivants pertinents quant aux infractions reprochées à M. St-Germain :

⁹ *Terjanian c. Lafleur*, 2019 QCCA 230 (CanLII), par. 50; Anthony BATTAH et Fedor JILA, « Les sanctions en matière d'entrave au travail du syndic : fini, les tapes sur les doigts », *Barreau du Québec, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire* (2017), Yvon Blais, p. 203-220.

¹⁰ *Serra c. Médecins (Ordre professionnel des)*, préc., note 8, par. 122.

¹¹ *Code des professions*, RLRQ, c. C-26, art. 130 (4).

CD00-1481

PAGE : 6

- Son attitude désinvolte démontrée face aux demandes répétées de l'enquêtrice du syndic et de son employeur;
- Le fait qu'il n'a toujours pas répondu aux demandes de l'enquêtrice du syndic et de la syndique adjointe;
- Sa fausse représentation faite à l'enquêtrice à l'effet qu'il était en arrêt de travail au moment où elle lui demandait de lui fournir les renseignements et documents demandés.

[20] Au niveau subjectif, le comité est d'opinion qu'il existe un seul facteur pouvant militer en faveur de M. St-Germain soit le fait qu'il n'ait pas d'antécédent disciplinaire.

[21] Il n'était pas un jeune représentant sans expérience lorsqu'il a commis les infractions reprochées, ayant près de vingt années d'expérience.

[22] M. St-Germain n'est plus inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective depuis le 30 juin 2020 et ne l'est plus à titre de représentant en assurance de personnes depuis le 31 octobre 2021.

[23] Il n'a pas collaboré avec son employeur pour répondre à la deuxième plainte des deux consommateurs, et ce, malgré plusieurs demandes de ce faire.

[24] M. St-Germain n'a toujours pas répondu aux nombreuses demandes de renseignements et de documents faits par le bureau du syndic.

[25] Cette désinvolture de sa part s'est poursuivie une fois la plainte disciplinaire déposée par son absence de participation au processus disciplinaire tant au niveau de l'audition sur culpabilité que celle sur sanction.

[26] Il a faussement prétendu à l'enquêtrice avoir été en arrêt de travail alors que la preuve est à l'effet que pendant la période où l'enquêtrice tentait d'obtenir

CD00-1481

PAGE : 7

l'information demandée, il avait soumis onze propositions d'assurance individuelle à titre de représentant en assurance de personnes¹².

[27] En plus, tel que mentionné par l'enquêtrice du syndic, pendant cette période, la boîte vocale de M. St-Germain était saturée de messages et il était par conséquent impossible pour ses clients de le rejoindre.

[28] Cette attitude de la part de M. St-Germain amène le comité à croire que le risque de récurrence est élevé advenant qu'il décide de revenir dans l'industrie comme représentant.

[29] Parmi les décisions soumises par la procureure du plaignant, on retrouve aux affaires *Butler*¹³ et *Seales*¹⁴ des cas où le comité a ordonné des radiations temporaires pour une période de trois mois pour avoir entravé le travail du syndic ou d'avoir fait défaut de lui répondre.

[30] Ainsi, dans l'affaire *Butler*, le comité a ordonné une telle période de radiation temporaire à l'intimé qui n'avait pas d'antécédent disciplinaire, n'était plus inscrit comme représentant et qui avait aussi été congédié par son employeur pour ne pas avoir collaboré et répondu aux demandes de documents et de renseignements du syndic.

[31] Dans l'affaire *Seales*, pour quatre chefs d'infraction d'avoir fait défaut de répondre au syndic et d'avoir nui à son travail sur une période de deux mois, la même sanction a été ordonnée par le comité.

[32] Dans cette affaire *Seales*, l'intimé, qui n'avait pas d'antécédent disciplinaire, avait aussi fait l'objet d'une radiation temporaire pour une période d'une année

¹² *Chambre de la sécurité financière c. St-Germain*, 2022 QCCDCSF 8 (CanLII); Pièces P-26 à P-33.

¹³ *Chambre de la sécurité financière c. Butler*, préc., note 8.

¹⁴ *Chambre de la sécurité financière c. Seales*, préc., note 8.

CD00-1481

PAGE : 8

pour un autre chef d'infraction lui reprochant d'avoir mis en place un stratagème de prête-nom.

[33] En plus de ces deux décisions, le comité a répertorié plusieurs autres décisions où des radiations temporaires pour une période de trois mois avaient aussi été ordonnées par le comité pour le même genre d'infraction¹⁵.

[34] Le comité est d'opinion qu'une telle période temporaire de radiation pour trois mois est appropriée en l'espèce dans sa globalité pour les deux infractions reprochées.

[35] Cela étant, le comité considère que la suggestion de sanctions présentée par la procureure du plaignant est appropriée dans les circonstances.

[36] En considérant les éléments tant objectifs que subjectifs, atténuants qu'aggravants, le comité est d'avis qu'il s'agit dans sa globalité d'une sanction juste et appropriée, respectueuse des principes de protection du public, d'exemplarité et de dissuasion et conforme aux principes jurisprudentiels applicables.

[37] Le comité ordonnera donc la radiation temporaire de M. St-Germain pour une période d'un mois sous le chef d'infraction 1 et une radiation temporaire pour une période de trois mois sous le chef d'infraction 2, lesdites radiations devant être purgées de façon concurrente.

[38] Ces radiations temporaires seront cependant exécutoires seulement au moment où M. St-Germain reprendra son droit de pratique, le cas échéant, à la

¹⁵ *Chambre de la sécurité financière c. D'Amore*, 2010 CanLII 99843 (QC CDCSF), conf. par 2011 QCCQ 20563 (CanLII) et 2012 QCCA 100 (CanLII); *Chambre de la sécurité financière c. Haché*, 2010 CanLII 99862 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Nadeau*, 2010 CanLII 99844 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Rai*, 2009 CanLII 37371 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Morin*, 2010 CanLII 99850 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Trempe*, 2010 CanLII 99863 (QC CDCSF); *Chambre de la sécurité financière c. Jolicoeur*, 2006 CanLII 59881 (QC CDCSF).

CD00-1481

PAGE : 9

suite de l'émission à son nom d'un certificat de la part de l'Autorité des marchés financiers.

[39] Le comité est aussi d'avis d'ordonner la publication d'un avis de la décision et de condamner M. St-Germain au paiement des déboursés.

PAR CES MOTIFS, le comité de discipline statuant sur sanction quant aux deux chefs d'infraction de la plainte disciplinaire :

ORDONNE, sous le chef d'infraction 1, la radiation temporaire de l'intimé pour une période d'un mois;

ORDONNE, sous le chef d'infraction 2, la radiation temporaire de l'intimé pour une période de trois mois, à être purgée de façon concurrente avec celle ordonnée au chef d'infraction 1;

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

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

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

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

CD00-1481

PAGE : 10

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

(S) M^e Claude Mageau

M^e CLAUDE MAGEAU

Président du comité de discipline

(S) Pascale Gagné

M^{me} PASCALE GAGNÉ

Membre du comité de discipline

(S) Patrick Hausmann

M. PATRICK HAUSSMANN, A.V.C.

Membre du comité de discipline

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

M. Vincent St-Germain
Partie intimée
Absent et non représenté

Date d'audience : 14 avril 2022

COPIE CONFORME À L'ORIGINAL SIGNÉ

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

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

Erratum

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

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée lors de la publication du *Règlement modifiant le Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients* qui a été publiée dans la section 6.2.2 du bulletin du 12 mai 2020 (Vol 19, n° 18).

Le deuxième paragraphe de l'avis introductif aurait dû se lire comme suit :

Version française

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 175 de la *Loi sur les instruments dérivés* et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique.

Version anglaise

In Québec, the Regulation will be made under section 175 of the *Derivatives Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulation.

Vous trouverez ci-dessous les textes corrigés de ces avis.

Le 19 mai 2022

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

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

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

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 175 de la Loi sur les instruments dérivés et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu'il indique.

Renseignements additionnels

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

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

Le 12 mai 2022

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

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

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

In Québec, the Regulation will be made under section 175 of the *Derivatives Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulation.

Additional Information

Further information is available from:

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

May 12, 2022

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Elixer Ltée

Le 13 mai 2022

Elixer Ltée

LEVÉE
En vertu de la législation en valeurs mobilières du
Québec et de l'Ontario (la « législation »)

Contexte

1. Elixer Ltée (l'« émetteur ») fait l'objet d'une interdiction d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt (l'« interdiction d'opérations ») prononcée par Québec (l'« autorité principale ») et l'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières de l'Ontario (chacun étant un décideur) respectivement le 11 mai 2022.
2. L'émetteur a déposé tous les documents d'information continue périodique prévus par la législation.
3. La présente décision est celle de l'autorité principale et fait foi de celle du décideur de l'Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, dans le *Règlement 14-501Q sur les définitions* RLRQ, c. V-1.1, r. 4, 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

4. Chacun des décideurs estime que la décision de lever l'interdiction d'opérations respecte les critères prévus par la législation qui lui permet de la rendre.
5. La décision des décideurs en vertu de la législation est de lever l'interdiction d'opérations.

Marie-Claude Brunet-Ladrie
Directrice de l'information continue

Projet SEDAR n° 21111

Décision n°: 2022-CEI-0007

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
Eagle Credit Card Trust	11 mai 2022	Ontario
Fonds d'actions durables Dynamique	11 mai 2022	Ontario
Fonds de croissance de Stone	16 mai 2022	Ontario
Fortified Trust	12 mai 2022	Ontario
FortisAlberta Inc.	16 mai 2022	Alberta
Mount Logan Capital Inc. (<i>auparavant, Marret Resource Corp.</i>)	17 mai 2022	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds de marché monétaire BNI	17 mai 2022	Québec
Fonds de revenu à taux variable BNI		- Colombie-Britannique

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'obligations BNI		- Alberta
Fonds de revenu BNI		- Saskatchewan
Fonds d'obligations mondiales tactique BNI		- Manitoba
Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI		- Ontario
Fonds d'obligations corporatives BNI		- Nouveau-Brunswick
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI		- Nouvelle-Écosse
Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI		- Île-du-Prince-Édouard
Fonds d'actions privilégiées BNI		- Terre-Neuve et Labrador
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect de revenu BNI		- Territoires du Nord-Ouest
Fonds de placements présumés sûrs BNI		- Yukon
Fonds de développement durable d'obligations canadiennes BNI		- Nunavut
Portefeuille Prudent BNI		
Portefeuille Conservateur BNI		
Portefeuille Pondéré BNI		
Portefeuille Équilibré BNI		
Portefeuille Croissance BNI		
Portefeuille Actions BNI		
Fonds Jarislowsky Fraser Sélect équilibré BNI		
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI		
Fonds équilibré mondial de croissance BNI		
Fonds d'actions canadiennes BNI		
Fonds d'actions canadiennes SmartBeta BNI		
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI		
Fonds d'actions canadiennes de croissance BNI		
Fonds de petite capitalisation BNI		
Fonds croissance Québec BNI		
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI		
Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI		
Fonds d'actions mondiales BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions mondiales diversifié BNI		
Fonds de revenu d'actifs réels mondiaux BNI		
Fonds d'actions américaines SmartData BNI		
Fonds d'actions américaines BNI		
Fonds d'actions internationales SmartData BNI		
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI		
Fonds de développement durable d'actions mondiales BNI		
Fonds de ressources BNI		
Fonds de métaux précieux BNI		
Fonds de science et de technologie BNI		
Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI		
Fonds indiciel d'actions canadiennes BNI		
Fonds indiciel d'actions américaines BNI		
Fonds indiciel d'actions internationales BNI		
Portefeuille privé d'obligations canadiennes BNI		
Portefeuille privé d'obligations américaines BNI		
Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI		
Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI		
Portefeuille privé d'actions privilégiées canadiennes BNI		
Portefeuille privé classes d'actifs multiples BNI		
Portefeuille privé de revenu d'actions BNI		
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI		
Portefeuille privé d'actions canadiennes à convictions élevées BNI		
Portefeuille privé de dividendes nord-américains BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille privé d'actions américaines BNI		
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI		
Portefeuille privé d'actions internationales à convictions élevées BNI		
Portefeuille privé tactique d'actions BNI		
Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI		
Portefeuille Méritage Actions canadiennes		
Portefeuille Méritage Actions mondiales		
Portefeuille Méritage Actions américaines		
Portefeuille Méritage Actions internationales		
Portefeuille Méritage Conservateur		
Portefeuille Méritage Modéré		
Portefeuille Méritage Équilibré		
Portefeuille Méritage Croissance		
Portefeuille Méritage Croissance Plus		
Portefeuille Méritage revenu fixe Diversifié		
Portefeuille Méritage revenu Conservateur		
Portefeuille Méritage revenu Modéré		
Portefeuille Méritage revenu Équilibré		
Portefeuille Méritage revenu Croissance		
Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus		
Portefeuille Méritage mondial Conservateur		
Portefeuille Méritage mondial Modéré		
Portefeuille Méritage mondial Équilibré		
Portefeuille Méritage mondial Croissance		
Portefeuille Méritage mondial Croissance Plus		
Portefeuille Méritage FNB tactique Modéré		
Portefeuille Méritage FNB tactique Équilibré		
Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille Méritage FNB tactique Actions		
Appili Therapeutics Inc.	16 mai 2022	Nouvelle-Écosse
Biomind Labs Inc.	13 mai 2022	Ontario
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Barrantagh	11 mai 2022	Ontario
Fonds de revenu cible Ninepoint	12 mai 2022	Ontario
Franco-Nevada Corporation	13 mai 2022	Ontario
Innocan Pharma Corporation	16 mai 2022	Alberta
Metalla Royalty & Streaming Ltd.	12 mai 2022	Colombie-Britannique
Tradex Fonds d'obligations	17 mai 2022	Ontario
Tradex Fonds d'actions Limitee		
Tradex Fonds d'actions mondiales		

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB Harvest indiciel innovation spatiale	13 mai 2022	Ontario
FNB Harvest indiciel sports et divertissement numérique	13 mai 2022	Ontario
FNB multifactoriel d'actions canadiennes CIBC	17 mai 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB multifactoriel d'actions américaines CIBC		
Fonds compte d'épargne à intérêt élevé	17 mai 2022	Ontario
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Fonds de croissance mondiale Mackenzie	17 mai 2022	Ontario
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie	17 mai 2022	Ontario
Fonds du marché monétaire Renaissance Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance Fonds du marché monétaire américain Renaissance Fonds de revenu à court terme Renaissance Fonds d'obligations canadiennes Renaissance Fonds d'obligations à rendement réel Renaissance Fonds d'obligations de sociétés Renaissance Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance Fonds d'obligations à haut rendement Renaissance Fonds de revenu à taux variable Renaissance Fonds à rendement flexible Renaissance Fonds d'obligations mondiales Renaissance Fonds équilibré canadien Renaissance Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance Portefeuille optimal de revenu Renaissance Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance Fonds de dividendes canadien	17 mai 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Renaissance		
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance		
Fonds de revenu diversifié Renaissance		
Fonds de revenu élevé Renaissance		
Fonds de valeur de base canadien Renaissance		
Fonds de croissance canadien Renaissance		
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance		
Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance		
Fonds de revenu d'actions américaines Renaissance		
Fonds d'actions américaines de valeur Renaissance		
Fonds d'actions américaines de croissance Renaissance		
Fonds d'actions américaines de croissance neutre en devises Renaissance		
Fonds d'actions américaines Renaissance		
Fonds de dividendes international Renaissance		
Fonds d'actions internationales Renaissance		
Fonds d'actions internationales neutre en devises Renaissance		
Fonds des marchés mondiaux Renaissance		
Portefeuille optimal d'actions mondiales Renaissance		
Portefeuille optimal d'actions mondiales neutre en devises Renaissance ¹		
Fonds de valeur mondial Renaissance		
Fonds de croissance mondial Renaissance		
Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance		
Fonds accent mondial Renaissance		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance		
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance		
Fonds Chine plus Renaissance		
Fonds de marchés émergents Renaissance		
Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance		
Fonds d'infrastructure mondial Renaissance		
Fonds d'infrastructure mondial neutre en devises Renaissance		
Fonds immobilier mondial Renaissance		
Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance		
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance		
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance		
Portefeuille équilibré de revenu Axiom		
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom		
Portefeuille équilibré de croissance Axiom		
Portefeuille de croissance à long terme Axiom		
Portefeuille canadien de croissance Axiom		
Portefeuille mondial de croissance Axiom		
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom		
Portefeuille 100 % actions Axiom		
Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance		
Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance		
Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance		
Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance		
Mandat privé de revenu mondial équilibré		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
-------------------	--------------	----------------------------------

d'actifs multiples Renaissance		
Mandat privé mondial équilibré d'actifs multiples Renaissance		
Mandat privé de revenu d'actions Renaissance		
Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance		
Mandat privé d'actions américaines Renaissance		
Mandat privé d'actions américaines neutre en devises Renaissance		
Parts de catégorie O		
Mandat privé d'actions internationales Renaissance		
Mandat privé d'actions mondiales Renaissance		
Mandat privé d'actions des marchés émergents Renaissance		
Mandat privé d'actifs réels Renaissance		

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Aucune information

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

Fondasol Group

Vu la demande présentée par Fondasol Group (le « déposant »), auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 4 avril 2022 (la « demande »);

Vu les articles 11, 148 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

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

Vu la demande visant à obtenir :

1. une dispense de l'exigence de prospectus (la « dispense de prospectus ») afin que cette exigence ne s'applique pas aux opérations visées sur les parts (les « parts ») d'un fonds commun de placement d'entreprise (« FCPE »), communément utilisé en France pour la conservation et le dépôt d'actions détenues par des salariés investisseurs, nommé « Fondasol » (le « fonds »), effectuées aux termes des programmes d'actionnariat des salariés (comme ce terme est défini ci-dessous) auprès des salariés admissibles (comme ce terme est défini ci-dessous) qui résident au Québec (les « salariés canadiens », et ces salariés canadiens qui souscrivent des parts sont désignés aux présentes les « participants canadiens »);
2. une dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier (la « dispense d'inscription » et collectivement avec la dispense de prospectus, la « dispense demandée ») afin que cette obligation ne s'applique pas au déposant et à son entité apparentée locale (comme ce terme est défini ci-dessous), au fonds et à Equalis Capital France (la « société de gestion ») à l'égard des opérations visées sur les parts effectuées aux termes des programmes d'actionnariat des salariés auprès des salariés canadiens;

Vu les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3 et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 qui ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition;

Vu les considérations suivantes :

1. Le déposant est une société par actions constituée en vertu du droit français. Il n'est pas et n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Le siège du déposant est situé en France. Aucune action du déposant (les « actions ») n'est cotée sur une bourse et le déposant n'a pas l'intention d'inscrire ses titres sur une bourse.
2. L'entité apparentée locale est une filiale indirecte du déposant et n'est pas et n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
3. Le siège de l'entité apparentée locale est situé au Québec et tous les salariés du Groupe Fondasol (comme ce terme est défini ci-dessous) au Canada résident au Québec.
4. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
5. Le déposant a élaboré un programme d'actionnariat mondial (le « programme d'actionnariat des salariés 2022 ») et envisage de mettre en place des programmes d'actionnariat des salariés mondiaux subséquents au cours des quatre prochaines années qui seront similaires à tout égard important (les « programmes d'actionnariat des salariés subséquents », et avec le programme d'actionnariat des salariés 2022, les « programmes d'actionnariat des salariés ») pour les salariés du déposant et de ses entités apparentées participantes, y compris ses entités apparentées qui emploient des salariés canadiens (les « entités apparentées locales » et collectivement avec le déposant et ses autres entités apparentées, le « Groupe Fondasol »). Chaque entité apparentée locale est contrôlée directement ou indirectement par le déposant et aucune entité apparentée locale n'est ou n'a l'intention actuellement de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
6. À la date des présentes, la seule entité apparentée locale est Solroc Inc.

7. Chaque placement aux termes des programmes d'actionnariat des salariés sera effectué selon les modalités énoncées aux présentes et, à titre de précision, toutes les déclarations seront véridiques et exactes pour chaque placement aux termes des programmes d'actionnariat des salariés, exception faite des énoncés faits aux paragraphes 6 et 31, lesquels pourraient changer (les mentions de programme d'actionnariat des salariés 2022 seront modifiées pour renvoyer au programme d'actionnariat des salariés subséquent pertinent). De plus, certaines mentions ne seront applicables qu'au programme d'actionnariat des salariés 2022 et sont indiquées comme telles.
8. Seules les personnes qui sont des salariés d'une entité faisant partie du Groupe Fondasol depuis au moins trois mois au dernier jour de la période de souscription et qui sont encore à l'emploi à la fin de la période de souscription du programme d'actionnariat des salariés pertinent (les « salariés admissibles ») pourront participer au programme d'actionnariat des salariés.
9. Le fonds a été établi en vue de mettre en œuvre les programmes d'actionnariat des salariés. Le fonds n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
10. Le fonds est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers de France (l'« AMF de France ») et a été approuvé par celle-ci.
11. Les programmes d'actionnariat des salariés seront réalisés de la façon suivante :
 - a) Le montant total qu'un salarié canadien peut investir dans le cadre de chaque programme d'actionnariat des salariés (la « cotisation ») ne peut pas excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute estimative pour l'année civile en cause.
 - b) Dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés 2022, les participants canadiens souscriront à des parts du fonds à même leur cotisation, laquelle sera bonifiée d'une contribution financière unilatérale du déposant de 200 € et d'une contribution financière du déposant de 100 % du montant de la cotisation du participant canadien en cause dans la limite de 800 € (les « contributions du déposant »). L'enveloppe globale de souscription, comprenant les cotisations et les contributions du déposant, sera limitée à 3 M€. En cas de dépassement de cette enveloppe, les ordres de souscriptions seront réduits par écrêtement en commençant par les montants les plus élevés. Si une réduction a lieu, seul le montant réduit sera prélevé sur le compte du salarié. Le fonds souscrira ensuite des actions pour le compte des participants canadiens en utilisant leur cotisation et les contributions du déposant pour chaque participant canadien. La période de souscription aux parts sera limitée à une première période d'une semaine, débutant le ou vers le 20 mai 2022. Le prix de souscription par part sera l'équivalent en dollars canadiens de 10 €, lequel est fondé sur un prix par action de 1 €. Le taux de change en euro retenu pour la souscription sera fixé le 19 mai 2022. Le prix de l'action a été établi par un expert indépendant, PAC (l'« expert indépendant »), conformément à la réglementation de l'AMF de France et comme décrit au règlement du fonds (le « règlement du fonds »).
 - c) En ce qui concerne les programmes d'actionnariat des salariés subséquents, les participants canadiens souscriront à des parts du fonds à même leur cotisation. Les contributions du déposant pourront différer lors des programmes d'actionnariat des salariés subséquents et l'enveloppe globale de souscription pourrait être différente de celle du programme d'actionnariat des salariés 2022. Le fonds souscrira ensuite des actions pour le compte des participants canadiens à un prix de souscription égal au prix de l'action par application de la méthode établie par un expert indépendant conformément à la réglementation de l'AMF de France.
12. Les parts acquises par des participants canadiens dans le cadre des programmes d'actionnariat des salariés seront assujéties à une période de blocage de cinq ans (la « période de blocage »),

sous réserve de certaines exceptions prescrites par le droit français et adoptées aux termes des programmes d'actionnariat des salariés (comme l'invalidité de longue durée, le décès ou la cessation d'emploi).

13. À la fin de la période de blocage, un participant canadien peut :
 - a) soit demander le rachat de ses parts dans le fonds en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts à ce moment basée sur le prix de l'action comme défini par la formule de l'expert indépendant, moins une commission de rachat de 1 % (la « commission de rachat »); ou
 - b) soit continuer de détenir ses parts dans le fonds et en demander le rachat à une date ultérieure en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts à ce moment basé sur le prix de l'action comme défini par la formule de l'expert indépendant, moins la commission de rachat.
14. Dans l'éventualité d'un rachat anticipé découlant du fait qu'un participant canadien se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage et répond aux critères applicables, le participant canadien peut demander le rachat de ses parts dans le fonds en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts à ce moment basée sur le prix de l'action comme défini par la formule de l'expert indépendant, moins la commission de rachat.
15. Les dividendes versés sur les actions détenues par le fonds seront réinvestis en espèces, en quasi-espèces ou en actions, selon le cas. Aucune nouvelle part ne sera émise. Le réinvestissement augmentera la valeur de l'actif du fonds, ce qui augmentera la valeur des parts détenues par les participants canadiens.
16. Le portefeuille du fonds sera composé presque entièrement d'actions et peut comprendre, à l'occasion, des espèces ou quasi-espèces relativement aux dividendes versés sur les actions (comme décrit au paragraphe 15). Initialement, le portefeuille du fonds sera composé uniquement d'actions.
17. La société de gestion est une société de gestion de portefeuille régie par les lois de France. Elle est inscrite auprès de l'AMF de France à titre de gestionnaire de portefeuille et se conforme aux règles de l'AMF de France. À la connaissance du déposant, la société de gestion n'est pas et n'a pas actuellement l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
18. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives aux programmes d'actionnariat des salariés et au fonds sont limitées à la souscription des actions du déposant, à la vente de ces actions au déposant au prix fixé par l'expert indépendant pour financer les demandes de rachat ainsi qu'à investir les espèces disponibles en quasi-espèces. Les activités de la société de gestion ne pourront avoir d'incidence sur la valeur des actions, dont l'évaluation ne relève pas de sa responsabilité.
19. La société de gestion est également responsable de la préparation des documents comptables et de la publication des documents d'information périodique du fonds, comme le prévoit le règlement du fonds.
20. La société de gestion est tenue d'agir dans l'intérêt véritable des participants canadiens et est responsable envers eux, conjointement avec le dépositaire (comme ce terme est défini ci-dessous), en ce qui a trait à toute violation des règles et des règlements régissant les FCPE, à toute opération avec apparentés ou à tout acte de négligence.
21. Les entités faisant partie du Groupe Fondasol, le fonds et la société de gestion ainsi que tout administrateur, dirigeant, salarié, mandataire ou représentant de ceux-ci n'offriront pas de

conseils en matière de placement aux salariés canadiens à l'égard d'un investissement dans les parts, ni aux participants canadiens à l'égard de la détention ou le rachat des parts.

22. Les actions émises dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés seront déposées dans le fonds auprès de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujettie à la législation bancaire française. Le dépositaire exécute les ordres d'achat, de négociation et de vente de titres du portefeuille et prend toutes les mesures nécessaires afin de permettre au fonds d'exercer les droits relatifs aux titres détenus dans son portefeuille.
23. Les comptes du fonds sont contrôlés par un auditeur, nommé pour une période de six ans avec l'accord de l'AMF de France.
24. La valeur des parts du fonds sera calculée et déclarée à l'AMF de France tous les six mois, basée sur l'actif net du fonds divisé par le nombre de parts en circulation, comme prévu au règlement du fonds. La valeur des parts sera basée sur la valeur des actions sous-jacentes, mais le nombre de parts du fonds ne correspondra pas au nombre d'actions sous-jacentes. La valeur sous-jacente des actions sera réévaluée une fois par an par l'application de la formule définie par l'expert indépendant conformément à la réglementation de l'AMF de France et comme décrit au règlement du fonds.
25. Tous les frais de gestion relatifs au fonds seront payés par le déposant, comme prévu au règlement du fonds.
26. La participation aux programmes d'actionnariat des salariés se fait sur une base volontaire et les salariés canadiens ne seront pas incités à participer à un programme d'actionnariat des salariés en vue d'obtenir un emploi ou de conserver leur emploi.
27. Les parts ne sont transférables par leurs porteurs que dans le cadre d'un rachat par le fonds et de la manière indiquée à la présente décision. Il n'y a aucune intention d'inscrire les parts à la cote d'une bourse au Canada. Il n'existe aucun marché pour les parts et un tel marché n'est pas susceptible de se développer.
28. Les salariés canadiens pourront demander une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra un résumé des modalités du programme d'actionnariat des salariés pertinent ainsi qu'une description, à titre informatif, des incidences fiscales canadiennes de la souscription et de la détention de parts du fonds et du rachat de ces parts en contrepartie d'espèces à la fin de la période de blocage.
29. Les salariés canadiens pourront obtenir un exemplaire, par l'entremise de leur direction ou de leur service de ressources humaines, d'une présentation du déposant, de ses états financiers annuels consolidés audités, des documents d'information du déposant déposés auprès de l'AMF de France relativement aux actions et au règlement du fonds. Il sera également communiqué chaque année aux salariés canadiens la nouvelle valeur de l'action et une information générale sur la marche des affaires du déposant.
30. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes des programmes d'actionnariat des salariés ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
31. À la date des présentes, il y a environ 65 salariés admissibles qui résident au Canada (dont la totalité réside au Québec), ce qui représente, dans l'ensemble, environ 8 % du nombre total de salariés du Groupe Fondasol dans le monde.
32. Le fonds, la société de gestion et l'entité apparentée locale ne sont pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

Vu les déclarations faites par le déposant.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à l'égard :

1. du programme d'actionnariat des salariés 2022;
2. de tout programme d'actionnariat des salariés subséquent effectué aux termes de la présente décision au cours des cinq années à compter de la date de celle-ci, si les déclarations, autres que celles qui figurent aux paragraphes 6 et 31, demeurent véridiques et exactes avec les adaptations nécessaires à l'égard des programmes d'actionnariat des salariés subséquents.

Fait le 22 avril 2022.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0086

Vinci S.A.

Le 6 mai 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 Vinci S.A. (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 :

1. une dispense de l'exigence de prospectus (la « dispense de prospectus ») afin que cette exigence ne s'applique pas :
 - a) aux opérations visées sur :
 - i) les parts (les « parts de 2022 ») d'un fonds commun de placement d'entreprise (« FCPE »), communément utilisé en France pour la conservation et le dépôt d'actions détenues par des salariés investisseurs, ou FCPE temporaire nommé Castor International Relais 2022 (le « fonds 2022 »);
 - ii) les parts (avec les parts de 2022, les « parts classiques temporaires », et avec les parts de 2022 et les parts classiques principales, comme ce terme est défini ci-après, les

« parts ») de FCPE temporaires futurs organisés de la même manière que le fonds 2022 (avec le fonds 2022, les « fonds classiques temporaires »);

aux termes d'offres dans le cadre du plan d'Épargne d'Actionariat International du groupe (le « plan ») auprès des salariés admissibles (comme ce terme est défini ci-après) qui résident dans les territoires, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard (collectivement, les « salariés canadiens », et ces salariés canadiens qui souscrivent des parts classiques temporaires sont désignés aux présentes comme étant les « participants canadiens »);

- b) aux opérations visées sur les actions ordinaires du déposant (les « actions ») effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande (le terme « fonds classique » employé aux présentes désigne, avant la fusion (comme ce terme est défini ci-après), un fonds classique temporaire et, après la fusion, un FCPE nommé Castor International (le « fonds classique principal »));
 - c) aux opérations visées sur les parts du fonds classique principal auprès des participants canadiens lors de la remise des actions données en prime (comme définies ci-après) au fonds classique principal pour le compte du participant canadien, lorsque ledit participant canadien a droit aux actions données en prime en application d'une offre aux salariés (comme ce terme est défini ci-après);
2. une dispense de l'obligation d'inscription à titre de courtier (la « dispense d'inscription », et avec la dispense de prospectus, la « dispense souhaitée ») afin que cette obligation ne s'applique pas au déposant et à ses entités apparentées locales (comme ce terme est défini ci-après), au fonds classique et à Amundi Asset Management (la « société de gestion ») à l'égard :
- a) des opérations visées sur les parts effectuées aux termes d'une offre aux salariés auprès des salariés canadiens;
 - b) des opérations visées sur les actions effectuées par le fonds classique auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande;

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) le déposant a donné avis qu'il compte se prévaloir du paragraphe 4.7(1) du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r.1 (le « Règlement 11-102 ») en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard;
- c) la décision est celle de l'autorité principale et fait foi de la décision de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en Ontario.

Interprétation

Les expressions définies dans le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 11-102* et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») ont le même sens dans la présente décision lorsqu'ils y sont employés, sauf s'ils y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée en vertu du droit français. Il n'est pas et n'a pas l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Le siège du déposant est situé en France et les actions sont inscrites à la cote d'Euronext Paris.
2. Le déposant exerce des activités au Canada par l'entremise de certaines entités apparentées qui emploient des salariés canadiens (les « entités apparentées locales » et, avec le déposant et ses autres entités apparentées, le « groupe Vinci »). À l'heure actuelle, la majorité des salariés du groupe Vinci au Canada résident au Québec.
3. Le déposant a établi une offre dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés mondial aux termes du plan (l'« offre aux salariés 2022 ») et prévoit établir des offres subséquentes dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés mondial pour les quatre années suivantes après 2022 qui seront similaires à tout égard important (les « offres aux salariés pour les années subséquentes » et avec l'offre aux salariés 2022, les « offres aux salariés ») pour les salariés admissibles (comme ce terme est défini ci-après) et les entités apparentées participantes du déposant, y compris les entités apparentées locales. Chaque entité apparentée locale est une filiale contrôlée directement ou indirectement par le déposant et aucune d'elles n'est, ni n'a l'intention de devenir, un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
4. À la date des présentes, les entités apparentées locales sont notamment Eurovia Maritimes Inc, West Grading Ltd, VINCI Concessions Canada Inc, Construction DJL, Eurovia Canada Inc, Eurovia British Columbia Inc, Coquitlam Ridge Constructors, Eurovia Québec Construction, Eurovia Québec CSP, Eurovia Québec Grands Projets, Carmacks Entreprises Ltd, Carmacks Maintenance Services Ltd, Sch Maintenance Services Ltd, BA Blacktop Ltd, Agrégats Sainte Clotilde, Rail Cantech Inc, Janin Atlas Inc, Vinci Infrastructure Canada Ltd, Dodin Québec Inc, Reinforced Earth CNY Ltd (Canada), Sixense solutions Canada Ltd, Menard Canada (Geopac), Soletanche Bachy Canada, Nuvia Canada Inc, Nuvia Dynamics Inc, Freycan Major Projects Ltd, ConeTec Investigations Ltd, Mud Bay Drilling (2015) Ltd, Adara Systems Ltd, SBI Canada, I&S Mobility Way Inc, ADM Systems Engineering Ltd, INP Canada Inc, McRae Integration Ltd, HNR Holdings Inc, Transelec/Common Inc, 9353-1754 Québec Inc (Ciment Lavallée), Hayes Communications Inc, Instech Télécommunication Inc, Néolect Inc.
5. Chaque offre aux salariés suppose un placement d'actions devant être acquises par l'entremise d'un fonds classique temporaire, lequel fusionnera avec le fonds classique principal après la réalisation de l'offre aux salariés (la « formule classique »).
6. Un salarié d'une filiale participante du groupe Vinci est admissible à participer à une offre aux salariés s'il (i) est un salarié depuis au moins 6 mois (de manière continue ou non) au cours des 12 derniers mois et (ii) est un salarié de l'entité apparentée locale au moment de sa souscription à l'offre aux salariés (les « salariés admissibles »).
7. Le fonds 2022 a été établi en vue de mettre en œuvre l'offre aux salariés 2022. Le fonds classique principal a été établi en vue de mettre en œuvre les offres aux salariés de façon générale. Il n'y a actuellement aucune intention qu'un fonds classique temporaire ou le fonds classique principal devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
8. Le fonds 2022 et le fonds classique principal sont des FCPE et sont inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers en France (l'« AMF de France »). On prévoit que chaque fonds classique temporaire qui sera établi en vue de mettre en œuvre les offres aux salariés pour les années

subséquentes sera un FCPE français et sera inscrit auprès de l'AMF de France et approuvé par elle.

9. Aux termes de la formule classique, chaque offre aux salariés sera effectuée de la manière suivante :
- a) Les participants canadiens souscriront des parts du fonds classique temporaire pertinent. Le fonds classique temporaire souscrira ensuite des actions pour le compte des participants canadiens, à même leurs cotisations. Le prix de souscription sera l'équivalent en dollars canadiens de la moyenne du cours moyen pondéré selon le volume de l'action (exprimé en euros) sur Euronext Paris pendant les 20 jours de bourse précédant le début de la période de souscription.
 - b) Au départ, les actions seront détenues dans le fonds classique temporaire pertinent et les participants canadiens recevront les parts du fonds classique temporaire pertinent.
 - c) Après la réalisation d'une offre aux salariés, le fonds classique temporaire pertinent sera fusionné avec le fonds classique principal (sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance des FCPE et de l'AMF de France). Les parts classiques temporaires détenues par les participants canadiens seront remplacées au pro rata par des parts du fonds classique principal (les « parts classiques principales ») et les actions souscrites seront détenues dans le fonds classique principal (cette opération étant appelée la « fusion »). Le déposant se prévaudra de la dispense de l'exigence de prospectus prévue au paragraphe 2.11 du Règlement 45-106 à l'égard de l'émission des parts du fonds classique principal en faveur des participants canadiens dans le cadre de la fusion.
 - d) Les parts seront assujetties à une période de détention d'environ trois ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions qui sont prévues dans le plan et qui ont été adoptées à l'égard d'une offre aux salariés au Canada (comme une libération lors d'un décès, d'une invalidité ou d'une cessation d'emploi).
 - e) Tout dividende versé sur les actions détenues dans le fonds classique sera versé à ce dernier et sera utilisé afin d'acheter des actions supplémentaires. Afin de refléter ce réinvestissement, de nouvelles parts (ou fractions de celles-ci) seront émises en faveur des participants canadiens.
 - f) La gestion du fonds classique est supervisée par un conseil de surveillance formé de représentants des salariés actionnaires et de représentants du groupe Vinci (le « conseil de surveillance »). Les droits de vote des actions seront exercés par le conseil de surveillance pour le compte des salariés.
 - g) À la fin de la période de blocage pertinente, un participant canadien pourra (i) demander le rachat de ses parts dans le fonds classique en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces égal à la valeur marchande à ce moment des actions ou (ii) continuer de détenir ses parts dans le fonds classique et demander le rachat de ces parts à une date ultérieure en contrepartie des actions sous-jacentes ou d'un paiement en espèces égal à la valeur marchande des actions à ce moment.
 - h) De plus, chaque offre aux salariés prévoit que le déposant confèrera aux participants canadiens un droit conditionnel de recevoir des actions supplémentaires (les « actions données en prime ») à la fin de la période de blocage, sans autre contrepartie.
 - i) Le droit de recevoir des actions données en prime est subordonné à la condition que le participant canadien soit un salarié d'un membre du groupe Vinci à la fin de la période de blocage et détienne des parts jusqu'à ce moment-là; si ces conditions sont remplies, les actions données en prime seront remises directement au participant canadien ou au fonds

classique pour le compte du participant canadien (auquel cas des parts supplémentaires correspondantes seront émises au participant canadien), ou vendues, à la demande du participant canadien. Si les conditions d'acquisition des droits ne sont pas remplies, le participant canadien perdra son droit aux actions données en prime.

- j) Les actions données en prime remises aux participants canadiens ou au fonds classique pour le compte du participant canadien seront achetées par le déposant sur la bourse Euronext Paris.
 - k) Dans l'éventualité d'un déblocage anticipé découlant du fait qu'un participant canadien se prévaut de l'une des exceptions à la période de blocage et répond aux critères applicables, un participant canadien peut demander le rachat de ses parts dans le fonds classique en contrepartie d'un paiement en espèces égal à la valeur marchande à ce moment des actions sous-jacentes.
 - l) En cas de rachat anticipé, le salarié perdra les droits aux actions données en prime. Toutefois, dans certains cas de départ en bons termes (les « cas de départ en bons termes »), la perte du droit aux actions données en prime est compensée par un paiement en espèces, correspondant au nombre d'actions données en prime auquel le participant canadien aurait eu droit, multiplié par le prix de souscription. Les cas de départ en bons termes comprennent le décès du salarié, l'incapacité du salarié, le congédiement du salarié autrement que pour un motif sérieux ou valable, le départ à la retraite, le fait que le salarié n'est plus admissible à l'offre aux salariés du fait que le déposant ne détient plus, directement ou indirectement, une participation majoritaire dans l'entité apparentée locale et le transfert du contrat du salarié à une société qui n'est pas admissible à participer à l'offre aux salariés, y compris un changement du pays d'emploi.
10. Pour l'offre aux salariés 2022, le nombre d'actions données en prime qu'un participant canadien a le droit de recevoir sera déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

Souscription du participant canadien	Ratio de correspondance
1 à 10 actions	2 actions données en prime pour chaque action souscrite
30 actions suivantes (c.-à-d. de la 11e à la 40e action souscrite)	1 action donnée en prime pour chaque action souscrite
60 actions suivantes (c.-à-d. de la 41e à la 100e action souscrite)	1 action donnée en prime par tranche de deux actions souscrites
Toute action supplémentaire à compter de la 101e action souscrite	Aucune action donnée en prime supplémentaire

Selon le tableau de correspondance pour l'offre aux salariés 2022, un participant canadien qui a souscrit 100 actions ou plus recevrait un maximum de 80 actions données en prime. Lors de chaque offre aux salariés pour une année subséquente, les règles relatives à la contribution jumelée peuvent changer.

11. Le nombre maximal total d'actions qui peuvent être souscrites par les salariés admissibles dans le cadre de l'offre aux salariés 2022 est 8 085 477 (la « taille maximale du placement »). Une taille maximale du placement distincte peut s'appliquer aux offres subséquentes. Si les souscriptions reçues des salariés admissibles dans le cadre de l'offre aux salariés donnent lieu à une acquisition d'actions par le fonds classique en excédant de la taille maximale du placement, une réduction sera appliquée aux souscriptions de la manière suivante :
- a) un seuil de souscription individuel, correspondant au montant de souscription moyen, sera calculé en fonction des souscriptions totales reçues dans le cadre de l'offre aux salariés (le « seuil moyen de souscription »). Les souscriptions seront acceptées intégralement de chaque souscripteur jusqu'au seuil moyen de souscription;

- b) le nombre restant d'actions pouvant être souscrites sera établi, et un ratio de réduction sera calculé et appliqué, au pro rata, aux souscriptions excédant le seuil moyen de souscription, de façon à ramener le nombre total d'actions souscrites dans le cadre de l'offre aux salariés en deçà de la taille maximale du placement.
12. En vertu du droit français, un FCPE est une entité à responsabilité limitée. Le portefeuille du fonds classique sera composé presque entièrement des actions et peut à l'occasion comprendre des espèces relativement aux dividendes versés sur les actions qui seront réinvesties dans des actions et des espèces ou quasi-espèces lorsqu'elles sont en attente d'être investies dans les actions ou aux fins de rachats de parts.
 13. La société de gestion est une société de gestion de portefeuille régie par les lois de France. La société de gestion est inscrite auprès de l'AMF de France afin d'être en mesure de gérer des placements et se conforme aux règles de l'AMF de France. La société de gestion n'est pas et n'a pas actuellement l'intention de devenir un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
 14. La valeur des parts du fonds classique sera calculée et déclarée à l'AMF de France de manière périodique, selon les actifs nets du fonds classique divisés par le nombre de parts en circulation. La valeur des parts sera fondée sur la valeur des actions sous-jacentes.
 15. Seuls les salariés admissibles auront le droit de souscrire des parts du fonds classique.
 16. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives à une offre aux salariés et au fonds classique sont limitées à la souscription d'actions du déposant, à la vente de ces actions au besoin pour financer les demandes de rachat, ainsi qu'à l'investissement des espèces disponibles dans des quasi-espèces.
 17. La société de gestion est également responsable de préparer les documents comptables et de publier des documents d'information périodiques du fonds classique. Les activités de la société de gestion n'ont pas d'incidence sur la valeur sous-jacente des actions. Les frais de gestion relatifs au Fonds classique seront payés par prélèvement sur les actifs du fonds classique ou par le déposant, selon ce qui est prévu aux règlements du fonds classique.
 18. Les entités faisant partie du groupe Vinci, le fonds classique et la société de gestion, ainsi que tout salarié, administrateur, dirigeant, mandataire ou représentant respectif de ceux-ci n'offriront pas de conseils en matière de placements aux salariés canadiens à l'égard d'investissements dans les actions ou les parts.
 19. Les actions émises dans le cadre d'une offre aux salariés seront déposées dans le fonds classique par l'intermédiaire de CACEIS Bank (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujéti à la législation bancaire française.
 20. En vertu du droit français, la société de gestion doit choisir le dépositaire parmi un nombre limité de sociétés figurant sur une liste tenue par le ministre français de l'Économie et des Finances. En outre, l'AMF de France doit approuver la nomination du dépositaire. Le dépositaire exécute des ordres concernant l'achat, la négociation et la vente d'actifs en portefeuille et prend toutes les mesures nécessaires afin de permettre au fonds classique d'exercer les droits relatifs aux titres détenus dans son portefeuille.
 21. La société de gestion et le dépositaire sont tenus d'agir exclusivement dans l'intérêt véritable des porteurs de parts (y compris les participants canadiens) et sont solidairement responsables envers eux de toute violation des règles et des règlements régissant les FCPE, de toute violation des règles du fonds classique ou de toute opération avec apparentés ou de tout acte de négligence.

22. La participation à une offre aux salariés se fait sur une base volontaire et les salariés canadiens ne seront pas incités à participer à une offre aux salariés en vue d'obtenir un emploi ou de conserver leur emploi.
23. Le montant total qu'investit un salarié canadien aux termes d'une offre aux salariés ne peut excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute estimative (à l'exclusion des actions données en prime).
24. Les actions et les parts ne sont actuellement pas inscrites à la cote d'une bourse au Canada, et il n'y a actuellement aucune intention de les y inscrire.
25. Aucune des entités faisant partie du groupe Vinci, le fonds classique ni la société de gestion ne sont en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
26. Le déposant élaborera une trousse de renseignements, en français ou en anglais, que les participants canadiens pourront se procurer en ligne, sur un site Web expressément créé pour l'offre aux salariés. La trousse de renseignements comprendra un résumé des modalités de l'offre aux salariés pertinente ainsi qu'une description des incidences fiscales canadiennes inhérentes à la souscription et à la détention de parts du fonds classique et au fait de demander le rachat de ces parts à la fin de la période de blocage pertinente. Les participants canadiens auront accès au Document d'Enregistrement Universel du déposant déposé auprès de l'AMF de France relativement aux actions et pourront obtenir un exemplaire des règlements du fonds classique temporaire pertinent et du fonds classique principal. Les salariés canadiens pourront également accéder aux documents d'information continue du déposant par l'intermédiaire du site Web du déposant. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes de la formule classique ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
27. Au 8 mars 2022, environ 5 452 salariés admissibles résident au Canada, dont le plus grand nombre (environ 3 219) réside au Québec, et le reste en Colombie-Britannique (environ 505), en Alberta (environ 550), en Saskatchewan (environ 64), au Manitoba (environ 6), en Ontario (environ 620), au Nouveau-Brunswick (environ 432), à Terre-Neuve-et-Labrador (environ 3), en Nouvelle-Écosse (environ 52) et à l'Île-du-Prince-Édouard (environ 1), ce qui représente au total environ 5 % des salariés admissibles du groupe Vinci.
28. À la date des présentes et compte tenu de toute offre dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés, le déposant est et sera un « émetteur étranger » selon la définition de ce terme donnée au paragraphe 2.15(1) du *Règlement 45-102 sur la revente de titres*, RLRQ, c. V-1.1, r. 20 (le « Règlement 45-102 »), au paragraphe 11(1) de l'*Alberta Securities Commission Rule 72-501 – Distributions to Purchasers Outside Alberta* (l'« Alberta Rule 72-501 ») et au paragraphe 2.8(1) de l'*Ontario Securities Commission Rule 72-503 – Distributions Outside Canada* (l'« OSC Rule 72-503 »).

Décision

Chacun des décideurs estime que la décision respecte les critères prévus par la législation qui lui permettent de la prendre.

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée aux conditions suivantes :

- a) à l'égard de l'offre aux salariés 2022 :
 - i) l'exigence de prospectus s'applique à la première opération visée sur les parts ou les actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

- A) l'émetteur du titre était un émetteur étranger à la date du placement, au sens donné à ce terme au paragraphe 2.15(1) du Règlement 45-102, au paragraphe 11(1) de l'Alberta Rule 72-501 et au paragraphe 2.8(1) de l'OSC Rule 72-503;
- B) l'émetteur du titre :
 - 1) soit n'était pas émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date du placement;
 - 2) soit n'est pas émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date de l'opération visée;
- C. la première opération visée est effectuée :
 - 1) soit sur une bourse ou un marché à l'extérieur du Canada;
 - 2) soit avec une personne à l'extérieur du Canada;
- b) pour toute offre aux salariés pour une année subséquente effectuée aux termes de la présente décision au cours des cinq années à compter de la date de celle-ci, pourvu que :
 - i) les déclarations, autres que celles qui figurent aux paragraphes 4, 10 et 27, demeurent véridiques et exactes à l'égard de cette offre aux salariés pour une année subséquente, et
 - ii) les conditions énoncées au paragraphe a) ci-dessus soient remplies à la date de tout placement d'un titre aux termes de cette offre aux salariés pour une année subséquente (modifiées de telle sorte que toutes les mentions dans ceux-ci du fonds 2022 et de l'offre aux salariés 2022 renvoient au fonds classique temporaire pertinent et à l'offre aux salariés pour une année subséquente pertinente, respectivement);
- c) dans la province d'Ontario, la dispense de prospectus susmentionnée, visant la première opération visée sur des parts ou des actions acquises par des participants canadiens aux termes de la présente décision, ne s'applique pas à une opération ou série d'opérations comprise dans un plan ou un stratagème qui vise à éviter les obligations de prospectus en lien avec une opération visée avec une personne ou une société au Canada.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0083

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Aucune information.

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Appili Therapeutics Inc.

Vu la demande présentée par Appili Therapeutics Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 31 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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 6 mai 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 4 mai 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0099

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

Vu la demande présentée par Flagship Communities Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 22 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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base daté du 7 mai 2021 ainsi que toute version modifiée de celui-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché que l'émetteur prévoit déposer ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 16 mai 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0106

Mount Logan Capital Inc.

Vu la demande présentée par Mount Logan Capital Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 mai 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 la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et du supplément établissant le placement au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 12 mai 2022, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

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

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

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

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 11 mai 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0105

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

SPX FLOW, Inc.

En conséquence, l'Autorité révoque l'état d'émetteur assujetti de SPX FLOW, Inc.

Décision n°: 2022-IC-0009

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

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ABAXX TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
ABC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.	2022-03-31
ACCORD FINANCIAL CORP.	2022-03-31
ACUITYADS HOLDINGS INC.	2022-03-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2022-03-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2022-03-31
ANAERGIA INC.	2022-03-31
ARTEMIS GOLD INC.	2022-03-31
ASCOT RESOURCES LTD.	2022-03-31
AURORA CANNABIS INC.	2022-03-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-03-31
AUXLY CANNABIS GROUP INC.	2022-03-31
AYA OR & ARGENT INC.	2022-03-31
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD.	2022-03-31
BBTV HOLDINGS INC.	2022-03-31
BIOMIND LABS INC.	2022-03-31
BITFARMS LTD.	2022-03-31
BOAT ROCKER MEDIA INC.	2022-03-31
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2022-03-31
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD.	2022-03-31
BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION	2022-03-31
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L.P.	2022-03-31
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2022-03-31
CAPSTONE COPPER CORP.	2022-03-31
CAPSTONE INFRASTRUCTURE CORPORATION	2022-03-31
CARDINAL ENERGY LTD.	2022-03-31
CARDIOL THERAPEUTICS INC.	2022-03-31
CASCADES INC.	2022-03-31
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2022-03-31
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2022-03-31
CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC	2022-03-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2022-03-31
CI FINANCIAL CORP.	2022-03-31
CINEPLEX INC.	2022-03-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2022-03-31
CONDOR PETROLEUM INC.	2022-03-31
CORBY SPIRITUEUX ET VINS LIMITÉE	2022-03-31
CORPORATION MINIÈRE MONARCH	2022-03-31
CORPORATION MOTEURS TAIGA	2022-03-31
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2022-03-31
CRESCENT POINT ENERGY CORP.	2022-03-31
CRESCO LABS INC.	2022-03-31
CYMBRIA CORPORATION	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
DIGIHOST TECHNOLOGY INC.	2022-03-31
DOCEBO INC.	2022-03-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP.	2022-03-31
ECN CAPITAL CORP.	2022-03-31
EMERA INCORPORATED	2022-03-31
ENERGIR INC.	2022-03-31
ENERGY FUELS INC.	2022-03-31
ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.	2022-03-31
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.	2022-03-31
ETHER CAPITAL CORPORATION	2022-03-31
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2022-03-31
EXRO TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
EXTENDICARE INC.	2022-03-31
E3 METALS CORP.	2022-03-31
FARMERS EDGE INC.	2022-03-31
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC	2022-03-31
FENNEC PHARMACEUTICALS INC.	2022-03-31
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPROTT	2022-03-31
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPROTT	2022-03-31
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPROTT	2022-03-31
FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER RESIDENTIELLE DREAM	2022-03-31
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPROTT	2022-03-31
FIDUCIE DE TITRISATION AUTOMOBILE FORD	2022-03-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2022-03-31
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	2022-03-31
FISSION URANIUM CORP.	2022-03-31
FONDS CROISSANCE ET REVENU NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION AMERICAINES ER NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION CANADIENNES ER NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION CANADIENNES NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION CANADIENNES PETITE CAPITALISATION ER NEI(#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION CANADIENNES PETITE CAPITALISATION NEI(#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION INTERNATIONALES ER NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'ACTION MONDIALES ER NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS IMPACT MONDIAL NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT GLOBAL NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DE CROISSANCE MONDIALES NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS NEI (#10215)	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAL ER NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER D'IMMEUBLES RESIDENTIELS CANADIENS	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER H&R	2022-03-31
FONDS DE VALEUR MONDIAL NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DES MARCHES EMERGENTS NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS DU MARCHE MONETAIRE NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS EQUILIBRE DURABLE MONDIAL NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS INDICIEL CANADIEN AMELIORE ESG NEI (#10215)	2022-03-31
FONDS LEADERS EN ENVIRONNEMENT NEI (#10215)	2022-03-31
FORACO INTERNATIONAL SA	2022-03-31
FORTUNE MINERALS LIMITED	2022-03-31
FURY GOLD MINES LIMITED	2022-03-31
GCM MINING CORP.	2022-03-31
GENIUS BRANDS INTERNATIONAL, INC.	2022-03-31
GLACIER MEDIA INC.	2022-03-31
GOLD ROYALTY CORP.	2022-03-31
GREENBROOK TMS INC.	2022-03-31
HALO COLLECTIVE INC.	2022-03-31
HARDWOODS DISTRIBUTION INC.	2022-03-31
HARMONY ENERGY TECHNOLOGIES CORPORATION	2022-03-31
HEADWATER EXPLORATION INC.	2022-03-31
HELIOS FAIRFAX PARTNERS CORPORATION	2022-03-31
HERITAGE GLOBAL INC.	2022-03-31
HUT 8 MINING CORP.	2022-03-31
H2O INNOVATION INC.	2022-03-31
IA SOCIETE FINANCIERE INC.	2022-03-31
IM CANNABIS CORP.	2022-03-31
IMV INC.	2022-03-31
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC.	2022-03-31
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2022-03-31
INDUSTRIES LASSONDE INC.	2022-04-02
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2022-03-31
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2022-03-31
IOU FINANCIAL INC.	2022-03-31
JAGUAR MINING INC.	2022-03-31
K-BRO LINEN INC.	2022-03-31
KARORA RESOURCES INC.	2022-03-31
KONTROL TECHNOLOGIES CORP.	2022-03-31
LIBERTY GOLD CORP.	2022-03-31
LIFESPEAK INC.	2022-03-31
LXRANDCO, INC.	2022-03-31
MAG SILVER CORP.	2022-03-31
MANDAT NEI ACTIONS CANADIENNES (#10215)	2022-03-31
MANDAT NEI ACTIONS MONDIALES (#10215)	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MANDAT NEI REPARTITION D'ACTIFS SOUS GESTION (#10215)	2022-03-31
MANDAT NEI REVENU FIXE (#10215)	2022-03-31
MAPLE GOLD MINES LTD.	2022-03-31
MARATHON GOLD CORPORATION	2022-03-31
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2022-03-31
MAVERIX METALS INC.	2022-03-31
MCI ONEHEALTH TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MICLOUD TECHNOLOGIES CORP.	2022-03-31
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2022-03-31
META MATERIALS INC.	2022-03-31
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.	2022-03-31
MEUBLES LEON LTEE	2022-03-31
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2022-03-31
MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.	2022-03-31
MIND MEDICINE INC.	2022-03-31
MINES D'OR DYNACOR INC.	2022-03-31
MINES D'OR ET DE CUIVRE NEWBASKA LTEE	2022-03-31
MOGO INC.	2022-03-31
MORIEN RESOURCES CORP.	2022-03-31
MYDECINE INNOVATIONS GROUP INC.	2022-03-31
NANOXPLORE INC.	2022-03-31
NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.	2022-03-31
NEOVASC INC.	2022-03-31
NEXJ SYSTEMS INC.	2022-03-31
NEXT HYDROGEN SOLUTIONS INC.	2022-03-31
NEXUS INDUSTRIAL REIT	2022-03-31
NORTHVIEW FUND	2022-03-31
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-03-31
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	2022-03-31
NOVA SCOTIA POWER INC.	2022-03-31
NUVO PHARMACEUTICALS INC.	2022-03-31
ONEX CORPORATION	2022-03-31
OREZONE GOLD CORPORATION	2022-03-31
ORLA MINING LTD.	2022-03-31
OSISKO DEVELOPMENT CORP.	2022-03-31
OSISKO GREEN ACQUISITION LIMITED	2022-03-31
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2022-03-31
PAPIERS TISSU KP INC.	2022-03-31
PARK LAWN CORPORATION	2022-03-31
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2022-03-31
PIERIDAE ENERGY LIMITED	2022-03-31
PLANET 13 HOLDINGS INC.	2022-03-31
POLYMET MINING CORP.	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE (#10215)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE MAXIMALE (#18949)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT CROISSANCE ET REVENU (#18949)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT EQUILIBRE (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI ER SELECT REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT CONSERVATEUR (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT EQUILIBRE (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE PRIVE NEI CROISSANCE (#10215)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
PORTEFEUILLE PRIVE NEI EQUILIBRE (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU (#10215)	2022-03-31
PORTEFEUILLE PRIVE NEI REVENU ET CROISSANCE (#10215)	2022-03-31
PREMIER SOIN D'AMERIQUE INC.	2022-03-31
PRIMO WATER CORPORATION	2022-04-02
PYROGENESE CANADA INC.	2022-03-31
QUARTERHILL INC.	2022-03-31
QUEBECOR INC.	2022-03-31
QUIPT HOME MEDICAL CORP.	2022-03-31
REDEVANCES AURIFERES OSISKO LTEE	2022-03-31
RESSOURCES CARTIER INC.	2022-03-31
RESSOURCES JOURDAN INC.	2022-03-31
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2022-03-31
RESSOURCES ZHEN DING INC.	2022-03-31
RESVERLOGIX CORP.	2022-03-31
ROGERS SUGAR INC.	2022-04-02
SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	2022-03-31
SERVICES IMMOBILIERS BRIDGEMARQ INC.	2022-03-31
SHAWCOR LTEE	2022-03-31
SIENNA SENIOR LIVING INC.	2022-03-31
SIERRA WIRELESS, INC.	2022-03-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2022-03-31
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY	2022-03-31
SOCIETE CANADIAN TIRE, LIMITEE (LA)	2022-04-02
SOCIETE MINIERE EMPIRE INC.	2022-03-31
SOFTCHOICE CORPORATION	2022-03-31
SPECTRA PRODUCTS INC.	2022-03-31
SPECTRAL MEDICAL INC.	2022-03-31
SSC SECURITY SERVICES CORP.	2022-03-31
STANDARD MERCANTILE ACQUISITION CORP.	2022-03-31
STAR DIAMOND CORPORATION	2022-03-31
SUNDIAL GROWERS INC.	2022-03-31
SUPREMEX INC.	2022-03-31
TALON METALS CORP.	2022-03-31
TERRAVEST INDUSTRIES INC.	2022-03-31
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2022-03-31
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
TIDEWATER RENEWABLES LTD.	2022-03-31
TORONTO HYDRO CORPORATION	2022-03-31
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2022-03-31
TREVALI MINING CORPORATION	2022-03-31
TRULIEVE CANNABIS CORP.	2022-03-31
URBANA CORPORATION	2022-03-31
VECIMA NETWORKS INC.	2022-03-31
VERSUS SYSTEMS INC.	2022-03-31
VERY GOOD FOOD COMPANY INC. (THE)	2022-03-31
VIVO CANNABIS INC.	2022-03-31
VOYAGER DIGITAL LTD.	2022-03-31
WESTAIM CORPORATION (THE)	2022-03-31
WHITEHORSE GOLD CORP.	2022-03-31
XEBEC ADSORPTION INC.	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
49 NORTH RESOURCES INC.	2022-03-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
CAPITAL SOLSTAR INC.	2020-12-31
CORPORATIONS UNIES LIMITEE	2022-03-31
FONDS SOLSTAR CAPITAL	2021-12-31
VELAN INC.	2022-02-28

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CORPORATIONS UNIES LIMITEE	2022-03-31
VELAN INC.	2022-02-28

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
ACUITYADS HOLDINGS INC.	
ALVOPETRO ENERGY LTD.	
ANAERGIA INC.	
AYA OR & ARGENT INC.	
BOAT ROCKER MEDIA INC.	
BRAGG GAMING GROUP INC.	
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	
BRUNSWICK EXPLORATION INC.	
B2GOLD CORP.	

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	
CI FINANCIAL CORP.	
DOCEBO INC.	
DUNDEE CORPORATION	
FONDS DE REVENU NORANDA	
GALLEON GOLD CORP.	
GCM MINING CORP.	
HPQ-SILICON RESOURCES INC.	
HUT 8 MINING CORP.	
INTEGRA RESOURCES CORP.	
KINAXIS INC.	
KIWETINOHK ENERGY CORP.	
LITHIUM AMERICAS CORP.	
LXRANDCO, INC.	
MAPLE GOLD MINES LTD.	
MARTINREA INTERNATIONAL INC.	
MAV BEAUTY BRANDS INC.	
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	
NEXLIVING COMMUNITIES INC.	
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC.	
OBSIDIAN ENERGY LTD.	
ONCOLYTICS BIOTECH INC.	
PAPIERS TISSU KP INC.	
PAYFARE INC.	
PROBE METALS INC.	
PROPEL HOLDINGS INC	
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	
SENVEST CAPITAL INC.	
SIERRA METALS INC.	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	
SRG MINING INC.	
STANDARD MERCANTILE ACQUISITION CORP.	
TERAGO INC.	
TOPAZ ENERGY CORP.	
TOURMALINE OIL CORP.	
TVI PACIFIC INC.	
WESDOME GOLD MINES LTD.	
WESTERN COPPER AND GOLD CORPORATION	
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORPORATION	

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
CORPORATIONS UNIES LIMITEE	2022-03-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
VELAN INC.	2022-02-28
AVIS SUR L'EMPLOI DU PRODUIT	
FONDS SOLSTAR CAPITAL	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.

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Ag Growth International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lambert, William Allen	4							
Dicot Holdings Ltd	PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	31.9800	MB
		O	2022-05-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	31.9300	MB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lehmann, Michael Ryan	4, 5							
Family Trust no. 2	PI	O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.1400USD	ON
Family Trust no. 3	PI	O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.1400USD	ON
Family Trust no. 4	PI	O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	3.1400USD	ON
		O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	3.2800USD	ON
Spouse's individual account	PI	O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.2800USD	ON
Leonard, Steven Clark	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.1500	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.2500	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.2100	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.2000	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Blondeau, Eric	5	O	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 275	4.2900	ON
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Figel, Slawomir	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 629)	19.8800	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 371)	19.8311	ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Barwell, Christine	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	407	9.5100	ON
Bostwick, Christopher John	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	537	9.5100	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	559	7.2982USD	ON
Elhaj, Khalid	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	329	9.5100	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	524	9.5100	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	283	9.5100	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	474	9.5100	ON
Guimond, Luc	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	476	9.5100	ON
MacPhail, Peter	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	745	9.5100	ON
McCluskey, John	4, 5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 216	9.1200	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	415	9.5100	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	355	9.5100	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	355	9.5100	ON
Porter, James	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	753	9.5100	ON
Thompson, Rebecca	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	343	9.5100	ON
Webster, Colin	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	307	9.5100	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Deferred Share Units</i>					d'actionariat			
Murphy, Paul	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	266		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	501		ON
Alaris Equity Partners Income Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
DELCOURT, GREGG	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 310	17.9670	AB
ERVIN, MICHAEL DONALD	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	654	17.9670	AB
Evans, Marla May	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 310	17.9670	AB
Fagerheim, Brandon	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	458	17.9670	AB
FRAZER, AMANDA MAI	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	654	17.9670	AB
KRAWETZ, CURTIS JAMES	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 310	17.9670	AB
MacEachern, Daniel	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 033	17.9670	AB
McIntyre, Matthew	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 310	17.9670	AB
Ostrow, Shawn	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 224	17.9670	AB
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple Catégorie A</i>								
Boyko, Éric	4							
Boyko Investments Corporation	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	58.6215	QC
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Cunningham, Gordon R.	4	O	2022-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	41.0000	ON
Alpha Cognition Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalkofen, Don	5	O	2022-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.5200USD	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.5299USD	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5158USD	BC
Altus Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartolini, Angelo	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	2 000	29.7200	ON
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	3 000	29.7200	ON
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	3 100	29.7200	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	4 000	31.5900	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	2 012	31.5900	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	1 800	31.5900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	44.6000	ON
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	45.5500	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	43.5800	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	44.1600	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 012)	44.2400	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	44.2100	ON
Mikulich, Raymond	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.3050	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.3000	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.2750	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	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	44.1650	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.1100	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.2550	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	44.0500	ON
Options								
Bartolini, Angelo	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	29.7200	ON
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	29.7200	ON
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(3 100)	29.7200	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	31.5900	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(2 012)	31.5900	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(1 800)	31.5900	ON
American Hotel Income Properties REIT LP								
Parts								
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.9400USD	BC
Amerigo Resources Ltd								
Actions ordinaires								
KIMBERLY, THOMAS	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 300)	1.5000	BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 879)	1.5000	BC
Amex Exploration inc.								
Actions ordinaires								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	2.6100	QC
Cantore, Victor	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	401 308	0.2600	QC
Carrier, Pierre	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	178 359	0.2600	QC
Gelinas, Yvon	4	O	2017-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.2600	QC
Shareck, André	4	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	178 359	0.2600	QC
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	2.6100	QC
Trottier, Jacques	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	312 129	0.2600	QC
Options								
Cantore, Victor	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(450 000)	0.2600	QC
Carrier, Pierre	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.2600	QC
Gelinas, Yvon	4	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.2600	QC
Shareck, André	4	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	0.2600	QC
Trottier, Jacques	4, 5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(350 000)	0.2600	QC
Anaergia Inc.								
Options								
Kumar, Ashwani	5	O	2022-04-04	D	51 - Exercice d'options	(17 500)	0.0100	ON
ARC Resources Ltd.								
Actions ordinaires								
McAllister, Michael	4							
RBC Phillips, Hager & North Investment Counsel Inc.	PI	O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	16.1393	AB
Aritzia Inc.								
Actions à droit de vote subalterne								
Bensadoun, Aldo	4							
Sweet Park Holdings Inc.	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	90 000	38.1000	BC
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 100	37.1300	BC
Restricted Share Unit								
Kwan, Karen	5	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 788)	37.1900	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
Actions privilégiées Series A								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	24.7592	MB
Actions privilégiées Series E								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	23.1090	MB
Actions privilégiées Series I								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 600	24.5886	MB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Deferred Units								
Irwin, Heather-Anne	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	49	12.1000	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	182	12.1000	MB
Shaikh, Mazhar H. (Mike)	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	12.1000	MB
Tammer, Aida Evelyn	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	34	12.1000	MB
Wigmore, Elisabeth Shirley	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	12.1000	MB
Zucker, Lauren	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	264	12.1000	MB
Parts								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 097 784	12.2263	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	Pl	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	12.0997	MB
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 600	11.8735	MB
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	11.8000	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
Salamat Investment Corporation	Pl	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	12.0997	MB
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 600	11.8735	MB
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	11.8000	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4							
2032093 Ontario Inc.	Pl	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	11.9400	MB
Restricted Units								
Koenig, Jaclyn	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	12.1000	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	250	12.1000	MB
Martens, Philip	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	12.1000	MB
Riley, Kimberly	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	98	12.1000	MB
ATCO LTD.								
Actions sans droit de vote Class I								
Shkrobot, Brian P.	7	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	800	42.0800	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	46.6550	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	46.6400	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2022-05-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	385	44.0500	AB
Droits 42.08 (SAR 2018-03-15)								
Shkrobot, Brian P.	7	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(800)	46.4000	AB
Options 42.08 (2018-03-15)								
Shkrobot, Brian P.	7	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(800)		AB
Australis Capital Inc.								
Actions ordinaires								
Dyck, Jason Ronald Bradley	4	O	2022-05-10	D	46 - Contrepartie de services	300 602	0.0832	BC
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
Parts de fiducie								
TWC Enterprises Limited	3	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 600	13.1974	ON
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 000	13.3000	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	66 100	13.2689	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	74 500	13.5615	ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 200	13.7060	ON
Avant Brands Inc. (formerly GTEC Holdings Ltd.)								
Actions ordinaires								
Singhavan, Norton	4, 5, 3	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 000	0.2150	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.2400	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2250	BC
AYA OR & ARGENT INC.								
Actions ordinaires								
Taub, Robert	4, 3	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	32 100	7.1357	QC
B2Gold Corp.								
Actions ordinaires								
Bartz, Eduard	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 025)	5.1200	BC
Chatwin, Randall	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 317)	5.1200	BC
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 347	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 679)	5.1200	BC
Craig, Dale Alton	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 025)	5.1200	BC
Garagan, Thomas	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 347	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 347)	5.1200	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	137 821	5.3200	BC
King, Victor John	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
Lytte, William	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 347	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 679)	5.1200	BC
MacLean, Ian	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 271	5.3200	BC
Rajala, John Alex	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 551)	5.1200	BC
Reeder, Neil	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 271	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 271)	5.1200	BC
Richer, Roger	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 347	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 347)	5.1200	BC
Rogers, Dana	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 025)	5.1200	BC
Scott, Brian	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 025	5.3200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 025)	5.1200	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 347	5.3200	BC
Droits								
Chatwin, Randall	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Rajala, John Alex	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Droits (RSU)								
King, Victor John	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Droits Common Shares								
Rogers, Dana	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Droits Restricted Share Units								
Craig, Dale Alton	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Reeder, Neil	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 271)	5.3200	BC
Parts Restricted Share Units								
Scott, Brian	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Parts Restricted Share Units (Common Shares)								
Bartz, Eduard	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 025)	5.3200	BC
Restricted Share Units								
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 347)	5.3200	BC
Garagan, Thomas	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 347)	5.3200	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(137 821)	5.3200	BC
Lytte, William	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 347)	5.3200	BC
MacLean, Ian	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 271)	5.3200	BC
Richer, Roger	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 347)	5.3200	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 347)	5.3200	BC
Badger Infrastructure Solutions Ltd.								
Actions ordinaires								
Wallace, Tracey Lynn	5	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300		AB
Banque Nationale du Canada								
Actions ordinaires								
Bertrand, Maryse	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	42	91.8400	QC
Boivin, Pierre	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	30	91.8400	QC
Charest, Yvon	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	22	91.8400	QC
		O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	363	90.5700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Houde, Jean	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	46	91.8400	QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	41	91.8400	QC
Savoie, Andrée	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	12	91.8400	QC
Thabet, Pierre	4	O	2022-05-05	D	35 - Dividende en actions	48	91.8400	QC
<i>Unités d'actions assujetties à des restrictions (UAR) / (RSU)</i>								
Blanchet, Lucie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	39		QC
Bujold, Eric	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	163		QC
Ferreira, Laurent	7	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	640		QC
Gagnon, Martin	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	95		QC
Gingras, Marie-Chantal	2	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	4		QC
Girouard, Denis	7	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	533		QC
Levesque, Julie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	33		QC
Parent, Ghislain	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	25		QC
<i>Unités d'actions assujetties à un critère de performance</i>								
Achard, Stéphane	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	271		QC
Blanchet, Lucie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	343		QC
Bonnell, William	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	286		QC
Bujold, Eric	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	49		QC
Ferreira, Laurent	7	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	421		QC
Gagnon, Martin	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	406		QC
Gingras, Marie-Chantal	2	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	41		QC
Girouard, Denis	7	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	376		QC
Hébert, Brigitte	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	246		QC
Levesque, Julie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	141		QC
Parent, Ghislain	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	305		QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Bertrand, Maryse	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	255		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	472		QC
Blanchet, Lucie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	27		QC
Blouin, Pierre J.	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	132		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	411		QC
Boivin, Pierre	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	199		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	528		QC
Bonnell, William	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	273		QC
Bujold, Eric	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	49		QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	58		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	500		QC
Gagnon, Martin	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	214		QC
Hébert, Brigitte	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	256		QC
Houde, Jean	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	100		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	290		QC
Kinsley, Karen	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	122		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	215		QC
Levesque, Julie	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	17		QC
Loewen, Lynn	4	O	2022-04-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	42		QC
McKillican, Rebecca	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	93		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	458		QC
Paré, Robert	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	80		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	475		QC
Parent, Ghislain	5	O	2022-05-02	D	35 - Dividende en actions	427		QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	226		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	430		QC
Savoie, Andrée	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	156		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	257		QC
Tall, Macky	4	O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	13		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Thabet, Pierre	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	430		QC
		O	2022-05-01	D	35 - Dividende en actions	248		QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	569		QC
Bausch Health Companies Inc. (formerly, Valeant Pharmaceuticals International, Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carson, Seana Lynne	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mulligan, Richard Charles	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Papa, Joseph	4, 5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	65 911	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	(33 714)	9.4000USD	QC
Von Eschenbach, Andrew Charles	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 707	10.2500USD	QC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 293	10.2500USD	QC
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Carson, Seana Lynne	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mulligan, Richard Charles	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 317		QC
Vadaketh, Tom George	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Carson, Seana Lynne	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Vadaketh, Tom George	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units</i>								
Appio, Thomas	5	O	2022-05-10	D	97 - Autre	(12 447)	9.4000USD	QC
		M	2022-05-10	D	97 - Autre	12 447	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	19 575	9.4000USD	QC
Carson, Seana Lynne	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	2 752	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	4 715	9.4000USD	QC
Papa, Joseph	4, 5	O	2022-05-10	D	97 - Autre	116 697	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	183 522	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	65 911	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 911)		QC
Spurr, Robert Allen	5	O	2022-05-10	D	97 - Autre	8 643	9.4000USD	QC
		O	2022-05-10	D	97 - Autre	13 592	9.4000USD	QC
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lundberg, Chad	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	6.1700	AB
Birchcliff Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	200 000	10.2167	AB
BlackBerry Limited (formerly Research In Motion Limited)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dickman, Marjorie Jill	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 519)	5.7000USD	ON
Employee Stock Purchase Plan	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	5.7000USD	ON
Boardwalk Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Abramsohn, Mandy Kim	4							
Family Trust	PI	O	2022-05-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP	PI	O	2022-05-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
RRSP (Spouse)	PI	O	2022-05-09	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2022-05-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	272 091		QC
<i>Options</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	280 113		QC
Demosky, Barton Wade	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	364 146		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								
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	364 146		QC
Lagace, Annie	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	210 085		QC
Laurier, Eve	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	140 057	1.1900	QC
Likoray, Peter	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	196 079		QC
Martel, Eric	4, 5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	1 050 421		QC
Murray, David	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	280 113		QC
Ouellette, François	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	210 085		QC
		M	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	210 085		QC
Ouellette, Michel	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	280 113		QC
		M	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	280 113		QC
Sislian, Paul	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	364 146		QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
Demosky, Barton Wade	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
Lagace, Annie	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1000	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1900	QC
		M'	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1900	QC
Laurier, Eve	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	210 085	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	210 085	1.1900	QC
Likoray, Peter	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	294 118	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	294 118	1.1900	QC
Martel, Eric	4, 5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575 631	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 575 631	1.1900	QC
Murray, David	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
Ouellette, François	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.0900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1900	QC
		M'	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1900	QC
Ouellette, Michel	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	315 127	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
		M'	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
		M''	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
		M'''	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	420 169	1.1900	QC
Sislian, Paul	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	546 219	1.1900	QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Brennan, Daniel	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
Demosky, Barton Wade	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
Lagace, Annie	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 076	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 076	1.1900	QC
Laurier, Eve	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	126 051	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	126 051	1.1900	QC
Likoray, Peter	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	176 471	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	176 471	1.1900	QC
Martel, Eric	4, 5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	945 379	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	945 379	1.1900	QC
Murray, David	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	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
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ouellette, François	5	M O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 076	1.0900	QC
		M'	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 076	1.1900	QC
		M''	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	189 076	1.1900	QC
Ouellette, Michel	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.0900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
		M'	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
		M''	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	252 101	1.1900	QC
Sislian, Paul	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
		M	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	327 732	1.1900	QC
Bonterra Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Malley, Peter	4	O	2020-07-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 375	0.7700USD	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.7482USD	BC
Borex inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wolff, Nicolas	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	38.5100	QC
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd.								
<i>Actions échangeables Class A Limited Voting</i>								
Goodman, Nicholas Howard	7	O	2021-06-28	D	36 - Conversion ou échange	8 792		ON
BAM Holdings Corp.	PI	O	2021-06-28	I	99 - Correction d'information	(8 792)		ON
Manios, Bahir	5	O	2021-06-28	D	36 - Conversion ou échange	1 035		ON
BAM Holdings Corp.	PI	O	2021-06-28	I	99 - Correction d'information	(1 035)		ON
Brookfield Infrastructure Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Cox, William John	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 650	59.3000USD	ON
BRP Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
4338618 Canada Inc.	3							
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(227 947)	103.0000	QC
Beaudier Inc.	3							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(342 832)	103.0000	QC
Beaudoin, Claire	6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(342 832)	103.0000	QC
Beaudoin, Laurent	4, 6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(342 832)	103.0000	QC
Bombardier, J.R. André	6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(75 982)	103.0000	QC
Bombardier, Janine	6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	(75 982)	103.0000	QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
4338618 Canada Inc.	3							
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	227 947		QC
		O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(227 947)	103.0000	QC
Beaudier Inc.	3							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(342 832)	103.0000	QC
		O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	342 832		QC
Beaudoin, Claire	6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	342 832		QC
		O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(342 832)	103.0000	QC
Beaudoin, Laurent	4, 6							
Computershare Trust Company of Canada in trust for Beaudier Inc.	PI	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	342 832		QC
		O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(342 832)	103.0000	QC
Bombardier, J.R. André	6							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc. PI	O	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	75 982		QC
	O	O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(75 982)	103.0000	QC
Bombardier, Janine	6					75 982		QC
Computershare Trust Company of Canada in trust for 4338618 Canada Inc. PI	O	O	2022-05-10	I	36 - Conversion ou échange	75 982		QC
	O	O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(75 982)	103.0000	QC
BRP Inc.	1	O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 427 184	103.0000	QC
	O	O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(2 427 184)		QC
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Marshall, Jane	4	O	2022-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacLachlan, Martin Lachlan	5							
Raymond James on behalf of insider's RRSP	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(933)	9.7686	BC
Raymond James on behalf of insider's TFSA	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 867)	9.7686	BC
Canada House Wellness Group Inc. (formerly Abba Medix Group Inc.)								
<i>Options</i>								
Betts, Norman Murray	4	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	0.2000	ON
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)	0.1900	ON
Churchill-Smith, Christopher	5	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)	0.2000	ON
	M	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000 000)	0.2000	ON
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 200 000)	0.1700	ON
Graham, Shawn Michael	4	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)	0.1550	ON
Kroon, Johan Alexander (Alex)	5	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(1 500 000)	0.2000	ON
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	0.1700	ON
Moir, Dennis	4	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	0.2000	ON
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)	0.1900	ON
Pearce, Steven David	5	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(500 000)	0.2000	ON
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(750 000)	0.1700	ON
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laut, Stephen W.	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	77.7400	AB
Slemko, Kara Lee	5	O	2022-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Slemko, Kara Lee	5	O	2022-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Gareau, Chad L.	7	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	1 000	33.1800	AB
	O	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	39.0700	AB
	O	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	39.0600	AB
Shkrobot, Brian P.	7	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	1 500	32.0900	AB
	O	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	39.2100	AB
WILSON, Charles W.	4	O	2022-05-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	139	39.0200	AB
<i>Droits 66.36 (SAR)</i>								
Gareau, Chad L.	7	O	2022-05-10	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	39.2100	AB
<i>Options 32.09 (2020-12-15)</i>								
Shkrobot, Brian P.	7	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(1 500)		AB
<i>Options 66.36</i>								
Gareau, Chad L.	7	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	47 800	24.0350	BC
	O	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	49 100	23.2319	BC
	O	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	47 600	24.0755	BC
	O	O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	47 300	24.2537	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit								
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	36 500	25.4137	BC
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1000	ON
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gentiletti, Nelson	4	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	9.9900	QC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.0000	QC
Hogg, Allan	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7000	QC
Lemaire, Alain	4, 5							
Gestion Alain Lemaire inc.	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.7500	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.7600	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.7800	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.8300	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	9.8400	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	9.8500	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	9.9600	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.6500	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.9400	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	10.0000	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	9.6900	QC
Lévesque, Elif	4	O	2019-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 900	10.9862	QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	9.5900	QC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	9.5800	QC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	9.6000	QC
CCL Industries Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Horn, Alan Douglas	4							
ATL Inc.	PI	O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 500)	59.5000	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 300)	59.4500	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.4400	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 900)	59.4350	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 600)	59.4100	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 700)	59.4000	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 600)	59.2500	ON
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	59.2200	ON
Celestica Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Chawla, Mandeep	5	O	2018-02-15	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 200)		ON
		O	2021-02-23	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(25 600)		ON
		O	2021-02-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 075)		ON
Jessica Chawla	PI	O	2017-05-23	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2018-02-15	C	90 - Changements relatifs à la propriété	4 200		ON
		O	2021-02-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	25 600		ON
		O	2021-02-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 075		ON
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 600)	10.2813USD	ON
CENTR Brands Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chima, Arjan Jagiit	4, 5	O	2022-05-03	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 000		BC
		M	2022-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 000	0.6100	BC
Meehan, Joseph Edward	4, 5	O	2022-05-02	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	60 000	0.6100	BC
		M	2022-05-02	D	46 - Contrepartie de services	60 000	0.6100	BC
		M'	2022-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 000	0.6100	BC
Young, David Thomas	4	O	2022-05-03	D	46 - Contrepartie de services	115 000	0.6100	BC
		M	2022-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	115 000	0.6100	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Awards</i>								
Chima, Arjan Jagiit	4, 5	O	2022-05-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		BC
Meehan, Joseph Edward	4, 5	O	2022-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		BC
Young, David Thomas	4	O	2022-05-02	D	57 - Exercice de droits de souscription	(60 000)		BC
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2022-05-11	D	99 - Correction d'information	(755 139)		AB
Spousal RRSP	PI	O	2022-05-11	I	99 - Correction d'information	86 358		AB
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Bhardwaj, Rohit	5							
Family Trust - Bhardwaj 2015 Family Trust	PI	O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	7.6800	ON
Chesswood Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rajchel, Tobias	5	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25	14.2900	ON
Chorus Aviation Inc.								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Mohan, Anil	7	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	3.5900	NS
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 397	3.6400	NS
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 540	3.5900	NS
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 152	3.5600	NS
<i>Deferred Share Units</i>								
Morin, Marie-Lucie	4, 5	O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 715	4.4900	NS
<i>Droits (Ongoing Long-Term Incentive Plan)</i>								
Barnes, Jeremy	5	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	187 549	3.5900	NS
Bishop, Rhonda	7	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 430		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 430	3.5900	NS
Brennan, Martin	7	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	155 398	3.5900	NS
Clarke, Douglas	7	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 541		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 541	3.5900	NS
Copp, Colin	5	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	134 331		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	134 331	3.5900	NS
Dichlian, Sarah	7	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	145 127	3.5900	NS
Greenstreet, James	7	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 926	3.5900	NS
Hughes, Mark	7	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	50 - Attribution d'options	145 127	3.5900	NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	145 127	3.5900	NS
Lopes, Dennis Michael Laranjeira	5	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 401		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	112 401	3.5900	NS
MAHODY, Jolene	5	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 596		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 596	3.5900	NS
Osborne, Gary James	7	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 279		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 279	3.5900	NS
Peddle, James Bruce	5	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 522		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 522	3.5900	NS
Pitt, Richard	7	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 378	3.5900	NS
RANDELL, Joseph D.	4, 5	O	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	239 554		NS
		M	2022-05-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	239 554	3.5900	NS
<i>Options</i>								
Barnes, Jeremy	5	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Hughes, Mark	7	O	2022-05-10	D	50 - Attribution d'options	500 000	3.5900	NS
		O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-10	D	50 - Attribution d'options	400 000	3.5900	NS
Clean Air Metals Inc.								
<i>Options</i>								
Garbutt, Mike Lawrence	5	O	2022-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-09	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
Cogeco Inc								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Bienstock, Robin Anne	4	O	2020-10-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 065	70.2000	QC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 065)	72.3620	QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hennick, Jay Stewart	1							
Henset Capital Inc.	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 004	137.7009	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finn, Sean	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	16 500	83.5200USD	QC
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 500)	144.4070	QC
Gates, William Henry, III	3							
Bill & Melinda Gates Foundation Trust	PI	O	2022-05-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(98 494)	146.2937	QC
		O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(144 996)	143.6049	QC
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 785)	144.3981	QC
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(118 482)	145.0360	QC
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(147 666)	145.1732	QC
		O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(169 430)	143.8767	QC
		O	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(180 492)	144.5833	QC
		O	2022-05-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(182 161)	147.8535	QC
Cascade Investment, L.L.C.	PI	O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(518 063)	146.2937	QC
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(762 652)	143.6049	QC
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(177 268)	144.3981	QC
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(623 196)	145.0360	QC
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(774 802)	145.1732	QC
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(888 993)	143.8767	QC
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(947 036)	144.5833	QC
		O	2022-05-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(955 796)	147.8535	QC
<i>Options</i>								
Finn, Sean	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(16 500)	83.5200USD	QC
Converge Technology Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Garcea, Ralph	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	6.1000	ON
Copperleaf Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PenderFund Capital Management Ltd.	3							
Pender Small Cap Opportunities Fund	PI	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 650	10.0000	BC
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 350	9.5700	BC
Corporation Cameco								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	9 947	11.3200	SK
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	19 340	15.2700	SK
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 947)	29.4028	SK
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 340)	29.3843	SK
<i>Options</i>								
Gorsalitz, Caroline Marie	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(9 947)	11.3200	SK
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(19 340)	15.2700	SK

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.)								
<i>Options</i>								
Braswell, Douglas Kenneth	5	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Jelinek, Mike	5	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	10 000	20.5746	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	9 000	20.5746	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	33.8700	AB
Pantelidis, James	4	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	590	33.9000	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	15 000	19.8050	AB
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	33.6900	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	14 033	19.8050	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 033)	33.4700	AB
White, Ian James	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	15 000	20.0728	AB
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	33.4000	AB
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	13 646	20.0728	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 646)	33.4600	AB
<i>Share Options</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	20.5746	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	20.5746	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	19.9050	AB
		M	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	19.8050	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(14 033)	19.8050	AB
White, Ian James	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	20.0728	AB
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(13 646)	20.0728	AB
Corporation Ressources Pershimex								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bureau, Loïc	4							
REER	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.0300	QC
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0275	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, Christine R.	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(746)	72.5000	AB
		O	2022-05-18	D	51 - Exercice d'options	14 320	62.1400	AB
		O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 320)	73.5000	AB
Trustee of TransCanada's Employee Savings Plan	PI	M	2022-05-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(746)	72.5000	AB
Muttart, Patrick C.	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	546	56.0700USD	AB
<i>Executive Share Units</i>								
Ali, Amir	7	O	2022-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options Granted February 22, 2017 @ \$62.14 (expire Feb 22, 2024)</i>								
Johnston, Christine R.	5	O	2022-05-18	D	51 - Exercice d'options	(14 320)	62.1400	AB
Corporation Wajax								
<i>Droits Share Ownership Plan</i>								
Auld, Stuart Harrison	5	O	2014-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 759	21.2600	ON
Crescita Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crescita Therapeutics Inc.	1	O	2022-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6800	ON
		O	2022-03-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6500	ON
		O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6300	ON
		O	2022-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6300	ON
		O	2022-03-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.6200	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6200	ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6200	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	2022-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6100	ON
		O	2022-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6200	ON
		O	2022-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6300	ON
		O	2022-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	0.6300	ON
		O	2022-03-24	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7400	ON
		O	2022-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7900	ON
		O	2022-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.7800	ON
		O	2022-03-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.7600	ON
		O	2022-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7600	ON
		O	2022-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	0.7700	ON
		O	2022-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	(59 200)		ON
		O	2022-04-01	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7900	ON
		O	2022-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	0.7600	ON
		O	2022-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7800	ON
		O	2022-04-13	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.7300	ON
		O	2022-04-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	0.7300	ON
		O	2022-04-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.7100	ON
		O	2022-04-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	0.7100	ON
		O	2022-04-19	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.6900	ON
		O	2022-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7500	ON
		O	2022-04-22	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7300	ON
		O	2022-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7100	ON
		O	2022-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 770	0.7100	ON
		O	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	(40 890)		ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Chicoine, Daniel	4, 5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
Copeland, David A.	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
London, John	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
Schlader, Thomas	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
Shannon Trudeau, Deborah	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 096		ON
Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)								
<i>Options</i>								
Davidson, Neil	5	O	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2022-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Cybin Inc. (formerly, Clarmin Explorations Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Palfreyman, Michael Gavin	5	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-05	D	36 - Conversion ou échange	380 230		ON
<i>Subsidiary shares exchangeable into Common Shares</i>								
Palfreyman, Michael Gavin	5	O	2022-05-05	D	36 - Conversion ou échange	(38 023)		ON
Dialogue Technologies de la Santé Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2021-06-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 746		QC
		O	2022-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 715		QC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2022-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 373		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2022-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 293		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2022-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 373		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2022-03-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 067		QC
<i>Options</i>								
Guillemette, Jean-Nicolas	5	O	2022-03-23	D	50 - Attribution d'options	54 564		QC
Habib, Cherif	4, 5	O	2022-03-23	D	50 - Attribution d'options	69 445		QC
Mansuri, Navaid	5	O	2022-03-23	D	50 - Attribution d'options	54 564		QC
Smirnov, Alexis	5	O	2022-03-23	D	50 - Attribution d'options	49 604		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mehta, Sukaran	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	41.1050	ON
Merkur, James The Merkur Trust	4 PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	39.7348	ON
Dollarama Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
David, Gregory	4	O	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	16	71.5010	QC
		M	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	15	71.5010	QC
Garcia C., Elisa D.	4	O	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	20	71.5010	QC
		M	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	19	71.5010	QC
Sakhia, Samira	4	O	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	3	71.5010	QC
		M	2022-05-06	D	35 - Dividende en actions	2	71.5010	QC
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 622)		ON
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(464)		ON
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(779)		ON
<i>Parts</i>								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 622		ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(183)	14.1369	ON
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	464		ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53)	14.1369USD	ON
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	779		ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(88)	14.1369	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Droits deferred trust units</i>								
Leitch, Kellie	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(489)		ON
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	132 300	22.6903	ON
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 400	22.7321	ON
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	22.6000	ON
Dream Asset Management Corporation	5							
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	132 300	22.6903	ON
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 400	22.7321	ON
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	22.6000	ON
Leitch, Kellie	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	489		ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55)	23.6000	ON
E Automotive Inc. d/b/a E Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapnik, Jason	4, 5, 3							
Intercap Equity Inc.	PI	O	2022-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	256 000	13.0000	ON
		O	2022-03-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	12.0000	ON
		O	2022-03-31	I	51 - Exercice d'options	1 065 445	6.5000	ON
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 125 000	8.0000	ON
Intercap Equity Inc.	3	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 125 000	8.0000	ON
Murray, Jill	5	O	2021-11-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	15 000	2.7950USD	ON
<i>Options</i>								
Chapnik, Jason	4, 5, 3							
Intercap Equity Inc.	PI	O	2022-03-31	I	51 - Exercice d'options	(1 065 445)		ON
Murray, Jill	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	2.7950USD	ON
EDM Resources Inc. (formerly, ScoZinc Mining Ltd.)								
<i>Bons de souscription</i>								
Mehra, Ashwath	6	O	2022-05-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	513 334	0.5000	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
Eldorado Gold Corporation								
<i>Options</i>								
Burns, George Raymond	4, 5	O	2022-05-16	D	52 - Expiration d'options	(64 864)	23.4000	BC
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elixer Ltd.	1	O	2021-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	1.2500	QC
		M	2022-04-21	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	1.2500	QC
Endeavour Mining plc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Endeavour Mining plc	1	O	2022-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	24.3200	
		O	2022-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	165 000	33.1500	
		O	2022-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	55 300	33.5200	
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	100 000	32.4900	
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	31.3200	
		O	2022-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	18 900	31.1000	
		O	2022-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	50 000	31.7500	
		O	2022-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	81 200	31.3200	
		O	2022-03-25	D	38 - Rachat ou annulation	22 400	30.8000	
		O	2022-03-28	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	30.5900	
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(316 200)		
		O	2022-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(253 900)		
		O	2022-04-05	D	38 - Rachat ou annulation	24 400	30.7500	
		O	2022-04-06	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	30.8800	
		O	2022-04-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	31.4500	
		O	2022-04-20	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	33.5500	
		O	2022-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	31.2800	
		O	2022-04-26	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	31.3900	
		O	2022-04-27	D	38 - Rachat ou annulation	11 000	31.1600	
		O	2022-04-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	30.6500	
		O	2022-04-11	D	38 - Rachat ou annulation	(113 600)		
		O	2022-04-25	D	38 - Rachat ou annulation	(54 200)		
Entreprises internationales de prospection								
<i>Actions ordinaires</i>								
Walter, Martin	4, 5	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0800	QC
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baillie, Rhylin Pauline Arkininstall	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 800	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 001)	6.8500	BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 600	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 006)	6.8500	BC
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 000	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 337)	6.8500	BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 600	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 002)	6.8500	BC
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	10.0900	BC
		O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 000	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 561)	7.1400	BC
Milau, Christian	4, 5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 250	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 148)	6.8500	BC
Reddy, Doug	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 000	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 337)	6.8500	BC
<i>Droits Restricted Share Units - Performance Based</i>								
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 400		BC
Milau, Christian	4, 5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 100		BC
Reddy, Doug	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 400		BC
Smith, Gregory	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 400		BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Bailie, Rhylin Pauline Arkinstall	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 800)	7.1400	BC
D'Amici, Sebastian	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 600)		BC
Hardie, Peter Jeremie	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 000)	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 400		BC
Heffernan, Robert Scott	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 600)	7.1400	BC
Lourens, Cornelius Jansen	5	O	2021-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	10.0900	BC
		O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	7.1400	BC
Milau, Christian	4, 5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 250)	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 100		BC
Reddy, Doug	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 000)	7.1400	BC
		O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 400		BC
Smith, Gregory	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 400		BC
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beutel, Eric Marshall	4, 6							
DEBRIC HOLDINGS INC	PI	O	2022-05-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	56.6500	ON
		O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	53.7000	ON
Oakwest Corporation Limited	3	O	2021-10-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800 000		ON
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	50.5000	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Beutel, Eric Marshall	6	O	2021-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-10-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 139		ON
		O	2021-11-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 139)	80.1152	ON
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.4315	AB
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	22 000	0.4491	AB
EverGen Infrastructure Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zajtman, Mischa	5	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.0000	BC
Exchange Income Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wowryk, Richard	5							
Richard's RRSP	PI	O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93	44.5000	MB
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	4, 3							
Kernwood Limited	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 200	8.7500	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	8.7400	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	8.7300	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	8.7200	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.7100	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.7050	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	8.7000	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.6600	ON
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	8.6500	ON
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	8.7500	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	8.7500	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.7400	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	8.7200	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.7000	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	8.6500	ON
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.7500	ON
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.7400	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	8.7250	ON
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	8.7150	ON
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.7200	ON
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 000	8.7000	ON
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	8.6900	ON
Exploration Azimut inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosset, Jonathan	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Rosset, Jonathan	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robillard, Marcel	4, 5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.3300	QC
Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	13.0000USD	ON
GAVAN, JANE	4, 7, 6, 5	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 615	13.0000USD	ON
Khan, Fahad	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	13.0000USD	ON
Lau, Derrick Siu-Ming	7, 5	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 307	13.0000USD	ON
Pauls, Brian Daniel	4, 7	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	13.0000USD	ON
Schiff, Vicky Lee	4	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 153	13.0000USD	ON
Schoeman, Scott David	7, 5	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 307	13.0000USD	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Cooper, Michael	6							
Sweet Dream Partnership 2021	PI	O	2022-04-29	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 454	11.2200USD	ON
		M	2022-05-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 454	11.1750USD	ON
GAVAN, JANE	4, 7, 6, 5	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 900	11.1750USD	ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 600	11.1750USD	ON
Lau, Derrick Siu-Ming	7, 5	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	11.1750USD	ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	11.1900USD	ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	11.1750USD	ON
Fiducie Immeuble Firm Capital								
<i>Options</i>								
Walt, Manfred	4	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	6.2500	ON
<i>Parts</i>								
Walt, Manfred	4							
Walt & Co.	PI	O	2022-05-17	I	51 - Exercice d'options	30 000	6.2500	ON
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cummings, David William	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	9 856	25.4400	BC
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 702)	33.3700	BC
Kvisle, Harold N.	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	32.6500	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	32.8000	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 890	25.4400	BC
		M	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	3 890	25.4400	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Sharma, Manjit Kaur	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 890)	33.5961	BC
Tower, Nancy Gail	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Cummings, David William	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(37 570)	25.4400	BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(14 830)	25.4400	BC
<i>Parts Defferred Share Units</i>								
Sharma, Manjit Kaur	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Tower, Nancy Gail	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Firan Technology Group Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourne, Bradley Collier	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.2496	ON
First Capital Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Abramsky, Leonard	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	14.9000	ON
Botting, Sheila	4	O	2021-06-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	15.1000	ON
<i>Performance Trust Units</i>								
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2022-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 819	16.5500	ON
Walkau, Michele	5	O	2022-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 042	16.5500	ON
<i>Restricted Trust Units</i>								
McDougald, Maryanne	7, 5	O	2022-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 819	16.5500	ON
Walkau, Michele	5	O	2022-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 042	16.5500	ON
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alkhafaji, Mani	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.8700	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.7300	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.7000	BC
Anthony, Todd Olson	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.8500	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.9000	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.9900	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.9500	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.0200	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.1000	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7300	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.9700	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.8000	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.8100	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7800	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7500	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7800	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.6700	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.5000	BC
Arias, Jill Anne	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.5500	BC
Holmes, Steven	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	7.5600USD	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.6870	BC
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 900		BC
		O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 733		BC
Smith, L. David	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	9.7400	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Mendoza Reyes, Ramon	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 900)		BC
		M	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 900)		BC
		O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 733)		BC
First Mining Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilton, Daniel William	4, 5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	166 666		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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Rights (Restricted Share Units)</i>								
Wilton, Daniel William	4, 5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(166 666)		BC
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascall, Philip K.R.	4	O	1996-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2003-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'''	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''''	1996-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Pascall, Philip K.R.	4	O	1996-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2003-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	1996-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units</i>								
Pascall, Philip K.R.	4	O	1996-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2003-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	1996-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Pascall, Philip K.R.	4	O	1996-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2003-05-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2022-03-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M''	1996-06-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
FIRSTSERVICE CORPORATION								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reichheld, Frederick	4							
Loyalty Bell LLC	PI	O	2015-06-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	117.0000USD	ON
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	116.5000USD	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	8.5855	ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	8.4000	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.3500	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.4000	ON
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts de fiducie</i>								
Léonard, Michel	4, 5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 820	3.8800	QC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Droits Performance Units</i>								
Fraser, Cheryl Ann	5	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 216		NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Waters, Michael Ramage	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 190	16.7692	NS
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2022-05-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80 511	15.9454	NS
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2022-05-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 352	16.2200	ON
		O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 140	16.2200	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5)	16.2200	ON
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 565	16.2200	ON
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(186)	16.2200	ON
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 362	16.2200	ON
		O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 386	16.2200	ON
Fortuna Silver Mines Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2022-05-12	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	155 674	3.7600	BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	3.0192USD	BC
Fortune Bay Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K.	4, 5							
Kelligrew Inc.	PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.4600	NS
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.4750	NS
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.5000	NS
Fortune Minerals Limited								
<i>Options</i>								
Knight, David Allan	4, 5	O	2021-12-07	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	250 000		ON
Koropchuk, Glen Edward	4, 5	O	2022-05-13	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.1500	ON
McVey, John Wallace	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.1050	ON
Naik, Mahendra	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	1 500 000	0.1050	ON
Penney, Patricia-Lynn	5	O	2022-05-11	D	52 - Expiration d'options	(100 000)		ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	850 000	0.1050	ON
Schryer, Richard Philippe	5	O	2022-05-11	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	800 000	0.1050	ON
FPI Granite Inc.								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	87.9300	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	88.0000	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	39	85.8100	ON
Daal, Remco	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	34	85.8100	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	13	85.8100	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	50	85.8100	ON
Mawani, Al	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	37	85.8100	ON
Miller, Gerald	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	43	85.8100	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	18	85.8100	ON
Pang, Emily	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	6	85.8100	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	25	85.8100	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	18	85.8100	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	78	85.8100	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	29	85.8100	ON
Neto, Teresa	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	28	85.8100	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	24	85.8100	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	12	85.8100	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	21	85.8100	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	15	85.8100	ON
Neto, Teresa	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	24	85.8100	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2022-05-16	D	35 - Dividende en actions	15	85.8100	ON
Freshii Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gramercy Funds Management LLC	3							
Gramercy Distressed Opportunity Fund III LP	PI	O	2022-05-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 711)	15.0242	AB
Gramercy Distressed Opportunity Fund III-A LP	PI	O	2022-05-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 106)	15.0242	AB
Gramercy Multi-Asset Fund L.P.	PI	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 200	13.1430	AB
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	13.2963	AB
San Bernardino County Employees Retirement Association	PI	O	2022-05-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 483)	15.0242	AB
G.E.T.T. Gold Inc. (anciennement Ressources Nippon Dragon Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miller, Fabien	4	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0250	QC
Galaxy Digital Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Docherty, Dominic	4, 7	O	2018-07-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	8.7100	ON
Ferraro, Christopher Charles	7, 5	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	6.3000	ON
GCM Mining Corp. (formerly Gran Colombia Gold Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gran Colombia Gold Corp.	1	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	4.4200	ON
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	4.5191	ON
Labatte, Belinda Elaine	4	O	2021-08-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-04-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	5.4697	ON
GFL Environmental Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Nayar, Arun	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	28.6196USD	ON
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5							
RRSP - Hailey Appel	PI	O	2015-03-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40	111.0000	ON
goeasy Ltd	1	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 306	99.5399	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(24 165)		ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 306)		ON
Gold Standard Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sun Valley Gold LLC	3							
Client accounts	PI	O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 000	0.3400USD	BC
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.3400USD	BC
		O	2022-05-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	120 000	0.3600USD	BC
GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2022-05-11	I	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	1.3500	BC
<i>Droits Restricted Share</i>								
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2022-05-11	I	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	87.9300	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	88.0000	ON
Great-West Lifeco Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Généreux, Claude	4	O	2015-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	32.5500	MB
Greenrise Global Brands Inc. (formerly AMP Alternative Medical Products Inc.)								
<i>Options</i>								
Blodgett, Alex Wentworth	4	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	210 500		BC
		M	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(210 500)		BC
Feuerstein, Stefan	4, 5	O	2022-05-06	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.1800	BC
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(1 005 000)		BC
Knopp, Hendrik	4	O	2022-05-06	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1800	BC
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(168 000)		BC
GROUPE KDA INC.								
<i>Options</i>								
Kinley, Michael Winslow	4	O	2022-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400 000	0.1500	QC
		M	2022-05-06	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1500	QC
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baughman, Gary Curtis	4	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	19.9800USD	QC
Paré, Robert	4	O	2022-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Groupe Stingray Inc.								
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Trahan, Jean-Pierre	5	O	2022-03-15	D	35 - Dividende en actions	173	7.0469	QC
		O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(16 398)	7.3346	QC
Halo Collective Inc. (formerly Halo Labs Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bhushan, Shailesh	5	O	2020-06-26	D	46 - Contrepartie de services	397 237	0.1200	ON
		O	2020-11-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	833 782	0.0600	ON
		O	2020-12-22	D	46 - Contrepartie de services	739 237	0.0600	ON
		O	2021-01-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	0.1200	ON
		O	2021-10-06	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 445 476)		ON
		O	2022-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 800)	1.2000	ON
		O	2022-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	1.1800	ON
		O	2022-01-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2)	1.1300	ON
		O	2022-01-27	D	46 - Contrepartie de services	99 744	1.2000	ON
		O	2022-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 644)	1.1500	ON
		O	2022-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(59 700)	1.1300	ON
		O	2022-01-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 400)	1.1410	ON
		O	2022-05-03	D	46 - Contrepartie de services	178 341	0.2250	ON
		O	2022-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(82 500)	0.1842	ON
		O	2022-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	0.1850	ON
		O	2022-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92 500)	0.1822	ON
		O	2022-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(341)	0.1800	ON
Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)								
<i>Restricted Share Units</i>								
Adjepong-Boateng, Kofi	4	O	2021-11-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 075		ON
Blades, Belinda Pamela	5	O	2021-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	115 511		ON
Buttrick, Dylan Belton	7	O	2017-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 633		ON
Costa, Kenneth Johann	4	O	2021-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 113		ON
Gray, Julia Nicole	5	O	2022-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 633		ON
Hodgson, Christopher Douglas	4	O	2017-02-17	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
HEXO Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fortin, Héléne	4	O	2022-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ivancsits, Julius Paul	5	O	2022-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Attanasio, Mark	4	M	2022-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 545 868	0.7465	QC
Chiara, Vincent	4	M	2022-03-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI	77 694	0.7465	QC
Fortin, Héléne	4	M	2022-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 740	0.7465	QC
GAGE, ROSE MARIE	4	M	2022-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	144 002	0.7465	QC
Montour, Peter James	4	M	2022-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 694	0.7465	QC
Montour, William Todd	4	M	2022-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	77 694	0.7465	QC
<i>Options</i>								
Attanasio, Mark	4	O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	3 545 868	0.7465	QC
Chiara, Vincent	4	O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	77 694	0.7465	QC
Fortin, Héléne	4	O	2022-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2022-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	87 740	0.7465	QC
GAGE, ROSE MARIE	4	O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	144 002	0.7465	QC
Montour, Peter James	4	O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	77 694	0.7465	QC
Montour, William Todd	4	O	2022-03-21	D	50 - Attribution d'options	77 694	0.7465	QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafond, George Earl	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Lafond, George Earl	4	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
i-80 Gold Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bellissimo, Eva	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 105		ON
Einav, Arthur Avi	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 162		ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Miron, Pierre	5	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	64.9500	QC
Sananikone, Ouma	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Schechter, Rebecca Lynn	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Stickney, Michael Lee	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	35.5100	QC
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	65.9045	QC
<i>Options</i>								
Stickney, Michael Lee	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	35.5100	QC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fernandes, Natasha	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
IMAX Corporation	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	70 000		ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	70 000		ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	70 000		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	70 000		ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(70 000)		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	64 396		ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(64 396)		ON
Droits Performance Share Units								
Fernandes, Natasha	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Restricted Share Unit								
Fernandes, Natasha	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Options 1:1								
Fernandes, Natasha	5	O	2022-05-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Innergex énergie renouvelable Inc.								
Actions ordinaires								
Gagnon, Richard	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 520	16.4600	QC
Inovalis Real Estate Investment Trust								
Parts								
Pacaud, Laetitia Yvette RRSP	4 PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	7.6428	ON
Intact Corporation financière								
Actions ordinaires								
Intact Financial Corporation	1	O	2022-04-29	D	38 - Rachat ou annulation	59 950		ON
		O	2022-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	181.5200	ON
		O	2022-03-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	181.4000	ON
		O	2022-03-03	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	183.9600	ON
		O	2022-03-04	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	183.8000	ON
		O	2022-03-08	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	185.3000	ON
		O	2022-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	4 140	185.1700	ON
		O	2022-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	4 140	182.9200	ON
		O	2022-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	183.0600	ON
		O	2022-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	4 140	185.6100	ON
		O	2022-03-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 210	184.8800	ON
		O	2022-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	59 990		ON
Integra Resources Corp.								
Actions ordinaires								
Salamis, George	4, 5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.1900	BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 600	1.1700	BC
Interfor Corporation								
Actions ordinaires								
POZZEBON, RICHARD	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.3700	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.4500	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.4457	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.5100	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	33.3083	BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	33.0000	BC
		O	2022-05-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3)	33.8100	BC
TFSA	PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	180	33.1900	BC
InterRent Real Estate Investment Trust								
Deferred Units								
Stewart, Craig Alexander	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 572)		ON
		O	2022-05-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 571)		ON
Parts de fiducie								
Stewart, Craig Alexander	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 572		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Journey Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yates, Ryan	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	5.2656	AB
Karora Resources Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Verli, Merushe	4	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2022-05-16	D	59 - Exercice au comptant	(35 672)	5.1000	ON
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
McGregor, Alex Douglas Doug McGregor	4 PI	O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	18.5457	NS
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Longenecker, Nathan M.	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 683	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4)	5.8900	ON
Opitz, Edward A.	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	18 720	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 275)	5.8900	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 040	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5)	5.8900	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 040	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 839)	5.8900	ON
Timpano, Hélène	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	12 565	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5)	5.8900	ON
van Akkooi, Michiel	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 565	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5)	5.8900	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Gold, Geoffrey Peters	5	O	2022-05-10	D	59 - Exercice au comptant	(41 548)	6.3500	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2022-05-10	D	59 - Exercice au comptant	(11 357)	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 683)	5.8900	ON
Opitz, Edward A.	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 720)	5.8900	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 040)	5.8900	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 040)	5.8900	ON
Timpano, Hélène	5	O	2022-05-10	D	59 - Exercice au comptant	(14 475)	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 565)	5.8900	ON
van Akkooi, Michiel	5	O	2022-05-10	D	59 - Exercice au comptant	(14 475)	5.8900	ON
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 565)	5.8900	ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Rights</i>								
Bozikis, Nicholas	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		BC
Goldthorpe, Edward	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		BC
Kavanagh, Anne	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		BC
Lee, Peter	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 630		BC
La Banque de Nouvelle - Ecosse								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weeks, Martin	5	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Weeks, Martin	5	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Weeks, Martin	5	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Rowe, Jane	4	O	2022-05-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	222		ON
TD HR Trust Account	PI	O	2022-05-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(222)		ON
La Compagnie Électrique Lion								
<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								
Payne, Ann L.	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Droits Deferred Stock Units								
Bair, Sheila Colleen	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 665		QC
Larochelle, Pierre	4, 6	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 293		QC
Payne, Ann L.	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Perras, Pierre-Olivier	4, 6	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 305		QC
Ringuet, Michel	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 528		QC
Roccia, Lorenzo	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 305		QC
Wilkie, Pierre	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 085		QC
Droits Restricted Stock Units								
Bedard, Marc	4, 6, 5, 3	O	2021-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 538		QC
Duquette, François	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 629		QC
Giroux, Nathalie	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 731		QC
Piern, Brian	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 006		QC
Poulin, Yannick	5	O	2021-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 712		QC
Options Common shares								
Bedard, Marc	4, 6, 5, 3	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	141 582	6.9200	QC
Duquette, François	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	32 763	6.9200	QC
Giroux, Nathalie	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	24 592	6.9200	QC
Payne, Ann L.	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Piern, Brian	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	66 831	5.3100USD	QC
Poulin, Yannick	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	37 131	6.9200	QC
La Societe Canadian Tire Limitee								
Actions sans droit de vote Class A								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	169.9593	ON
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	170.7413	ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	166.3716	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
Dungey, David B.	6	O	2022-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
D.B.Dungey Holdings Inc	PI	O	2022-05-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
C.T.C. Dealer Holdings Interest								
Dungey, David B.	6							
D.B.Dungey Holdings Inc	PI	O	2022-05-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
Parts de fiducie								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.2500	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.1300	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.0000	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.2042	ON
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
Parts de fiducie								
Lauzon, Robert	7	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	8.0060	ON
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.1000	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	7.8500	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.7700	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	7.7800	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.8758	ON
Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération	prise	Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	8.9125	ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.9750	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	8.6230	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	900	8.3056	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	8.6897	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des technologies en milieu de travail								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6							
RRSP	PI	O	2021-11-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.0499	ON
Lauzon, Robert	7							
RRSP	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	5.9500	ON
Orrico, Dean	6	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	6.0500	ON
Workplace Technology Dividend Fund	1	O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	6.3000	ON
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	4 900	6.0431	ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.9500	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 100	5.8244	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	200	5.9900	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	600	6.0250	ON
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie								
<i>Actions ordinaires</i>								
E-L Financial Corporation Limited	3	O	2022-05-12	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	7	1800.0000	ON
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dubreuil, Stephane	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 315		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 092		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 904		ON
Huffman, Randall	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 423		ON
Liris, Andreas	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 040		ON
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 898		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 494		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 989		ON
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Dubreuil, Stephane	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 890)		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 695)		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 710)		ON
Liris, Andreas	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 650)		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 175)		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 735)		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 555)		ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Dubreuil, Stephane	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 890)		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 695)		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 710)		ON
Liris, Andreas	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 650)		ON
		O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 240)		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 175)		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 735)		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 555)		ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2022-05-09	I	38 - Rachat ou annulation	(139 576)	116.1800	ON
		O	2022-05-10	I	38 - Rachat ou annulation	(139 576)	115.4900	ON
		O	2022-05-11	I	38 - Rachat ou annulation	(137 546)	111.2900	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	2022-05-12	I	38 - Rachat ou annulation	(135 118)	113.6100	ON
		O	2022-05-13	I	38 - Rachat ou annulation	(183 752)	114.2900	ON
Les Industries Dorel Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								
Segel, Jeffrey	4, 5, 3							
Lerod Investments Inc.	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.6500	QC
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.4500	QC
Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
David, Jean-Sébastien	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1750	QC
Les Producteurs Affinor inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brusatore, Nicholas Gordon	4, 3	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000 000)	0.0300	BC
Dhaliwal, Sarjinder	5							
528221 BC Ltd	PI	O	2020-12-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0300	BC
Libero Copper & Gold Corporation								
<i>Parts Warrant</i>								
Slater, Ian	4, 5	O	2022-05-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)	0.7500	BC
		O	2022-05-13	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 010 000)	0.7500	BC
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5700	BC
LifeSpeak Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fitzgerald, Anne Tunstall	4	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	1.6000	ON
Von Bank, Jason	4	O	2022-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	1.2500	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	1.2700	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.3000	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.3400	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	1.3500	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.3600	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.3700	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.3800	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.3900	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.4300	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 900	1.4400	ON
LifeWorks Inc.								
<i>Droits PH - DSUs</i>								
Bachand, Luc	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 457	17.4100	ON
COURTEAU, Robert G	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 256	17.4100	ON
Denham, Gillian H. (Jill)	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 010	17.4100	ON
Lalonde, Ronald Anthony Marshall	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400	17.4100	ON
Levy, Bradford	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 452	17.4100	ON
Nayak, Chitra	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 226	17.4100	ON
Pennington, Kevin	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 361	17.4100	ON
Ponder, Dale Rosa Winnifred	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 400	17.4100	ON
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Berg, Corii D.	5	O	2022-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 362)	10.9400USD	BC
Burns, Michael Raymond	4, 5	O	2022-05-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(11 527)	10.9400USD	BC
Logistic Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class B</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Robertson, Frank	7	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	97	40.7000	QC
Lundin Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heppenstall, C. Ashley	4	O	2022-05-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 826)	10.0850	ON
ROJAFI (11431872)	PI	O	2022-05-16	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 826	10.0850	ON
Lam, Juliana Lan	4	O	2022-03-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	9.8500	ON
Lundin, Adam Ian	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Katelyn Marie-Anne Lundin	PI	O	2022-05-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	9.8392	ON
<i>Options</i>								
Lundin, Adam Ian	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2022-05-09	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 000 000)	6.5000	BC
Madison Venture Corporation	3	O	2022-05-09	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 000 000	6.5000	BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McCann, Patrick William David	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Magna Stock Fund Units (Third Party Fund)</i>								
Cluney, Bruce	5	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 833		ON
Del Sorbo, Matteo	5	O	2022-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 034		ON
Kotagiri, Seetarama Swamy	4, 5	O	2013-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	744		ON
McCann, Patrick William David	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Shulkin, Boris	5	O	2021-02-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 227		ON
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riverin, Gérald	4	O	2022-05-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000	0.2700	BC
Roth, Michelle	4	O	2022-05-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000	0.2700	BC
Speidel, Friedrich	5	O	2022-05-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	166 667	0.2700	BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2022-05-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50 000	0.2700	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Charland, Sean	4	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)	0.2700	BC
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(833 333)	0.2700	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(16 666)	0.2700	BC
Riverin, Gérald	4	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.2700	BC
Roth, Michelle	4	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.2700	BC
Speidel, Friedrich	5	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(166 667)	0.2700	BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)	0.2700	BC
Marathon Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Spiteri, Joseph George	4	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	150 000	2.0700	ON
<i>Options</i>								
Spiteri, Joseph George	4	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	2.0700	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alonso, Alfredo	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 170	6.9900USD	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 800	7.0000USD	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	7.0100USD	ON
MCAN Mortgage Corporation (d/b/a/ MCAN Financial Group)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chu, Brian	4							
RBC	PI	O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	588	17.0200	ON
RBC (RRSP)	PI	O	2021-05-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 699	17.0423	ON
Medical Facilities Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watson, David Nathaniel Tait	5	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.5050	ON
Medicure Inc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Friesen, Albert David L. FRIESEN	4, 5	PI	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.2000	MB
		O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.2000	MB
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.2000	MB
MEG Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	92 400	18.6500	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(92 400)	19.5000	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	80 700	4.5700	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(80 700)	19.5000	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 954)	19.5000	AB
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 10 000 000.00)		AB
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 17 203 000.00)		AB
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 3 202 000.00		AB
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 3 202 000.00)		AB
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 030 000.00		AB
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 030 000.00)		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth	4	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 040	19.7300	AB
		O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 366	19.7300	AB
<i>Options</i>								
TOEWS, Eric Lloyd	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(92 400)	18.6500	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(80 700)	4.5700	AB
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yang, Xiaoping	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	47.0000USD	BC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leon, Edward F. RRSP	4, 5	PI	2022-05-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	16.5000	ON
Leon, Terrence Terrimar	4, 5	PI	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	17.1500	ON
		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.6200	ON
Pefanis, Constantine	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	17.2000	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	17.0900	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Walker, Darci Marie RRSP	5 PI	O O	2020-09-01 2022-05-17	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché			ON ON
Microbix Biosystems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hughes, Kenneth	5	O O	2022-05-17 2022-05-17	D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 500 8 500	0.4650 0.4700	ON ON
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grosskopf, Peter	4	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	71.1200	ON
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Greenberg, Roger	4, 5	O O O	2022-05-11 2022-05-12 2022-05-13	D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	51 900 86 100 1 036	17.7852 18.0708 18.3100	ON ON ON
Morguard Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Taylor, Stephen Ronald Eva Taylor	4 PI	O O O	2022-05-12 2020-08-05 2022-05-12	D I I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	114.0000	ON ON ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O O O O O	2022-05-11 2022-05-12 2022-05-13 2022-05-16 2022-05-17	D D D D D	38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation 38 - Rachat ou annulation	9 195 9 195 9 195 9 195 9 195	12.3896 12.1627 12.5061 12.7425 12.9846	AB AB AB AB AB
New Gold Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Chater, Geoffrey Chirekos, Nicholas John Davidson, Gillian Gowans, James Kitchener McCulley, Thomas Joseph Mulligan, Margaret Jean Pearce, Ian Schonberner, Marilyn Joy	4 4 4 4 4 4 4 4	O O O O O O O O	2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13	D D D D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	72 727 72 727 87 878 72 727 72 727 136 363 106 666 72 727		ON ON ON ON ON ON ON ON
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Liu, Yikang	4	O O O	2022-05-17 2022-05-17 2022-05-17	D D D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000 1 000 16 000	3.7967 3.7900 3.8000	BC BC BC
NexLiving Communities Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stathonikos, Stavro	5	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1700	NS
<i>Deferred Share Units</i>								
Anaka, Michael Theodore Mathew Dean, Jeffrey Farrell, Kent Alexander Holmes, Glenn Jessome, Glenn Koivu, Drew Pappin, David Ramjattan, Brian Ramesh	4 4 4 5 5 4 4 4	O O O O O O O O	2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16	D D D D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	625 000 125 000 125 000 100 000 25 000 125 000 125 000 125 000		NS NS NS NS NS NS NS NS
NFI Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Gray, Adam L. Coliseum Capital Management, LLC	4 PI	O	2022-05-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	12.1400	MB
		O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	225 000	12.0700	MB
		O	2022-05-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	334 400	12.3200	MB
		O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 800	12.6000	MB
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	15.1991	AB
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 900	15.1636	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	15.5896	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	15.1091	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	15.6104	AB
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(93 300)		AB
Northern Superior Resources Inc.								
<i>Options</i>								
WEBB, JEANNINE PATRICIA MARIE	5	O	2021-11-16	D	52 - Expiration d'options	(10 000)	0.5000	ON
Nova Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ferrey, Brian Anthony Brian Ferrey RRSP	5 PI	O	2021-04-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.0000	BC
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	31 260	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 260)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	21 130	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 130)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	21 130	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 130)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	16 014	9.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 014)		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	21 000	6.8700	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 000)		AB
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	16 904	8.5300	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 904)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	28 543	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 543)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	16 900	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 900)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	15 243	9.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 243)		AB
Lawford, Michael	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	4 000	0.8400	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	4 000	2.3600	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	20 166	4.4600	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 166)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	17 666	6.8700	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 666)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	22 242	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 242)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	22 242	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 242)		AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	12 567	4.4600	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 567)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	5 516	7.4300	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 516)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	13 239	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 239)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	4 448	9.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 448)		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	7 740	8.5300	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 740)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	14 149	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 149)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	9 666	6.8700	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 666)		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	16 236	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 236)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	16 237	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 237)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	13 345	9.4300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 345)		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	1 444	8.5300	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 444)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	42 067	4.4600	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 067)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	37 900	6.8700	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 900)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	35 700	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 700)		AB
<i>Options</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(31 260)	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(21 130)	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(21 130)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(16 014)	9.4300	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(21 000)	6.8700	AB
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(16 904)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(28 543)	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(16 900)	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(15 243)	9.4300	AB
Lawford, Michael	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	0.8400	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	2.3600	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(20 166)	4.4600	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(17 666)	6.8700	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(22 242)	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(22 242)	8.5300	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(12 567)	4.4600	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(5 516)	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(13 239)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(4 448)	9.4300	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(7 740)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(14 149)	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(9 666)	6.8700	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(16 236)	7.4300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(16 237)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(13 345)	9.4300	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(1 444)	8.5300	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(42 067)	4.4600	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(37 900)	6.8700	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(35 700)	8.5300	AB
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Marwah, Sarabjit	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Family Member Holdings	PI	O	2022-05-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Etherington, William	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Huffington, Arianna	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2022-05-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 464	71.5200	ON
Opsens inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
milinazzo, alan	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.2700	QC
Optiva Inc. (formerly Redknee Solutions Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
OLP Capital Management Limited	3							
Cassini Partners, L.P.	PI	O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	23.0900	ON
		O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 900)	23.0000	ON
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halvorson, Michael Henreid	4	O	2022-05-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.8000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Halvorson, Michael Henreid	4	O	2022-05-16	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)	0.8000	BC
Organto Foods Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquid	3	O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-12-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500 000	0.1500	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	121 000	0.2600	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2600	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	315 000	0.2600	BC
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 333 334	0.1600	BC
		M	2020-12-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 333 334	0.1600	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.3100	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.2910	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	0.2827	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2967	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3100	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.2890	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2737	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.2800	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2800	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2900	BC
		O	2021-01-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2650	BC
		O	2021-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3000	BC
		O	2021-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3000	BC
		O	2021-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3000	BC
		O	2021-02-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4279	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3600	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3600	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3700	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3600	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.3714	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	65 000	0.3651	BC
		O	2021-03-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	0.4088	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.3500	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3400	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3476	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	0.3327	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3320	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	190 000	0.3170	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3400	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3343	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	285 000	0.3446	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	87 000	0.3600	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500 000	0.3720	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650 000	0.3880	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 000	0.3662	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	135 000	0.3039	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3050	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3150	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.3200	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	56 000	0.3252	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	110 000	0.3250	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	0.3150	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	143 000	0.3161	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 252 500	0.3371	BC
		O	2021-04-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	779 500	0.3877	BC
		O	2021-06-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.3650	BC
		O	2021-06-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3750	BC
		O	2021-06-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3575	BC
		O	2021-06-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3400	BC
		O	2021-06-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	69 000	0.3457	BC
		O	2021-06-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.3719	BC
		O	2021-06-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	432 000	0.3858	BC
		O	2021-06-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	798 500	0.4019	BC
		O	2021-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 608 500	0.4604	BC
		O	2021-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850 000	0.4217	BC
		O	2021-07-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.4500	BC
		O	2021-07-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 000	0.4316	BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4200	BC
		M	2021-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 500	0.3800	BC
		O	2021-07-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.4200	BC
		O	2021-07-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.3900	BC
		O	2021-07-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.3900	BC
		O	2021-07-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	0.3900	BC
		O	2021-07-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.3977	BC
		O	2021-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	154 500	0.3954	BC
		O	2021-07-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	67 500	0.4015	BC
		O	2021-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	340 500	0.4116	BC
		O	2021-07-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	665 000	0.4386	BC
		O	2021-07-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 659 000	0.4665	BC
		O	2021-07-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 046 000	0.4951	BC
		O	2021-07-30	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 210 500	0.3000	BC

Emetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2021-08-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 500	0.3900	BC
		O	2021-08-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4200	BC
		O	2021-08-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	286 500	0.4219	BC
		O	2021-08-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	245 000	0.4438	BC
		O	2021-08-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	291 000	0.4497	BC
		O	2021-08-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	479 000	0.4604	BC
		O	2021-08-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	470 500	0.5687	BC
<i>Débitures convertibles Expiring May/June 2022</i>								
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquid	3	O	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pan Global Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
evans, patrick charles	4	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5300	BC
Pan Orient Energy Corp.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Alexander, Richard M.	4	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	0.9500	AB
Chisholm, Jeff Howard	4, 5	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(67 500)	0.9500	AB
Hibberd, Michael John	4	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	0.9500	AB
Macey, Gerald Joseph	4	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	0.9500	AB
Ostlund, William Douglas	5	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(42 500)	0.9500	AB
Taylor, Cam	4	O	2022-05-14	D	59 - Exercice au comptant	(30 000)	0.9500	AB
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
MacDonald, Robert M.	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 278)	32.5900	AB
Riddell, James H. T.	4, 5, 3	O	2022-05-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 030 564)	31.2500	AB
Warner Investment Holdings Ltd.	PI	O	2022-05-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 030 564	31.2500	AB
Parex Resources Inc.								
<i>Deferred Share Unit</i>								
Colnett, Lisa	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Cornelius, Sigmund	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 874		AB
Engbloom, Robert John	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 483		AB
Foo, Wayne Kim	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 944		AB
Mac Dougall, G.R. (Bob)	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 874		AB
McNamara, Glenn	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Sylvain, Carmen	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Wright, Paul David	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 874		AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Colnett, Lisa	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Foo, Wayne Kim	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 945		AB
McNamara, Glenn	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Sylvain, Carmen	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 437		AB
Payfare Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Park, Charles	5	O	2022-05-13	D	46 - Contrepartie de services	2 000		ON
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ainsworth, Anne-Marie	4	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	38.7387USD	AB
Dutra, Ana Claudia Amaral Ferreira	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Sprott, Jaret	5							
TFSA	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10	49.2218	AB
Taylor, Stuart	5							
TFSA	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6	48.8920	AB
Perk Labs Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Altamirano, Vanessa	5	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Options</i>								
Altamirano, Vanessa	5	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted share units</i>								
Altamirano, Vanessa	5	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pet Valu Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grady, James	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	9 854		ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 854)	30.9847	ON
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	20 000		ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	31.1491	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	11 348		ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 348)	30.3676	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	10 000		ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	31.4753	ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	10 000		ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	31.4792	ON
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2021-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	55 000		ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 336)	31.2413	ON
<i>Options</i>								
Grady, James	5	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(9 854)		ON
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(20 000)		ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(11 348)		ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		ON
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		ON
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(55 000)		ON
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burdick, Todd	5	O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	16 750	5.7200	AB
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 750)	14.1700	AB
		O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	16 750	5.7200	AB
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 649)	14.1800	AB
Frame, Riley Millar	5	O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	16 667	5.7200	AB
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 667)	14.1900	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Davis, Brian	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		AB
Gray, Don	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	169		AB
MacBean, Michael	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	132		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		AB
<i>Options</i>								
Burdick, Todd	5	O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	(16 750)		AB
		O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	(16 750)		AB
Frame, Riley Millar	5	O	2022-05-15	D	51 - Exercice d'options	(16 667)		AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buker, Michael Leslie	5	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.1700	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.1600	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.0800	AB
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.0500	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.8500	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.8000	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.7500	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	20 000	2.0900	AB
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	6.0500	AB
<i>Options</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	2.0900	AB
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i>								
Charron, Randolph M	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 901	6.1500	AB
Freeman, Terrance	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 158	6.1500	AB
Tetreault, Myron Arthur	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 478	6.1500	AB
Thomas, Roger Dale	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 438	6.1500	AB
Pieridae Energy Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reding, Darcy	5	O	2021-04-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.0000	AB
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harshaw, Stuart	4	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.8000	BC
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Généreux, Claude	7, 5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	35.9500	QC
Prairie Provident Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berthelet, Remi Anthony	4, 5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.2200	AB
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bellegarde, Leanne M.	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	17.2320	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	17.9600	AB
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	18.5110	AB
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	18.4990	AB
		O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	18.1100	AB
Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Physinorth inc.)								
<i>Options Deferred Share Units</i>								
Chouinard, Eric	4	O	2017-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	87 500	0.8000	QC
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bomhard, Britta	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Cates, Susan Elizabeth	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Fowden, Jeremy Stephen Gary	5	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Halperin, Stephen	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Monahan, Gregory Rush	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Prim, Billy Dean	4	O	2022-05-18	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(38 128)		ON
		O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
2010 Irrevocable Trust fbo Anthony Gray Westmoreland	PI	O	2020-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	15 887		ON
2010 Irrevocable Trust fbo Jager GrayIn Dean Bellissimo	PI	O	2020-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 177		ON
2010 Irrevocable Trust fbo Joseph Alexander Bellissimo	PI	O	2020-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 177		ON
2010 Irrevocable Trust fbo Sarcanda W. Bellissimo	PI	O	2020-05-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	I	90 - Changements relatifs à la propriété	15 887		ON
Rosenfeld, Eric Stuart	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Singh, Archana	4	O	2022-05-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Stanbrook, Steven P.	4							
Steven Paul Stanbrook 2008 Trust	PI	O	2022-05-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 560	14.1200USD	ON
Profound Medical Corp. (formerly Mira IV Acquisition Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dewan, Rashed Osman	5	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	8.9500	ON
Ellacott, Brian	4	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	7.0500USD	ON
Knudson, Ken	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	7.0657USD	ON
Menawat, Dr., Arun	4, 5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 516	6.6548USD	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	6.9235USD	ON
Q4 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heaps, Darrell	4, 5	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.6140	ON
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.5500	ON
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.5500	ON
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.5500	ON
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	4.5400	ON
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kidd, Bret	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 288		ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 079	1079.0000	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 079)	2.1400	ON
Malhotra, Rish	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 060	13060.0000	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 204)	2.1400	ON
Parolin, Andrew	7	O	2022-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 437		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(4 517)	2.1400	ON
Thompson, Stephen Robert	5	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 533		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 962)	2.1400	ON
Tosto, Anna Maria	4	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 000	2.2065	ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 127		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(8 098)	2.1400	ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	34 312		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(18 368)	2.1400	ON
<i>Droits Share RSU</i>								
Kidd, Bret	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 202		ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 367)		ON
Malhotra, Rish	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 785		ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 060)		ON
Parolin, Andrew	7	O	2022-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 437)		ON
Thompson, Stephen Robert	5	O	2022-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 533)		ON
Watchmaker, Prashant	5	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 891		ON
		O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 127)		ON
<i>Options</i>								
Anderson, Roxanne Leigh	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Fattouche, Michel	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Gillberry, John Kendall	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Holbert, Kevin	7	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	125 000		ON
Kidd, Bret	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	525 000		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Lewis, Rusty	4	O	2022-03-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Parolin, Andrew	7	O	2022-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Skippen, James	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Steer, Pamela Faye	4	O	2022-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Stevenson, Kimberly Sue	4	O	2022-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
Tosto, Anna Maria	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	46 728		ON
<i>Performance Stock Units</i>								
Watchmaker, Prashant	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(34 312)		ON
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2022-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	24	36.5894	QC
reer	PI	O	2022-04-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	36.5894	QC
Grenier, Guy	5	O	2022-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81	36.5894	QC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	33.9300	QC
REER	PI	M	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	33.9300	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2022-04-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	36.5894	QC
Rambler Metals and Mining plc								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bradbury, Toby	5	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2340GBP	AB
Real Estate Split Corp. (formerly Real Estate & E-Commerce Split Corp.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2022-05-12	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	2 000	18.0000	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4							
Eastwood Capital Corp.	PI	O	2022-05-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	4.6500	ON
		O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(181 500)	4.6117	ON
Real Matters Inc.	1	O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	4.7514	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	4.7514	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	139 900	4.6396	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(139 900)	4.6396	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	4.9943	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	4.9943	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	4.9695	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	4.9695	ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	4.9295	ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	4.9295	ON
Recipe Unlimited Corporation (formerly Cara Operations Limited)								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Grondin, Kenneth Joseph	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	13.3100	ON
Reitmans (Canada) Limitée								
<i>Options Class A non-voting</i>								
Kassie, David Jonathan	4	O	2022-01-31	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		QC
Minzberg, Samuel	4	O	2022-01-31	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		QC
Murad, Alain	5	O	2022-01-31	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		QC
Rabinowicz, Daniel	4	O	2022-01-31	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		QC
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
Murad, Alain	5	O	2022-04-21	D	58 - Expiration de droits de souscription	(19 000)		QC
Strachan, Michael	5	O	2022-04-21	D	58 - Expiration de droits de souscription	(40 000)		QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Tardif, Jacqueline	5	O	2022-04-21	D	58 - Expiration de droits de souscription	(40 000)		QC
Wait, Richard	5	O	2022-04-21	D	58 - Expiration de droits de souscription	(40 000)		QC
Repare Therapeutics Inc.								
<i>Options</i>								
Bonita, David P.	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Civik, Thomas	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Davis, Jerel	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Foley, Todd	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Morrison, Briggs	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Rhoads, Ann D.	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Samarth, Kulkarni	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Schafer, Carol A.	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	49 000	9.5500USD	QC
Ressources Auxico Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Inwentash, Sheldon	4, 3							
ThreeD Capital	PI	O	2022-05-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.6749	QC
Ressources Cartier inc.								
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2022-05-18	D	52 - Expiration d'options	(225 000)	0.2950	QC
Cloutier, Philippe	4, 5	O	2022-05-18	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.2950	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2022-05-18	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		QC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Lachance, Denis	4	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.1350	QC
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.1150	QC
<i>Options</i>								
Lachance, Denis	4	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.1350	QC
Ressources Robex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Faucher, Richard Regis	4	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.3400	QC
Ressources Sirios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	QC
RF Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mowat, Jane	4	O	2022-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(67 500)		ON
Forfar Trust	PI	O	2022-03-25	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(22 500)		ON
<i>Droits Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bernier, Nathalie	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 120	15.4960	ON
Brown, David G.	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 723	15.4960	ON
DUHAMEL, VINCENT	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 916	15.4960	ON
Leith, David Gordon	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 996	15.4960	ON
Mowat, Jane	4	O	2022-05-11	D	46 - Contrepartie de services	716	15.4960	ON
		O	2022-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(13 974)		ON
Riley, Sanford	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 995	15.4960	ON
Wright, Donald Arthur	4	O	2022-05-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 224	15.4960	ON
<i>Options</i>								
Mowat, Jane	4	O	2022-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(49 500)		ON
Richards Packaging Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Edwards, Terry	5	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150	45.5033	ON
Ling, Samson	7	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	45.3400	ON
Susan Ling	PI	O	2022-05-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	45.3500	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								
Blasutti, Dennis Patrick	5							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Jennifer Cahalane Lee, Kim LIRA	PI 5 PI	O O	2022-05-12 2020-02-03 2022-05-12	I I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 801 500	21.0400 21.2100	ON ON ON
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jeter, James Jeffrey Watt, Darren	5 5	O O	2022-05-13 2022-05-12	D D	59 - Exercice au comptant 59 - Exercice au comptant	(2 100) (400)	61.7300USD 58.2100USD	BC BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
DeWitt, Adam Elton, Robert George Hook, Lisa Olsson, Erik Raiss, Sarah Zimmerman, Christopher	4 4 4 4 4 4	O O O O O O	2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16 2022-05-16	D D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	576 576 576 846 576 576	56.0400USD 56.0400USD 56.0400USD 56.0400USD 56.0400USD 56.0400USD	BC BC BC BC BC BC
<i>Options</i>								
Ackley, Matthew Farrell Watt, Darren	5 5	O O	2022-05-12 2022-05-13	D D	59 - Exercice au comptant 59 - Exercice au comptant	(1 500) (3 500)	17.7600USD 24.8400USD	BC BC
Rocky Mountain Liquor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Byrne, Allison Marie	4	O	2022-05-10	D	46 - Contrepartie de services	168 919	0.1480	AB
<i>Options</i>								
morrow, scott andrew	5	O	2022-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-09	D	50 - Attribution d'options	192 308	0.1210	AB
		O	2022-05-10	D	46 - Contrepartie de services	168 919	0.1480	AB
SANDSTORM GOLD LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watson, Nolan Allan	4, 5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	7.9900	BC
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aubry, Sylvain	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	450	13.4300	QC
<i>Options</i>								
Berube, Caroline BOURASSA, JEAN-MARIE Chapdelaine, Jean-Louis Drutz, Peter Allen Dumoulin, Sylvain Tremblay, Alain	4 4 4 4 4 4	O O O O O O	2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13	D D D D D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	14 898 14 898 14 898 14 898 14 898 14 898	13.0300 13.0300 13.0300 13.0300 13.0300 13.0300	QC QC QC QC QC QC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Shannan, Toby David	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	222		ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(109)	398.4700USD	ON
<i>RSU</i>								
ASHE, ROBERT GERARD Goodman, Gail Faye Johnston, Colleen Shannan, Toby David Simo, Fidji	4 4 4 5 4	O O O O O	2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13 2022-05-13	D D D D D	56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription 56 - Attribution de droits de souscription	799 713 713 (222) 713		ON ON ON ON ON
Sierra Wireless, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Abrams, Robin Ann Anderson, James Robert Cochrane, Samuel Colin	4 4 5	O O O	2022-05-17 2022-05-17 2022-05-13	D D D	57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription 57 - Exercice de droits de souscription	8 202 8 202 48 516		BC BC BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 737)	24.8600	BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 056)	24.7100	BC
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	26.7500	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Harmon, Stephen Gregory	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 850		BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 778)	18.5500USD	BC
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 848		BC
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(688)	20.8900USD	BC
Linton, Thomas Kenneth	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 202		BC
MacLean, Roy James	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 925		BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 619)	18.5500USD	BC
Ryan, James Patrick	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 925		BC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 474)	18.5500USD	BC
		O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 111		BC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 242)	20.6200USD	BC
Twaalfhoven, Mark Cornelis Joseph	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 202		BC
Waters, Gregory Lester	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 202		BC
Restricted Share Units								
Abrams, Robin Ann	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
Anderson, James Robert	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
Cochrane, Samuel Colin	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(48 516)		BC
Harmon, Stephen Gregory	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 850)		BC
		M	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 850)		BC
		O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 848)		BC
Linton, Thomas Kenneth	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
MacLean, Roy James	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 925		BC
		M	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 925)		BC
Ryan, James Patrick	5	O	2022-05-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 925)		BC
		O	2022-05-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 111)		BC
Twaalfhoven, Mark Cornelis Joseph	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
Waters, Gregory Lester	4	O	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
		M	2022-05-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 202)		BC
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 667	3.3900	BC
Liu, Derek Zihua	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 167	3.3900	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 667)	3.3900	BC
Liu, Derek Zihua	5	O	2022-05-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 167)	3.3900	BC
SLANG Worldwide Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moynan, Johnathan	4	O	2022-05-16	D	46 - Contrepartie de services	243 847	0.2235	ON
Slate Office REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Armoyan, Sime	3							
Armco Alberta Inc.	PI	O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 700	4.7950	ON
		O	2022-05-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	4.8000	ON
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Howcroft, Dave	5							
Spousal RRSP	PI	O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 872	26.7000	ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Deferred Units</i>								
Bustard, Paula	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 999		ON
Gobin, Rudy	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 344		ON
Goldhar, Mitchell	4, 5, 3	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 390		ON
Pambianchi, Mauro	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 912		ON
Scully, Allan	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 204		ON
Sweeney, Peter Edmund	5	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 025		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Société financière IGM Inc.								
<i>Equity Forward - IGM30</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2004-04-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-05-16	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	36.9600	MB
<i>Executive Performance Share Units</i>								
Hepher, Kelly	7	O	2022-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 656	36.5700	MB
<i>Options</i>								
Hepher, Kelly	7	O	2022-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-05-17	D	50 - Attribution d'options	14 485	36.5700	MB
<i>Restricted Share Units</i>								
Hepher, Kelly	7	O	2022-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	36.5700	MB
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	16 247	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 247)	22.5055	ON
Finch, Steve	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	13 926	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 926)	22.5055	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	36 995	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 995)	22.5055	ON
Hartz, Scott	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	25 531	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 531)	22.5055	ON
Hirji, Rahim	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	13 873	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 873)	22.5055	ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	3 841	15.5200	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 841)	22.5055	ON
<i>Options</i>								
Doughty, Michael James	7, 5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(16 247)	15.5200	ON
Finch, Steve	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(13 926)	15.5200	ON
Harrison, Marianne	7, 5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(36 995)	15.5200	ON
Hartz, Scott	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(25 531)	15.5200	ON
Hirji, Rahim	5	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(13 873)	15.5200	ON
Yeo, Steven Hui Chin	7	O	2022-05-16	D	51 - Exercice d'options	(3 841)	15.5200	ON
Source Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melbourn, Scott	4, 5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 002	2.3231	AB
		O	2022-05-13	D	97 - Autre	(381)	2.3231	AB
Newell, Derren James	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 002	2.3231	AB
		O	2022-05-13	D	97 - Autre	(371)	2.3231	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Melbourn, Scott	4, 5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 002)	2.3231	AB
Newell, Derren James	5	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 002)	2.3231	AB
Spartan Delta Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
KALANTZIS, FOTIS	4, 5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	54 400	3.0000	AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	16 600	4.0800	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 400)	12.3874	AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 600)	12.2906	AB
<i>Options</i>								
KALANTZIS, FOTIS	4, 5	O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(54 400)		AB
		O	2022-05-13	D	51 - Exercice d'options	(16 600)		AB
Spectral Medical Inc.								
<i>Options</i>								
McInnis, Blair	5	O	2022-04-04	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-04-05	D	50 - Attribution d'options	437 124	0.3300	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
McInnis, Blair	5	O	2022-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-04-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	227 273	0.3300	ON
SRG Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sama Resources Inc.	3	O	2022-05-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(5 625 000)	0.7000	QC
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laflamme, Karen	4	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	35.6280	QC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Coallier, Robert	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
Giardini, Anne Elizabeth	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
Harries, Rhodri	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 688	34.4060	QC
Laflamme, Karen	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
Lehman, Katherine	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 761	34.4060	QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 633	34.4060	QC
Manzi, James Augustus	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
Muzyka, Douglas	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
		O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 688	34.4060	QC
Pelletier, Simon	4	O	2022-05-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 598	34.4060	QC
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morassutti, Lawrence	4							
Caren Morassutti - RRSP	PI	O	2022-05-13	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	347	18.1000	ON
Travi Inc.	PI	O	2022-05-13	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 127	18.1000	ON
Suncor Energie Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girling, Russell	4							
Russ Girling - RBC (self-directed)	PI	O	2022-05-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	44.9438	AB
Wilson, Michael M.	4	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	48.0420	AB
Sundial Growers Inc.								
<i>Options stock options</i>								
Sebastian, Cameron R.	7	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>restricted share units</i>								
Sebastian, Cameron R.	7	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Supremex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christopoulos, George	3							
1000068462 Ontario Limited	PI	O	2022-05-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.1900	QC
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bye, Murray	5	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.2500	AB
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	10.5000	AB
Murray Bye - RSP	PI	O	2022-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153	7.6100	AB
		O	2022-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175	6.6747	AB
Christie, Derek Wayne	5	O	2022-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	141	7.6100	AB
		O	2022-02-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	6.6747	AB
DUCS, JARED ANDREW RENTON	5							

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Jennifer Ducs RRSP	PI	O	2022-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	153	7.6100	AB
		O	2022-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175	6.6747	AB
Elekes, Margaret Ann	5							
RRSP	PI	O	2022-02-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	141	7.6100	AB
		O	2022-02-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	161	6.6747	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Options</i>								
Tremblay, Joseph Richard	5	O	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M'	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2018-01-02	D	50 - Attribution d'options	60 000		BC
		M	2018-01-08	D	50 - Attribution d'options	60 000		BC
		M'	2018-01-08	D	50 - Attribution d'options	60 000		BC
		M''	2018-01-08	D	50 - Attribution d'options	60 000		BC
		M'''	2018-01-08	D	50 - Attribution d'options	60 000		BC
		O	2020-09-14	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.6900	BC
		M	2020-09-14	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	0.7800	BC
		O	2020-09-14	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.7800	BC
		M	2020-09-14	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.6900	BC
		O	2022-01-24	D	50 - Attribution d'options	144 000	2.5800	BC
		M	2022-01-18	D	50 - Attribution d'options	144 000	2.5800	BC
		O	2019-01-10	D	50 - Attribution d'options	90 000	0.7800	BC
TELUS Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Geheran, Tony	5	O	2022-05-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59		BC
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(312)	32.0293	BC
Computershare	PI	O	2022-05-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 262		BC
		O	2022-05-09	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	708		BC
		O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	32.0300	BC
		O	2022-05-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 791)	32.0117	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Auchinleck, Richard H. (Dick)	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10 162	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 992		BC
Chan, Raymond Tatsun	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 363	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 435		BC
Claxton, Hazel Cynthia	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 281	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	143		BC
de Wilde, Lisa	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 363	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 298		BC
Dodig, Victor George	4	O	2022-05-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 893	31.8844	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Flynn, Thomas Earl	4	O	2022-05-10	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 669	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	382		BC
Haddad, Mary Jo	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	6 002	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 798		BC
Kinloch, Katherine	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 669	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 104		BC
Magee, Christine	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 669	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	799		BC
Manley, John Paul	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 893	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 564		BC
Mowat, David Lawrence	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 551	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 139		BC
Parent, Marc	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 669	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	978		BC
Pickett, Denise	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 669	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	736		BC
Willy, Wilfred Sean	4	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 281	31.8844	BC
		O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143		BC
The Valens Company Inc. (formerly Valens Groworks Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fallows, Jeffrey William	5							
RRSP	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.8400	ON
		M	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.8400	ON
Robson, Andrew Tyler	4, 5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.8500	ON
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.8700	ON
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sakhia, Samira	4, 5	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 305	5.1800	QC
<i>Deferred Stock Unit</i>								
Gale, James	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 536	5.2200	QC
Lande, Robert Nathaniel	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 620	5.2200	QC
Murray, Janice Jean	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 620	5.2200	QC
Sujoy, Nicolas	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 620	5.2200	QC
Tremblay, Michael Joseph	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 620	5.2200	QC
<i>Performance stock Unit</i>								
Di Ciurcio, Melina Paula	5	O	2022-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 101	5.2200	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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Unit</i>								
Di Ciurcio, Melina Paula	5	O	2022-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 101	5.2200	QC
Theratechnologies Inc.								
<i>Options</i>								
Colussi, Marie-Noël	5	O	2022-05-12	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.3800	QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eastwood, Michael Keith	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	630		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Eastwood, Michael Keith	5	O	2022-05-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 116)		ON
Timbercreek Financial Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bhalla, Amar Dev Singh	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 710		ON
Shyba, William Glenn	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 463		ON
Spackman, Pamela Jean	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 883		ON
Watchom, Derek John	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 233		ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dagenais, Glenn Orval James	4	O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 550	8.8203	AB
Total Energy Services Inc	1							
ITF Employee Plan	PI	O	2022-05-16	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 000)		AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aspin, Sherra	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	6 000	26.4100	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	69.2500	AB
		O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.4100	AB
		O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	71.9000	AB
Elick, John William	4	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	5 000	26.4100	AB
		O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	66.6046	AB
MacDonald, Andrew B.	4	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	3 334	26.4100	AB
		O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	68.9400	AB
Rose, Mike	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	66.4829	AB
<i>Options</i>								
Aspin, Sherra	5	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	26.4100	AB
		O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.4100	AB
Elick, John William	4	O	2022-05-12	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	26.4100	AB
MacDonald, Andrew B.	4	O	2022-05-11	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	26.4100	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	84 162	5.5900	AB
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84 162)	14.2700	AB
O'Reilly, Kerry Lynn	5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(103 081)	14.0144	AB
<i>Options</i>								
Fedoretz, Jane Nyla	5	O	2022-05-10	D	51 - Exercice d'options	(84 162)	5.5900	AB
TransGlobe Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marchant, Timothy	4	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	1 023		AB
<i>DSU</i>								
Cook, David Bruce	4	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	7 226		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	9 424		AB
		M'	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	9 423		AB
LaFehr, Edward David	4	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	2 469		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	3 219		AB
Marchant, Timothy	4	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	1 887		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	2 460		AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>PSU</i>								
Neely, Randy	4, 5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	13 579		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	17 706		AB
Ok, Edward Dale	5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	6 825		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	8 899		AB
Probert, Geoff	5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	8 146		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	10 621		AB
<i>RSU</i>								
Neely, Randy	4, 5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	689		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	898		AB
Ok, Edward Dale	5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	363		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	474		AB
Probert, Geoff	5	O	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	399		AB
		M	2022-05-12	D	35 - Dividende en actions	520		AB
Trican Well Service Ltd.								
<i>Droits Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Alford, Thomas Malcolm	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 918		AB
Curran, Trudy Marie	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462		AB
McNulty, Michael Joseph	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462		AB
O'Connor, Stuart	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462		AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462		AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Restricted Common Shares</i>								
Baldrige, Kevin	7							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	18.0200	ON
Berman, Gary	4, 5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 654	18.0200	ON
Carmody, Andrew	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	45	18.0200	ON
Ellenzweig, Jonathan	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	18.0200	ON
Francis, Wissam	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	331	18.0200	ON
Joyner, Andrew	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33	18.0200	ON
Suski, Sherrie	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	18.0200	ON
Veneziano, David	5							
Solium	PI	O	2022-04-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37	18.0200	ON
Troilus Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reid, Christopher Justin	4, 5	O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80 000	0.6100	QC
TWC Enterprises Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	600	18.4000	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	200	18.4000	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	49 100	18.5000	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(49 100)		ON
Unigold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Normand	4	O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0950	ON
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	60 000	0.0900	ON
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0950	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0900	ON
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0950	ON
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0850	ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sylvester, Mike	5	O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	21.4500USD	QC
Uranium Royalty Corp.								
<i>Options</i>								
Adnani, Amir	4, 6, 5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	30 000	3.3100	BC
Gregson, Neil	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	15 000	3.3100	BC
Griffith, John	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	15 000	3.3100	BC
Man, Josephine	5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	60 000	3.3100	BC
Melbye, Scott Eric	4, 6, 5	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	75 000	3.3100	BC
Patel, Vina Unka	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	15 000	3.3100	BC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Macdonald, Larry	4	O	2022-05-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	29.0520	AB
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Letford, Ian Robert	6							
TD - RRRSP	PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 750	10.8496	ON
TD - TFSA	PI	O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	650	10.7923	ON
VerticalScope Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Seibel, Brandon	5	O	2021-06-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 631	19.0000	ON
<i>Options</i>								
Laidlaw, Rob	4, 5, 3	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	40 000	22.0000	ON
Lee, Paul Kisoo	5	O	2022-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	50 000	19.5600	ON
Vision Lithium inc.								
<i>Options</i>								
Bryce, Robert	4	O	2022-05-17	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		QC
Western Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Copeland, Donald Darrell	4	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 183 818	0.0160	AB
CCC Management Ltd.	PI	O	2022-05-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	3 137 542	0.0160	AB
Codeco Management Inc.	PI	O	2022-05-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	12 199 415	0.0160	AB
<i>Droits</i>								
Alberta Investment Management Corporation	3	O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 292 000)	0.2302	AB
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 308 000)	0.0517	AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(195 060)		AB
CCC Management Ltd.	PI	O	2022-05-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	(146 280)		AB
Codeco Management Inc.	PI	O	2022-05-13	C	57 - Exercice de droits de souscription	(568 767)		AB
Rooney, John	4	O	2022-05-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 882 251	0.0160	AB
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dudar, Glenn Dalziel	7	O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 705)	37.2900	BC

Émetteur	Relation	État de l'opération	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Donovan, Jaimie	4	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	51.1350	BC
<i>Droits de souscription</i>								
Brack, George Leslie	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 110		BC
Donovan, Jaimie	4	O	2022-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 460		BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henry, Chandra	4	O	2022-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Stickland, Kenneth	4	O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.5100	AB
Wildpack Beverage Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coyle, Emma P	4	O	2022-04-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.2300	BC
		O	2022-04-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 500	0.2300	BC
Windfall Geotek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kandanchatha, Dinesh	5							
RRSP	PI	O	2022-05-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0650	QC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Note au lecteur

Réglementation des bourses, des chambres de compensations, des OAR et d'autres entités réglementées - Consultation (Section 7.3.1)

Veillez noter que les documents explicatifs (*Circulaire 051-22, 052-22 et 053-22*) concernant les modifications des règles de la Bourse de Montréal Inc. ont été omis à la section 7.3.1 du bulletin du 12 mai 2022 (vol. 19, n° 18). Le texte de ces documents est publié ci-dessous.

Fait le 19 mai 2022.

**CIRCULAIRE 052-22**

Le 6 mai 2022

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.
RELATIVES À L'INTRODUCTION
D'UN MARQUEUR À LA SAISIE DES ORDRES POUR LES OPÉRATIONS PRÉARRANGÉES**

Le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») et le Comité Spécial de la Division de la réglementation de la Bourse ont approuvé des modifications aux règles de la Bourse afin d'introduire un nouveau marqueur d'ordre lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **6 JUIN 2022**.
Prière de soumettre ces commentaires à :

Dima Ghozaïel
Conseillère juridique
Bourse de Montréal Inc.
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal
C.P. 37
Montréal QC H3B 0G7
Courriel : legal@tmx.com

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

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
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation (« **OAR** ») par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

À titre d'OAR, la Bourse assume des responsabilités de réglementation de marché et d'encadrement des participants agréés. L'encadrement du marché et des participants agréés relève de la Division de la réglementation de la Bourse (la « **Division** »). La Division exerce ses activités de façon autonome par rapport à la Bourse, ayant une structure administrative distincte.

La Division est sous l'autorité d'un comité spécial (le « **Comité Spécial** ») nommé par le conseil d'administration de la Bourse. Le Comité Spécial a le pouvoir de recommander au conseil d'administration de la Bourse d'adopter ou de modifier les règles de la Bourse concernant certains aspects de l'encadrement des participants agréés de la Bourse. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques de la Bourse le pouvoir d'adopter ou de modifier ces règles sur recommandation du Comité Spécial.

Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7
Téléphone: 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353
Site Web: www.m-x.ca



**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. RELATIVE À L'INTRODUCTION
D'UN MARQUEUR À LA SAISIE DES ORDRES POUR LES OPÉRATIONS PRÉARRANGÉES**

TABLE DES MATIÈRES

I. DESCRIPTION	2
II. MODIFICATION PROPOSÉE	2
III. ANALYSE	3
a. Contexte	3
b. Objectifs	3
c. Analyse comparative	4
d. Analyse des incidences	4
i. Incidences sur le marché	4
ii. Incidences sur les systèmes technologiques	4
iii. Incidences sur les fonctions réglementaires	4
iv. Intérêt public	5
IV. PROCESSUS	5
V. DOCUMENTS EN ANNEXE	5

1. DESCRIPTION

La Division de la réglementation (la « Division ») de la Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose l'introduction d'un nouveau marqueur d'ordre (le « Marqueur proposé ») lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l'article 6.202¹ ou à l'article 6.205² des Règles de la Bourse (les « Règles »). La présente proposition vise à accroître l'efficacité globale de la Division dans l'exercice de ses fonctions réglementaires principales d'après les dispositions de l'article 2.101³ des Règles. Le Marqueur proposé enrichira les données de nature réglementaire et, conséquemment, améliorera l'exercice de la surveillance et des activités de réglementation par la Division, tout en facilitant le respect des exigences de maintien des dossiers des ordres pour l'ensemble des Participants Agréés canadiens et étrangers (collectivement, les « Participants Agréés ») en ce qui a trait à l'identification des ordres lors de leur saisie dans le Système de Négociation⁴.

La date cible de la mise en œuvre du Marqueur proposé est le 31 décembre 2022, au plus tard.

II. MODIFICATION PROPOSÉE

La Division propose de modifier l'article 6.115⁵ des Règles en ajoutant l'exigence du Marqueur proposé⁶ comme suit :

“Les Participants Agréés doivent utiliser le « marqueur d'opération préarrangée » lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l'article 6.202 ou l'article 6.205. Cette exigence ne s'applique pas au paragraphe (c), au sous-paragraphe (d)(i) ou au paragraphe (e) de l'article 6.205.”

Plus précisément, cette exigence s'applique à tous les ordres négociés de gré à gré saisis dans le registre central des ordres à cours limité, qu'un seul ou plus d'un participant agréé y prenne part, peu importe que l'ordre soit exécuté avec succès ou non, en partie ou en totalité.

Les ordres fermes⁷ saisis dans le Système de Négociation aux termes du paragraphe (c) ou de l'alinéa (d)(i) de l'article 6.205 ne seront pas assujettis à l'exigence du Marqueur proposé, puisque ces ordres sont déjà identifiés par la Bourse avec un marqueur d'ordre ferme spécifique.

¹ [Article 6.202 Négociation contre l'ordre d'un client \(application\)](#)

² [Article 6.205 Opérations préarrangées](#)

³ [Article 2.101 - Fonctions de la Division de la Réglementation](#)

⁴ [Article 6.118 – Maintien des dossiers des ordres, paragraphes \(b\) et \(f\)](#)

⁵ [Article 6.115 – Identification des ordres](#)

⁶ Voir l'Annexe 1 pour la modification proposée.

⁷ [Article 6.110 Ordres \(sous-paragraphe \(b\)\(vii\)\)](#)

Par ailleurs, les opérations de stratégie visant des options préarrangées conformément au paragraphe (e) de l'article 6.205 ne seront pas assujetties à l'exigence du Marqueur proposé, puisqu'elles nécessitent l'intervention d'un superviseur de marché de la Bourse et qu'elles ne sont donc pas saisies directement par les Participants Agréés dans le Système de Négociation.

III. ANALYSE

a. Contexte

En juin 2021, la Division a publié un document de consultation⁸ faisant état de la proposition d'introduction d'un nouvel identificateur client et d'autres marqueurs au moment de la saisie des ordres (« l'initiative relative aux identificateurs clients »). À l'origine, le Marqueur proposé dans la présente analyse faisait partie de l'Initiative relative aux identificateurs clients. Dans le cadre de cette initiative, la Division a créé le Groupe de travail sur les identificateurs clients⁹ dans le but d'offrir à la Division, aux participants et aux autres parties prenantes une tribune leur permettant d'échanger des idées, des réflexions et des perspectives.

À la fin de 2021, le Marqueur proposé fut retiré de l'Initiative relative aux identificateurs clients afin de devancer la date cible de mise en œuvre du Marqueur proposé au 31 décembre 2022, au plus tard. Quant à l'Initiative relative aux identificateurs clients, la date prévue de mise en œuvre est le 31 décembre 2023.

b. Objectifs

L'introduction du Marqueur proposé permettra :

- 1) l'enrichissement des données de nature réglementaire;
- 2) l'amélioration de l'exercice de la surveillance et des activités de réglementation par la Division;
- 3) le respect des exigences de maintien des dossiers des ordres¹⁰ pour l'ensemble des participants agréés en ce qui a trait à l'identification des ordres au moment de leur saisie dans le Système de Négociation;

⁸ [Document de consultation: introduction d'un nouvel identificateur client et d'autres marqueurs au moment de la saisie des ordres](#)

⁹ [Groupe de travail sur les identificateurs clients](#)

¹⁰ [Article 6.118 – Maintien des dossiers des ordres paragraphes \(b\) et \(f\)](#)

- 4) l'harmonisation avec les exigences actuelles en matière de maintien des dossiers par les marchés situés au Canada.¹¹

c. Analyse comparative

À la suite d'une analyse comparative, la Bourse en est venue à la conclusion que l'identification des opérations préarrangées permises sur diverses bourses de dérivés internationales¹² est une pratique courante, chaque bourse ayant établi ses propres protocoles permettant l'identification des différents types d'opérations préarrangées admissibles.

d. Analyse des incidences

i. Incidences sur le marché

La modification proposée n'aura aucune incidence directe sur les marchés des dérivés hormis le fait qu'elle permettra à la Bourse et à la Division de mieux réglementer les activités du marché en améliorant l'exercice de la surveillance et des fonctions réglementaires par la Division.

ii. Incidences sur les systèmes technologiques

Le Marqueur proposé nécessitera des changements de nature technologique au protocole de la Bourse. Les Participants Agréés devront faire une migration vers le nouveau protocole. Les Participants Agréés et les fournisseurs devront procéder à l'ajustement de la fonctionnalité afin de permettre aux négociateurs de respecter la nouvelle exigence, le cas échéant. L'annonce des exigences techniques aux Participants Agréés devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2022 (d'ici le 30 juin). Les exigences définitives devraient être communiquées au cours du troisième trimestre de 2022 (d'ici le 30 septembre). La mise à l'essai est prévue pour le dernier trimestre de 2022 (à compter du 1^{er} octobre) et la date de mise en œuvre est le 31 décembre 2022, au plus tard.

iii. Incidences sur les fonctions réglementaires

La modification proposée permettra d'améliorer les activités de surveillance de la Division. Les procédures seront mises à jour et le système de surveillance sera rajusté (au moyen notamment de la création d'une nouvelle alerte) afin de faire état de la modification proposée. Le Marqueur proposé fournira plus de renseignements qui serviront à l'analyse des opérations préarrangées, ce qui, en conséquence, diminuera le temps nécessaire à l'analyse ainsi que le nombre de demandes de renseignements que la Division fait auprès des Participants Agréés.

¹¹ [Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché \(partie 11 – Les règles de tenue de dossiers pour les marchés\)](#)

¹² Australian Securities Exchange, CME Group et ICE Futures U.S.

iv. Intérêt public

La Bourse est d'avis que la modification proposée n'est pas contraire à l'intérêt public. Elle permettra à la Bourse et à la Division de promouvoir l'intégrité du marché en améliorant l'exercice de la surveillance et des fonctions réglementaires par la Division.

IV. PROCESSUS

La modification proposée est assujettie à l'approbation du Comité spécial de la Division et du Comité de règles et politiques de la Bourse. Elle sera également soumise à l'Autorité des marchés financiers, conformément à la procédure d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

V. DOCUMENTS EN ANNEXE

Annexe 1 – Modification proposée

ANNEXE 1 – MODIFICATION PROPOSÉE**VERSION MODIFIÉE****Article 6.115 Identification des ordres**

(a) Les Participants Agréés doivent s'assurer de l'identification correcte des ordres lors de leur saisie dans le Système de Négociation afin d'assurer le respect des dispositions de l'Article 6.114 relatives à la gestion des priorités.

(i) « Ordre pour le Compte Client » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client du Participant Agréé ou d'un client d'une Entreprise Liée au Participant Agréé, mais non un ordre pour un compte dans lequel le Participant Agréé, une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé;

(ii) « Ordre pour le compte d'un professionnel » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un administrateur, Dirigeant, associé, employé ou mandataire d'un Participant Agréé ou d'une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé. La Bourse peut désigner tout ordre comme étant un ordre pour le compte d'un professionnel si, de son avis, les circonstances le justifient;

(iii) « Ordre pour le compte d'une firme » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un Participant Agréé ou une Entreprise Liée au Participant Agréé a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé;

(iv) « Ordre pour le compte d'un initié ou actionnaire important » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client, d'un professionnel ou d'une firme lorsque ce client, ce professionnel ou cette firme est un initié et/ou un actionnaire important de l'émetteur du titre sous-jacent visé par l'ordre. Si ce client, ce professionnel ou cette firme est à la fois un initié et un actionnaire important, la désignation d'actionnaire important prévaut.

(b) Les Participants Agréés doivent utiliser le « marqueur d'opération préarrangée » lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l'article 6.202 ou l'article 6.205. Cette exigence ne s'applique pas au paragraphe (c), au sous-paragraphe (d)(i) ou au paragraphe (e) de l'article 6.205.

~~(c)~~ Pour les fins du présent Article :

(i) « initié » désigne une Personne qui est un initié, en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes, de l'émetteur du titre sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l'Instrument Dérivé négocié;

(ii) « actionnaire important » désigne une Personne détenant seule ou conjointement avec d'autres plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation de l'émetteur dont le titre est sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l'Instrument Dérivé négocié; et

(iii) « Entreprise Liée » a le sens donné à cette expression dans les définitions de l'Article 1.101 des Règles.

VERSION AU PROPRE**Article 6.115 Identification des ordres**

(a) Les Participants Agréés doivent s'assurer de l'identification correcte des ordres lors de leur saisie dans le Système de Négociation afin d'assurer le respect des dispositions de l'Article 6.114 relatives à la gestion des priorités.

(i) « Ordre pour le Compte Client » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client du Participant Agréé ou d'un client d'une Entreprise Liée au Participant Agréé, mais non un ordre pour un compte dans lequel le Participant Agréé, une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé;

(ii) « Ordre pour le compte d'un professionnel » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un administrateur, Dirigeant, associé, employé ou mandataire d'un Participant Agréé ou d'une Entreprise Liée au Participant Agréé ou une Personne Approuvée par la Bourse a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé. La Bourse peut désigner tout ordre comme étant un ordre pour le compte d'un professionnel si, de son avis, les circonstances le justifient;

(iii) « Ordre pour le compte d'une firme » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour un compte dans lequel un Participant Agréé ou une Entreprise Liée au Participant Agréé a un intérêt direct ou indirect, autre qu'un intérêt dans le courtage facturé;

(iv) « Ordre pour le compte d'un initié ou actionnaire important » signifie un ordre pour une Valeur Mobilière ou pour un Instrument Dérivé pour le Compte Client, d'un professionnel ou d'une firme lorsque ce client, ce professionnel ou cette firme est un initié et/ou un actionnaire important de l'émetteur du titre sous-jacent visé par l'ordre. Si ce client, ce professionnel ou cette firme est à la fois un initié et un actionnaire important, la désignation d'actionnaire important prévaut.

(b) Les Participants Agréés doivent utiliser le « marqueur d'opération préarrangée » lors de la saisie dans le Système de Négociation de chaque ordre transmis conformément à l'article 6.202 ou l'article 6.205. Cette exigence ne s'applique pas au paragraphe (c), au sous-paragraphe (d)(i) ou au paragraphe (e) de l'article 6.205.

(c) Pour les fins du présent Article :

(i) « initié » désigne une Personne qui est un initié, en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes, de l'émetteur du titre sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l'Instrument Dérivé négocié;

(ii) « actionnaire important » désigne une Personne détenant seule ou conjointement avec d'autres plus de 20 pour cent des titres comportant droit de vote en circulation de l'émetteur dont le titre est sous-jacent à la Valeur Mobilière ou à l'Instrument Dérivé négocié; et

(iii) « Entreprise Liée » a le sens donné à cette expression dans les définitions de l'Article 1.101 des Règles.

**CIRCULAIRE 053-22**

Le 6 mai 2022

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.
CONCERNANT LES LIMITES DE POSITIONS DES CONTRATS À TERME SUR INDICE ÉTROIT**

Le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») et le Comité Spécial de la Division de la réglementation de la Bourse ont approuvé des modifications aux règles de la Bourse afin de modifier les limites de positions visant les contrats à terme sur indice étroit et de permettre les limites de position définies en fonction de chaque produit, plutôt que selon le seuil fixe actuel de 20 000 contrats.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **6 JUIN 2022**.
Prière de soumettre ces commentaires à :

Dima Ghozaïel
Conseillère juridique
Bourse de Montréal Inc.
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal
C.P. 37
Montréal QC H3B 0G7
Courriel : legal@tmx.com

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

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
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation (« **OAR** ») par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

À titre d'OAR, la Bourse assume des responsabilités de réglementation de marché et d'encadrement des participants agréés. L'encadrement du marché et des participants agréés relève de la Division de la réglementation de la Bourse (la « **Division** »). La Division exerce ses activités de façon autonome par rapport à la Bourse, ayant une structure administrative distincte.

La Division est sous l'autorité d'un comité spécial (le « **Comité Spécial** ») nommé par le conseil d'administration de la Bourse. Le Comité Spécial a le pouvoir de recommander au conseil d'administration de la Bourse d'adopter ou de modifier les règles de la Bourse concernant certains aspects de l'encadrement des participants agréés de la Bourse. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques de la Bourse le pouvoir d'adopter ou de modifier ces règles sur recommandation du Comité Spécial.

Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7
Téléphone: 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353
Site Web: www.m-x.ca



**MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. À L'ÉGARD DES
LIMITES DE POSITION VISANT LES CONTRATS À TERME SUR INDICE ÉTROIT**

TABLE DES MATIÈRES

I.	DESCRIPTION	2
II.	MODIFICATIONS PROPOSÉES	2
III.	ANALYSE	2
	A. Contexte	2
	B. Analyse des incidences	4
	i. Incidences sur le marché	4
	ii. Incidences sur les systèmes technologiques	4
	iii. Incidences sur les fonctions de réglementation	5
	iv. Intérêt public	5
IV.	PROCESSUS	5
V.	DOCUMENTS JOINTS	5

I. DESCRIPTION

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose de modifier les règles relatives aux limites de position visant les contrats à terme sur indice étroit, et de permettre les limites de position définies en fonction de chaque produit, plutôt que selon le seuil fixe actuel de 20 000 contrats. Par conséquent, la Bourse propose de modifier les limites de position visant les contrats à terme sur indice sectoriel existants (ci-après les « contrats ») :

- 1) Indice aurifère mondial S&P/TSX (SXA)
- 2) Indice plafonné de la finance S&P/TSX (SXB)
- 3) Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX (SXH)
- 4) Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX (SXY)
- 5) Indice composé S&P/TSX – Banques (secteur) (SXX)
- 6) Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX (SXU)

II. MODIFICATIONS PROPOSÉES

La Bourse propose de modifier le paragraphe 6.309B(d), dont le libellé actuel est « La limite de Positions Acheteur ou Position Vendeur nette pour tous les Mois de Règlement combinés d'un Contrat à Terme sur indice étroit désigné pouvant être détenue ou contrôlée par une personne conformément est de 20 000 contrats. », comme suit :

« La limite de Positions Acheteur ou Position Vendeur nette pour tous les Mois de Règlement combinés d'un Contrat à Terme sur indice étroit désigné pouvant être détenue ou contrôlée par une personne conformément est de 20 000 contrats, à moins qu'une limite de position différente ne soit définie dans les Règles. »

Les modifications des Règles sont par conséquent nécessaires pour qu'une limite de position différente puisse être appliquée aux contrats visés aux articles 12.707, 12.807, 12.907, 12.1007, 12.1107, 12.1207, comme décrit ci-après.

III. ANALYSE

A. Contexte

Les limites de position visant les contrats à terme sur indice étroit sont actuellement fixées à 20 000 contrats, conformément aux Règles de la Bourse. Étant donné que la valeur notionnelle d'un contrat à terme sur indice diffère en fonction des spécifications et des caractéristiques de son indice sous-jacent et de son multiplicateur, les limites de position statiques sont contraignantes, car elles ne sont pas adaptées à ces variations de l'exposition au sous-jacent.

Les limites de position visent à empêcher la manipulation du marché par un ou plusieurs participants. Par exemple, le fait qu'un participant détienne une grande proportion de l'intérêt en cours d'un contrat à terme peut entraîner un risque de concentration et de manipulation du marché. Étant donné que ces contrats à terme sur indice sectoriel sont réglés au comptant à l'échéance (ce qui signifie que le détenteur du contrat recevra des espèces plutôt que des parts

d'indice), ces contrats à terme sur indice ne peuvent pas servir à accroître une position sur les composantes sous-jacentes.

Les limites de position pourraient être utiles dans les situations où se manifesterait un risque de concentration dans le marché au comptant sous-jacent du fait que des participants qui détiennent un intérêt en cours important effectuent des opérations de grande taille afin de couvrir leurs positions. Dans ce cas, les limites de position proposées pour les nouveaux contrats feraient en sorte que même si un participant atteint la limite de position, l'exposition correspondante au marché au comptant sous-jacent ne représenterait pas une concentration importante de la propriété des titres sous-jacents de l'indice au regard de leur capitalisation boursière respective (par exemple, en 2021, les expositions au marché des titres sous-jacents les plus élevées de chaque indice se sont situées dans une fourchette de 4 % à 1 %).

Par conséquent, la Bourse propose de fixer la limite de position visant les contrats à terme sur indice étroit en fonction de chaque produit, plutôt que selon un seuil applicable à tous les contrats. De ce fait, la Bourse propose d'établir les limites selon les valeurs indiquées au tableau 1. Ces limites s'appliqueront à la position acheteur nette maximale ou à la position vendeur nette maximale pour l'ensemble des mois d'échéance combinés. Les tableaux ci-dessous font état de la valeur notionnelle de chaque contrat à terme sur indice sectoriel en fonction des limites de position selon la valeur des indices au 31 décembre 2021.

Tableau 1 : Limites de position sur contrats à terme sur indice sectoriel

Description du contrat sur indice sectoriel	Valeur de l'indice au 31 décembre 2021	Multiplieur	Limite de position	Valeur notionnelle selon les limites de position
Contrat à terme sur indice aurifère mondial S&P/TSX (SXA)	292	200	70 000	4 087 860 000 \$
Contrat à terme sur l'indice plafonné de la finance S&P/TSX	403	200	50 000	4 031 200 000 \$
Contrat à terme sur l'indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX	212	500	40 000	4 245 000 000 \$
Contrat à terme sur l'indice composé S&P/TSX – Banques (secteur)	4 418	20	50 000	4 418 270 000 \$
Contrat à terme sur l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX	343	200	60 000	4 120 320 000 \$
Contrat à terme sur l'indice plafonné de l'énergie S&P/TSX	164	200	130 000	4 258 540 000 \$

Le tableau qui suit présente une comparaison des limites de position de cinq bourses, soit la bourse des contrats à terme de Taïwan (TAIFEX), la bourse de Hong Kong (HKEX), la Australian Securities Exchange (ASX), Eurex et CME Group, au 31 décembre 2021 :

Tableau 2 : Comparaison des limites de position

Exchange Name	Product	Position limits/ Notionals
TAIFEX	Electronic Sector Index Futures	3,000 / \$486M
	Finance & Insurance Sector Index Futures	3,000 / \$238M
	Non-Finance Non-Electronics Sector Index Futures	3,000 / \$238M
HKEX	Hang Seng Mainland Properties Index Futures	5,000 / \$169M
	Hang Seng Mainland Banks Index Futures	15,000 / \$334M
	Hang Seng Mainland Oil & Gas Index Futures	15,000 / \$144M
CME	S&P e-mini Energy	25,000 / \$1,8B
	S&P e-mini Financials	25,000 / \$3,8B
	S&P e-mini Technology	25,000 / \$5,5B
	S&P e-mini Consumer Discretionary	25,000 / \$6,5B

* Remarque : La TAIFEX distingue ses limites de position par type de participant, seule la limite de position des participants « institutionnels » est indiquée dans le tableau.

Les résultats montrent des écarts importants entre les différentes bourses. Les bourses asiatiques ont des limites de position plus basses, et l'ASX¹ et Eurex² n'ont pas jugé utile d'imposer des limites de position à l'égard des contrats à terme sur indice.

B. Analyse des incidences

i. Incidences sur le marché

Les modifications proposées n'auront aucune incidence directe sur les marchés des dérivés, si ce n'est que d'intégrer aux règles de la Bourse une approche mieux adaptée et plus uniforme en ce qui a trait aux limites de position pour les contrats à terme sur indice sectoriel dans leur ensemble, en tenant compte du fait qu'une nouvelle méthode sera mise en place avec le lancement de contrats à terme sur indice sectoriel supplémentaires au cours du deuxième trimestre de cette année.

ii. Incidences sur les systèmes technologiques

Aucune des modifications proposées n'aura d'incidence sur les systèmes technologiques de la Bourse ou ceux de ses participants agréés.

¹ Comme indiqué à la procédure 3400 des [ASX Operating Rules Procedures](#).

² Comme indiqué au <https://www.eurex.com/ex-en/data/trading-files/position-limits>.

iii. Incidences sur les fonctions de réglementation

Les modifications proposées devraient avoir peu d'incidence sur les activités de surveillance de la Division de la réglementation de la Bourse. Les procédures devront être mises à jour et les paramètres du système de surveillance devront être ajustés afin de refléter les nouvelles limites de position.

iv. Intérêt public

La Bourse estime que les modifications proposées ne vont pas à l'encontre de l'intérêt public.

IV. PROCESSUS

La modification proposée est assujettie à l'approbation du Comité spécial de la Division de la réglementation de la Bourse et du Comité de règles et politiques de la Bourse. Elle sera également soumise à l'Autorité des marchés financiers, conformément à la procédure d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

V. DOCUMENTS JOINTS

ANNEXE 1: Modifications proposées des Règles de la Bourse

ANNEXE 1
VERSION AMENDÉE

PARTIE 6 – RÈGLES DE NÉGOCIATION

Chapitre D—Produits Inscrits

Article 6.309B Limites de positions applicables aux Contrats à Terme

Sauf indication contraire et sauf pour les Contrats à Terme sur actions, les limites de positions applicables aux Contrats à Terme sont les suivantes :

(d) Contrats à Terme sur indice étroit

La limite de Positions Acheteur ou Position Vendeur nette pour tous les Mois de Règlement combinés d'un Contrat à Terme sur indice étroit désigné pouvant être détenue ou contrôlée par une personne conformément est de 20 000 contrats, à moins qu'une limite de position différente ne soit définie dans les Règles.

[...]

Article 12.707 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice aurifère mondial S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 70 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice aurifère mondial S&P/TSX est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

Article 12.807 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de la finance S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 50 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de la finance S&P/TSX est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

Article 12.907 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 40 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

Article 12.1007 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 130 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

Article 12.1107 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice composé S&P/TSX- Banques (secteur) pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 50 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice composé S&P/TSX- Banques (secteur) est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

Article 12.1207 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 60 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client. Si applicable, la limite de positions pour les Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX est déterminée selon l'Article 6.309B.

[...]

ANNEXE 1
VERSION PROPRE

PARTIE 6 – RÈGLES DE NÉGOCIATION

Chapitre D—Produits Inscrits

Article 6.309B Limites de positions applicables aux Contrats à Terme

Sauf indication contraire et sauf pour les Contrats à Terme sur actions, les limites de positions applicables aux Contrats à Terme sont les suivantes :

(d) Contrats à Terme sur indice étroit

La limite de Positions Acheteur ou Position Vendeur nette pour tous les Mois de Règlement combinés d'un Contrat à Terme sur indice étroit désigné pouvant être détenue ou contrôlée par une personne conformément est de 20 000 contrats à moins qu'une limite de position différente ne soit définie dans les Règles.

[...]

Article 12.707 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice aurifère mondial S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 70 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

Article 12.807 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de la finance S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 50 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

Article 12.907 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 40 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

Article 12.1007 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 130 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

Article 12.1107 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice composé S&P/TSX- Banques (secteur) pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 50 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

Article 12.1207 Limites de positions

La limite de positions nette acheteur ou vendeur pour tous les mois d'échéance combinés de Contrats à Terme sur l'Indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX pouvant être détenus ou contrôlés par une personne est de 60 000 contrats.

La Bourse peut imposer une limite de position différente à un participant agréé ou à son client.

[...]

**CIRCULAIRE 051-22**

Le 6 mai 2022

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.
VISANT LA MISE EN PLACE D'EXIGENCES EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT
D'INCIDENTS DE CYBERSÉCURITÉ**

Le comité des règles et politiques de Bourse de Montréal Inc. (la « **Bourse** ») et le Comité Spécial de la Division de la réglementation de la Bourse ont approuvé des modifications aux règles de la Bourse afin de mettre en place des exigences en matière de signalement d'incidents de cybersécurité s'appliquant à tous les participants agréés canadiens et étrangers.

Les commentaires relatifs aux modifications proposées doivent nous être présentés au plus tard le **6 JUIN 2022**. Prière de soumettre ces commentaires à :

Dima Ghozaïel
Conseillère juridique
Bourse de Montréal Inc.
1800-1190 av. des Canadiens-de-Montréal
C.P. 37
Montréal QC H3B 0G7
Courriel : legal@tmx.com

Ces commentaires devront également être transmis à l'Autorité des marchés financiers (l'« **Autorité** ») à l'attention de :

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
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Veillez noter que les commentaires reçus par un de ces destinataires seront transmis à l'autre destinataire et que la Bourse pourrait publier un résumé des commentaires qu'elle aura reçus dans le cadre du processus d'autocertification du présent projet. À moins d'indication contraire de votre part, les commentaires seront publiés de manière anonyme par la Bourse.

Annexes

Vous trouverez en annexe le document d'analyse ainsi que le texte des modifications proposées. La date d'entrée en vigueur des modifications proposées sera déterminée par la Bourse conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

Processus d'établissement de règles

La Bourse est autorisée à exercer l'activité de bourse et est reconnue à titre d'organisme d'autoréglementation (« **OAR** ») par l'Autorité. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques l'approbation des règles, des politiques et des procédures, lesquelles sont par la suite soumises à l'Autorité conformément au processus d'autocertification, tel que prévu par la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

À titre d'OAR, la Bourse assume des responsabilités de réglementation de marché et d'encadrement des participants agréés. L'encadrement du marché et des participants agréés relève de la Division de la réglementation de la Bourse (la « **Division** »). La Division exerce ses activités de façon autonome par rapport à la Bourse, ayant une structure administrative distincte.

La Division est sous l'autorité d'un comité spécial (le « **Comité Spécial** ») nommé par le conseil d'administration de la Bourse. Le Comité Spécial a le pouvoir de recommander au conseil d'administration de la Bourse d'adopter ou de modifier les règles de la Bourse concernant certains aspects de l'encadrement des participants agréés de la Bourse. Le conseil d'administration de la Bourse a délégué au comité des règles et politiques de la Bourse le pouvoir d'adopter ou de modifier ces règles sur recommandation du Comité Spécial.

Tour Deloitte

1800-1190 avenue des Canadiens-de-Montréal, C.P. 37, Montréal (Québec) H3B 0G7
Téléphone: 514 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis: 1 800 361-5353
Site Web: www.m-x.ca



**MODIFICATION DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. VISANT LA MISE EN PLACE
D'EXIGENCES EN MATIÈRE DE SIGNALEMENT D'INCIDENTS DE CYBERSÉCURITÉ**

TABLE DES MATIÈRES

I. DESCRIPTION	2
II. MODIFICATION PROPOSÉE	2
III. ANALYSE	3
a) Contexte	3
b) Objectifs	3
c) Analyse comparative	4
d) Analyse des incidences	4
i. Incidences sur le marché	4
ii. Incidences sur les systèmes technologiques	4
iii. Incidences sur les fonctions réglementaires	4
iv. Intérêt public	5
IV. PROCESSUS	5
V. DOCUMENTS EN ANNEXE	5

I. DESCRIPTION

Dans un contexte où les menaces liées à la cybersécurité sont en constante évolution, la Division de la Réglementation (la « Division ») de Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») propose de mettre en place des exigences en matière de signalement d'incidents de cybersécurité s'appliquant à tous les Participants Agréés canadiens et étrangers (collectivement, les « Participants Agréés »). La Division estime que ces exigences seraient bénéfiques pour tout Participant Agréé touché par un incident de cybersécurité qui aurait des répercussions importantes sur les activités de celui-ci à la Bourse, notamment au chapitre de sa conformité aux exigences réglementaires. Ces exigences de signalement permettraient à la Division et au Participant Agréé d'engager une discussion proactive au sujet des difficultés que ce dernier pourrait éprouver en ce qui concerne la conformité aux exigences réglementaires en raison de l'incident, et de mettre en œuvre des mesures de rechange temporaires au besoin.

II. MODIFICATION PROPOSÉE

La Division propose d'ajouter aux Règles de la Bourse un nouvel article, soit l'article 3.113 intitulé Avis à la Division de la réglementation en cas d'incident de cybersécurité¹.

Les Participants Agréés auront l'obligation de signaler à la Division, au moyen d'un résumé écrit, tout incident de cybersécurité au sens de l'article 3.113 dans les trois jours civils suivant la découverte de l'incident. Les Participants Agréés seront par ailleurs tenus de fournir un rapport d'incident plus détaillé dans les 30 jours civils suivant la découverte de l'incident.

Les exigences de signalement s'appliqueront uniquement aux incidents qui ont ou pourraient avoir des répercussions importantes sur les activités du Participant Agréé concerné sur la Bourse², notamment en ce qui concerne sa capacité à se conformer aux exigences réglementaires de la Bourse³. Un Participant Agréé doit exercer son jugement lorsqu'il s'agit d'établir si un incident peut avoir des « répercussions importantes » sur ses activités à la Bourse, notamment en tenant compte de sa taille, de son modèle d'affaires et de la nature de l'incident de cybersécurité. Par exemple, un incident pourrait être considéré comme « important » si, dans le cours normal de ses activités, le Participant Agréé le porte à l'attention de son représentant attitré, de son chef de la conformité ou de l'un de ses dirigeants⁴.

¹ Se reporter à l'annexe 1 pour consulter la modification proposée.

² Dans le cas d'un Participant Agréé qui est aussi un membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CDCC »), ces exigences viseraient aussi toute répercussion importante sur sa capacité à mener ses activités de compensation à l'égard d'un Instrument Dérivé inscrit à la cote de la Bourse.

³ Exemples d'exigences réglementaires de la Bourse qui pourraient être touchées : Déclaration des positions en cours importantes; Supervision, surveillance et conformité; Avis obligatoires.

⁴ Au sens de l'[article 1.101 des Règles de la Bourse](#).

La Division créera dans le portail des participants un nouveau module permettant la transmission de l'information nécessaire dans un environnement sécurisé. Ce nouveau module deviendra accessible au moment de la prise d'effet des nouvelles exigences. La Division permettra également aux Participants Agréés de faire parvenir l'information nécessaire à l'adresse courriel générale de la Division, info.mxr@tmx.com.

III. ANALYSE

a) Contexte

Des exigences de signalement des incidents de cybersécurité, dont la portée peut varier, sont déjà en place dans certains autres territoires ou marchés (par exemple, les Participants Agréés canadiens sont assujettis aux exigences de signalement des incidents de cybersécurité⁵ de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM »)). La Division propose d'uniformiser les exigences de signalement qui s'appliqueraient à l'ensemble de ses Participants Agréés, indépendamment du lieu où ils sont situés ou du type d'entreprise. Les exigences proposées sont semblables aux exigences de signalement actuelles de l'OCRCVM, avec les ajustements nécessaires pour tenir compte des incidents qui ont ou pourraient avoir des répercussions importantes sur les activités du Participant Agréé à la Bourse seulement. De plus, même si les délais de signalement sont les mêmes que ceux établis dans les règles de l'OCRCVM, la Division propose le recours à une approche flexible grâce à l'ajout de la mention « sauf accord contraire de la Division de la Réglementation ».

b) Objectifs

Les exigences de signalement proposées permettront à la Division d'engager une discussion proactive au sujet des difficultés qu'un Participant Agréé pourrait éprouver en ce qui concerne la conformité aux exigences réglementaires en raison d'un incident de cybersécurité, et de mettre en œuvre des mesures de rechange temporaires au besoin.

De plus, les renseignements fournis par le Participant Agréé permettront à la Division de mieux comprendre les menaces liées à la cybersécurité auxquelles sont exposés les Participants Agréés et de leur fournir des indications supplémentaires s'il y a lieu.

⁵ [Signalement à faire par le courtier membre à l'OCRCVM - Article 3703 de la Règle 3700](#)

c) Analyse comparative

Outre l'OCRCVM, qui a adopté des exigences de signalement des incidents de cybersécurité pour ses membres, la National Futures Association⁶ des États-Unis et la Financial Conduct Authority⁷ du Royaume-Uni ont établi des exigences en la matière pour les firmes sur lesquelles elles ont compétence, dans chaque cas selon des modalités et une portée qui leur sont propres.

La Division estime que la mise en place, à l'égard de ses Participants Agréés, des exigences de signalement des incidents de cybersécurité proposées, qui portent uniquement sur les incidents qui ont ou pourraient avoir des répercussions importantes sur les activités du Participant Agréé à la Bourse, constitue une mesure équilibrée et raisonnable.

d) Analyse des incidences

i. Incidences sur le marché

La modification proposée n'aura aucune incidence directe sur le marché des dérivés, outre le fait qu'elle permettra à la Division de mieux coordonner les mesures appropriées à mettre en œuvre, le cas échéant, avec un Participant Agréé touché par un incident de cybersécurité qui entraîne des répercussions importantes sur ses activités à la Bourse.

ii. Incidences sur les systèmes technologiques

La modification proposée n'aura aucune incidence sur les systèmes technologiques des Participants Agréés. La Division créera dans le portail des participants un nouveau module permettant la transmission de l'information nécessaire dans un environnement sécurisé. Ce nouveau module deviendra accessible au moment de la prise d'effet des nouvelles exigences⁸.

iii. Incidences sur les fonctions réglementaires

La modification proposée aidera la Division à travailler avec un Participant Agréé qui éprouve de la difficulté à se conformer aux exigences réglementaires en raison d'un incident de cybersécurité, de manière à mettre en œuvre des mesures de rechange temporaires s'il y a lieu. La modification proposée permettra aussi à la Division de mieux comprendre les menaces liées à la cybersécurité auxquelles sont exposés les Participants Agréés et de leur fournir des indications supplémentaires s'il y a lieu.

⁶ [Cybersecurity | NFA](#)

⁷ [Operational Resilience | FCA](#)

⁸ La Division permettra également aux Participants Agréés de faire parvenir l'information nécessaire à l'adresse courriel générale de la Division : info.mxr@tmx.com.

iv. Intérêt public

La Bourse est d'avis que la modification proposée n'est pas contraire à l'intérêt public.

IV. PROCESSUS

La modification proposée est soumise à l'approbation du Comité spécial de la Division et du Comité des règles et politiques de la Bourse. Elle sera également soumise à l'Autorité des marchés financiers, conformément au processus d'autocertification, et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre informatif.

V. DOCUMENTS EN ANNEXE

Annexe 1 – Modification proposée

ANNEXE 1 – MODIFICATION PROPOSÉE

VERSION MODIFIÉE**Article 3.113 Avis à la Division de la Réglementation en cas d'incident de cybersécurité**

- (a) Pour les fins du présent Article, un « incident de cybersécurité » comprend tout acte visant à obtenir un accès non autorisé au système informatique ou à l'information qui y est stockée d'un Participant Agréé, à désorganiser ce système informatique ou cette information ou à en faire mauvais usage et qui donne lieu, ou qui est raisonnablement susceptible de donner lieu, à des répercussions importantes touchant:
- (i) les activités normales du Participant Agréé relativement à son accès au Système de Négociation Électronique, ou
 - (ii) la capacité du Participant Agréé à se conformer à l'une ou l'autre de ses obligations prévues par la Réglementation de la Bourse.
- (b) Le Participant Agréé doit signaler par avis écrit à la Division de la Réglementation, de la façon prescrite par cette dernière, tout incident de cybersécurité,
- (i) dans les trois jours civils suivant la découverte d'un incident de cybersécurité, et y préciser, sauf accord contraire de la Division de la Réglementation, les renseignements suivants :
 - (1) une description de l'incident de cybersécurité;
 - (2) la date à laquelle, ou la période durant laquelle, l'incident de cybersécurité s'est produit et la date à laquelle le Participant Agréé l'a découvert;
 - (3) une évaluation provisoire de l'incident de cybersécurité, notamment les répercussions qu'il risque d'avoir sur les activités du Participant Agréé;
 - (4) la description des mesures d'intervention immédiate que le Participant Agréé a prises pour réduire les répercussions sur ses activités; et
 - (5) le nom et les coordonnées d'une personne physique chargée de répondre, au nom du Participant Agréé, aux demandes de renseignements de la Division de la Réglementation au sujet de l'incident de cybersécurité.
 - (ii) dans les 30 jours civils, sauf accord contraire de la Division de la Réglementation, suivant la découverte de l'incident de cybersécurité et y préciser les renseignements suivants :
 - (1) la description de la cause de l'incident de cybersécurité;
 - (2) une évaluation de l'étendue de l'incident de cybersécurité, notamment les répercussions sur les activités du Participant Agréé;

- (3) [la description détaillée des mesures que le Participant Agréé a prises pour réduire les répercussions sur ses activités; et](#)
- (4) [les dispositions que le Participant Agréé a prises ou prendra pour améliorer son état de préparation à un incident de cybersécurité.](#)

VERSION AU PROPRE**Article 3.113 Avis à la Division de la Réglementation en cas d'incident de cybersécurité**

- (a) Pour les fins du présent Article, un « incident de cybersécurité » comprend tout acte visant à obtenir un accès non autorisé au système informatique ou à l'information qui y est stockée d'un Participant Agréé, à désorganiser ce système informatique ou cette information ou à en faire mauvais usage et qui donne lieu, ou qui est raisonnablement susceptible de donner lieu, à des répercussions importantes touchant:
- (i) les activités normales du Participant Agréé relativement à son accès au Système de Négociation Électronique, ou
 - (ii) la capacité du Participant Agréé à se conformer à l'une ou l'autre de ses obligations prévues par la Réglementation de la Bourse.
- (b) Le Participant Agréé doit signaler par avis écrit à la Division de la Réglementation, de la façon prescrite par cette dernière, tout incident de cybersécurité,
- (i) dans les trois jours civils suivant la découverte d'un incident de cybersécurité, et y préciser, sauf accord contraire de la Division de la Réglementation, les renseignements suivants :
 - (1) une description de l'incident de cybersécurité;
 - (2) la date à laquelle, ou la période durant laquelle, l'incident de cybersécurité s'est produit et la date à laquelle le Participant Agréé l'a découvert;
 - (3) une évaluation provisoire de l'incident de cybersécurité, notamment les répercussions qu'il risque d'avoir sur les activités du Participant Agréé;
 - (4) la description des mesures d'intervention immédiate que le Participant Agréé a prises pour réduire les répercussions sur ses activités; et
 - (5) le nom et les coordonnées d'une personne physique chargée de répondre, au nom du Participant Agréé, aux demandes de renseignements de la Division de la Réglementation au sujet de l'incident de cybersécurité.
 - (ii) dans les 30 jours civils, sauf accord contraire de la Division de la Réglementation, suivant la découverte de l'incident de cybersécurité et y préciser les renseignements suivants :
 - (1) la description de la cause de l'incident de cybersécurité;
 - (2) une évaluation de l'étendue de l'incident de cybersécurité, notamment les répercussions sur les activités du Participant Agréé;

- (3) la description détaillée des mesures que le Participant Agréé a prises pour réduire les répercussions sur ses activités; et
- (4) les dispositions que le Participant Agréé a prises ou prendra pour améliorer son état de préparation à un incident de cybersécurité.

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

7.3.1 Consultation

CME Amsterdam B.V. - Demande de dispense de reconnaissance à titre de bourse et des obligations des Règlements 21-101 et 23-101

L'Autorité des marchés financiers publie la demande de dispense (i) de reconnaissance à titre de bourse en vertu de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01, et en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, et (ii) des obligations du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*, RLRQ, c. V-1.1, r. 5 et du *Règlement 23-101 sur les règles de négociation*, RLRQ, c. V-1.1, r. 6 déposée par CME Amsterdam B.V.

(Le texte est reproduit ci-après.)

Commentaires

Toute personne désirant soumettre des commentaires est invitée à les faire parvenir par écrit, au plus tard le 19 juin 2022 à :

Me Philippe Lebel
Secrétaire général et directeur général des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Télécopieur : 514 864-63811
Courrier électronique : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Information complémentaire

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

Pascal Bancheri
Analyste expert aux OAR
Direction de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4354
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4354
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : pascal.bancheri@lautorite.qc.ca

Serge Boisvert
Analyste expert à la réglementation
Direction de l'encadrement des activités de négociation
Autorité des marchés financiers
Téléphone : 514 395-0337, poste 4358
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4358
Télécopieur : 514 873-7455
Courrier électronique : Serge.Boisvert@lautorite.qc.ca

7.3.2 Publication

Aucune information

CME Amsterdam B.V.
Nieuwezijds Voorburgwal 104
Units 1.04, 1.05 en 1.06
Amsterdam 1012SG, The Netherlands

May 19, 2022

Autorité des marchés financiers
800 Square Victoria, 22nd Floor
C.P. 246, Tour de la Bourse
Montréal, Québec
Canada, H4Z 1G3

Attention: Monsieur Pascal Bancheri and Monsieur Serge Boisvert

Re: CME Amsterdam B.V. – Application for Exemption from Recognition as an Exchange

Dear Sirs:

CME Amsterdam B.V. (the “**Applicant**”) is filing this application with the *Autorité des marchés financiers* (the “**AMF**”) to obtain the following decisions (collectively, the “**Requested Relief**”):

- a decision under Section 86 of the *Derivatives Act* (Québec) (the “**Derivatives Act**”) exempting the Applicant from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under Section 12 of the *Derivatives Act* in relation to the operation of a multilateral trading facility (“**MTF**”) facilitating the trading of derivatives in the province;
- a decision under Section 263 of the *Securities Act* (Québec) (the “**Securities Act**”) exempting the Applicant from the requirement to be recognised by the AMF as an exchange under Section 169 of the *Securities Act* in relation to the operation of a Regulated Market (“**RM**”) facilitating the trading of fixed income securities (excluding fixed income securities issued by Canadian issuers) in the province;
- a decision exempting the Applicant from *Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation* (“**Regulation 21-101**”);
- a decision exempting the Applicant from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (“**Regulation 23-101**”); and
- a decision exempting the Applicant from *Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces* (“**Regulation 23-103**”).

The Applicant is permitted to operate its MTF in Ontario under a full exemption order of the Ontario Securities Commission (“**OSC**”) dated August 25, 2020 exempting the

600588216

Applicant from the requirement to be recognised as an exchange under subsection 21(1) of the *Securities Act* (Ontario) in relation to its operation of an MTF in the province of Ontario (the “**Ontario Decision**”). On January 25, 2022, the Applicant also filed an application to vary the Ontario Decision to permit the Applicant to operate the BrokerTec EU RM (as defined below) for the trading of European repurchase securities collateralized by European government bonds (and corporate bonds to be offered later in 2022) (“**EU Repos**”) and European government bonds (“**EGBs**”).

BACKGROUND OF THE APPLICANT

The Applicant operates different trading platforms, including the EBS Direct and EBS Institutional FX platforms (together the “**EBS MTF**”) and the BrokerTec EU Regulated Market platform (the “**BrokerTec EU RM**”). The Applicant was approved as a “market operator” as defined in the European Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU (“**MiFID**”) by the Dutch Minister of Finance on March 12, 2019 and is currently supervised and regulated by the Autoriteit Financiële Markten of the Netherlands (the “**AFM**”) to operate the BrokerTec EU RM and the EBS MTF (each a “**Facility**” and together, the “**Facilities**”) for trading fixed income securities, FX derivatives and other financial instruments.

EBS

The EBS Direct platform (“**EBS Direct**”) is a relationship based bilateral trading platform that offers curated liquidity to its participants, where participants are explicitly identified as makers or takers. The price maker (a “**Liquidity Provider**”) electronically quotes a price to the taker (a “**Liquidity Consumer**”). Participants on EBS Direct interact not only based on credit path, but also via explicit permissioning put in place by the Applicant (as the Market Operator) where trades matched are typically fully disclosed.

EBS Direct enables Liquidity Consumers to view and access prices streamed to the platform from Liquidity Providers with whom they have a trading relationship. The ability to execute on EBS Direct prices is managed by Liquidity Consumers. In addition, Liquidity Providers may check credit within their own systems on a real time basis at point of execution (as is common on other direct/relationship-based trading offerings).

EBS Direct enables the Liquidity Providers to provide prices to their chosen counterparties, the Liquidity Consumers, based on their assessment of the client relationship. This helps Liquidity Providers to manage operational and credit risk in the context of those bilateral relationships. EBS Direct allows Liquidity Providers to provide a price directly to their customers (similar to their own single dealer platform price) via the EBS trading interfaces. EBS Direct gives Liquidity Providers the ability to identify their counterparty prior to the execution of the trade and allows them to accept or reject a bilateral trade. This feature is standard on direct/bilateral relationship-based trading offerings in the market today. From a Liquidity Customer standpoint, they are able to see an aggregated view of the liquidity provided by their chosen Liquidity Providers. EBS Direct also allows Liquidity Consumers to trade using the credit of a prime bank.

EBS Direct offers Request for Stream/Request for Quote (RFS/RFQ) – RFS/RFQ supports trading in spot FX (made available for trading through an affiliate of the Applicant), FX forward outright and FX swaps (also known as an FX package transaction of forwards in accordance with MiFID). Under RFS/RFQ, Liquidity Consumers indicate their pair, size and tenor, and then receive a streaming two-way price from relationship liquidity sources for a short period, typically two-minute sessions.

The EBS Institutional FX platform (“**EBS Institutional**”) is another electronic trading platform, focused on asset managers, that offers bilateral/relationship based trading in FX derivatives in the same manner as described for EBS Direct above. It is a separate graphical user interface.

EBS Direct and EBS Institutional are market segments on the EBS MTF. They are fully electronic platforms which leverage a technology platform provided by an external vendor, FD Technologies plc and First Derivatives (Ireland) Limited (together, “**First Derivatives**”).

BrokerTec

The BrokerTec EU RM is the leading trading venue operating in the European sovereign debt repo market with an approximate 65% market share across all markets. On average 9,000 tickets per day are executed on the trading platform equating to circa €220 billion in nominal average daily volume. In EGBs, the BrokerTec EU RM has an estimated 10-12% market share, and is the second largest liquidity venue in Europe, with average daily volume of €1.1 billion.

The BrokerTec EU RM comprises a central limit order book (the “**BrokerTec CLOB**”) and a request for quote trading platform (the “**BrokerTec Quote**”). Participants of the BrokerTec EU RM are able to trade EU Repos and EGBs as listed in Annex A. Additional products may be made available for trading on the Facility by the Applicant in the future, subject to obtaining the required regulatory approvals.

The BrokerTec CLOB platform is the core BrokerTec liquidity pool where fixed income products are traded on a central limit order book. The prices are displayed on the BrokerTec CLOB anonymously. The BrokerTec CLOB is a fully electronic platform, with all orders entered by participants directly either via an Application Program Interface (“**API**”) or via a Graphical User Interface (“**GUI**”).

The Globex technology platform is used to provide the BrokerTec CLOB, and is provided and supported pursuant to an agreement between the Applicant and CME Inc. The Applicant maintains access to systems and both critical and general shared services through agreements with CME Inc.

Participants of the BrokerTec CLOB must be a member of at least one eligible central counterparty (“**CCP**”) and able to access LCH S.A. (“**LCH**”) as the main CCP to join the BrokerTec EU RM. Once transactions are formed, the Applicant passes the trade information to LCH, or other eligible CCP, as necessary. The counterparties remain

anonymous to each other post-trade. The Applicant does not become the party to the transaction or get involved in the settlement of the transaction.

The BrokerTec Quote platform is a dealer-to-client (“**D2C**”) request for quote (“**RFQ**”) trading solution for EU Repos. RFQ sessions can be commenced by participants (usually clients of dealer banks) in relevant instruments, setting out the parameters of the session, instruments and settlement methodology (cleared or bilateral trading). Recipients (usually dealer banks) then respond with executable quotes which can then be traded on by the initiator of the RFQ session. The RFQ solution enables automated execution in a D2C market where flow is largely executed through voice. BrokerTec Quote is a fully electronic platform which leverages a technology platform provided by an external vendor, Adaptive Financial Consulting Limited (“**Adaptive**”).

BrokerTec Quote is provided to participants via a web delivered GUI or FIX (Financial Information eXchange) API integration. API integration seeks to provide participants with a fully integrated service into their internal systems, minimizing touch points, and allowing quoting and execution automation. The flexible BrokerTec RFQ protocol captures the nuances of repo negotiation, as well as bringing operational and audit efficiencies. BrokerTec Quote aims to allow participants to select their preferred settlement methodology (i.e., bilateral, CCP-cleared or sponsored clearing) at an RFQ level.

Settlement takes place between the counterparties. Although the Facilities’ rules require counterparties to settle any deals, the Applicant is not involved in settlement and counterparties make their own bilateral arrangements with respect to settlement.

Requested Relief

Pursuant to the Requested Relief, the Applicant will make the Facilities available to participants in Québec, including a participant with its headquarters address in Québec or a legal address in Québec (e.g., as indicated by a participant’s Legal Entity Identifier (LEI)) and all traders conducting transactions on its behalf, regardless of the traders’ physical location (inclusive of non-Québec branches of Québec legal entities), as well as any trader physically located in Québec who conducts transactions on behalf of any other entity (“**Québec Participants**”).

The Applicant is currently authorised by the Dutch Minister of Finance to offer the Facilities in relation to all of the financial instruments listed in Annex B. Additional products may be made available for trading on the Facilities by the Applicant in the future, subject to obtaining required regulatory approvals.

The Applicant seeks the Requested Relief to cover trading of the financial instruments listed in Annex A (the “**Instruments**”) on the Facilities by Québec Participants. The financial instruments listed in Annex A include derivatives as defined in the Derivatives Act.

The Applicant seeks authorisation to offer direct access to trading on the Facilities to Québec Participants that satisfy the criteria for a “professional client” (“**PC**”) or an

“eligible counterparty” (“ECP”) as defined in MiFID (as defined herein) and set forth in Annex C, as described in Rule 4.1.3 of the Applicant’s EBS MTF rulebook (the “**EBS MTF Rulebook**”) and Rule 4.1.1 of the Applicant’s BrokerTec EU RM rulebook (the “**BrokerTec EU RM Rulebook**”, and together with the EBS MTF Rulebook, the “Facility Rulebooks” and each individually a “**Facility Rulebook**”) and as further described in this application.

The Applicant (formerly known as NEX Amsterdam B.V.) is a limited liability company organized under the laws of the Netherlands. The ultimate parent company of the Applicant is CME Group Inc.¹ (“**CME Group**”), a publicly traded for-profit corporation organized under the laws of Delaware and listed for trading on the NASDAQ National Market. CME Group acquired NEX Group plc and its group companies, including the Applicant, on November 2, 2018. CME Group provides electronic trading globally in futures, options, cash and over-the-counter markets and also offers clearing and settlement services across asset classes.

The Applicant has no physical presence in Québec and does not otherwise carry on business in Québec except as described herein.

Clients access a Facility directly either to enter transactions on their own behalf or, in relation to the EBS MTF only, on behalf of other participants as an “EBS Prime Bank”. Clients seeking direct access to a Facility as a “Participant”, including those who want to trade on behalf of their “EBS Prime Customers” and the EBS Prime Customers themselves in relation to the EBS MTF, must meet the Facility’s eligibility criteria, be authorised by the Applicant to participate on the Facility and enter into a Customer Agreement with the Applicant.

Participants include a wide range of sophisticated customers, including commercial and investment banks, corporations, proprietary trading firms, hedge funds and other institutional customers. Each customer of the Applicant that wishes to trade directly on a Facility must qualify as an ECP or PC.

EXEMPTION FROM SECTION 12 OF THE DERIVATIVES ACT, SECTION 169 OF THE SECURITIES ACT AND FROM REGULATIONS 21-101, 23-101 AND 23-103

Exemption from the Requirement to be Recognised as an Exchange under Section 12 of the Derivatives Act and Section 169 of the Securities Act

As described in greater detail in this application, the Applicant is subject to the regulatory requirements of the Netherlands, as supervised and enforced by the AFM. Recognition

¹ CME Group is the parent company of the four CMEG Exchanges (Chicago Mercantile Exchange Inc. (“**CME**”), Board of Trade of the City of Chicago, Inc., New York Mercantile Exchange, Inc., and Commodity Exchange, Inc.), and the cash markets businesses of EBS (for FX) and BrokerTec (for fixed income) (of which the Applicant forms a part).

requirements applied to the Facilities are stringent and take into consideration elements such as governance, fees, fair and equitable access, regulation, market operations, systems and technology as well as clearing and settlement, as prescribed by the AMF.

The Applicant confirms it has the power to cooperate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Québec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

Pursuant to Canadian Securities Administrators (“CSA”) Staff Notice 21-328 – Regulatory Approach to Foreign Marketplaces Trading Fixed Income Securities (“CSA Staff Notice 21-328”), the CSA have developed a framework for granting exemptions from the exchange recognition requirements to foreign alternative trading systems (“ATSs”) and foreign MTFs in respect of trading fixed income securities. With respect to foreign MTFs, the CSA states that they will consider allowing foreign MTFs to trade fixed income securities under the current exemption regime applicable to derivatives trading by foreign derivatives exchanges, swap execution facilities and MTFs, but will include additional terms and conditions where appropriate.

The Applicant notes that exemptive relief in respect of trading fixed income securities has been granted to the following foreign ATS applicants pursuant to the regulatory framework described in CSA Staff Notice 21-328: (i) *In the Matter of Trumid Financial, LLC* (February 24, 2021), and (ii) *In the Matter of ICE Bonds Securities Corporation* June 19, 2020).

Based on the foregoing, the Applicant seeks an exemption from the requirement of Section 12 of the Derivatives Act and Section 169 of the Securities Act allowing it to carry on derivatives and fixed income activities in the Province of Québec without being recognised by the AMF as an exchange or otherwise. We believe this exemption would not be detrimental to the protection of investors in the Province of Québec and would contribute to the efficiency of Québec’s derivatives market.

Exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103

The Applicant submits to the AMF that the application of Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103 regarding marketplace operation, trading rules and electronic trading to the Applicant would result in duplication of the AFM regulatory framework and hereby seeks an exemption from Regulation 21-101, Regulation 23-101 and Regulation 23-103.

CONFIDENTIALITY, CONSENT AND INFORMATION

We request that this application be treated as confidential until such time as the AMF and the Applicant both agree to publish this application for public comment. Enclosed is a certificate of an authorised signatory of the Applicant certifying the truth and accuracy of the facts contained herein.

- 7

You will find below, the following information about the Applicant's business and policies under the following headings, which comply with Part 5 of the AMF's "*Policy Statement Respecting the Authorization of Foreign-Based Exchanges*":

- Article 1 – Regulation of the Applicant in its Home Jurisdiction
- Article 2 – Recognition or Authorization Process of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction
- Article 3 – Power of the Applicant Regarding Cooperation
- Article 4 – Power of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction Regarding Cooperation
- Article 5 – Conditions of Compliance

If you have any questions or require anything further, please do not hesitate to contact us.

Yours very truly,

CME AMSTERDAM B.V.

DocuSigned by:

08FFB4C119C8418...

Name: Mark Portlock

Title: Director

cc: Terence Doherty and Gawain Chan *Osler, Hoskin & Harcourt LLP*

Table of Contents

	Page
ARTICLE 1 REGULATION OF THE APPLICANT IN ITS HOME JURISDICTION	2
1.1 Regulation of the Applicant	2
1.2 Authority of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction.....	3
1.3 Listing Criteria for Products.....	4
1.4 IOSCO Principles	5
ARTICLE 2 RECOGNITION OR AUTHORIZATION PROCESS OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION	5
2.1 Corporate Governance.....	5
2.2 Board and Committee Representation.....	5
2.3 Director Qualifications, Remuneration and Limitation of Liability.....	8
2.4 Conflicts of Interest.....	8
2.5 Fees and Financial Viability.....	10
2.6 Fair and Equitable Access	10
2.7 Regulation of Participants	13
2.8 Rulemaking	15
2.9 Record Keeping.....	17
2.10 Outsourcing	17
2.11 Enforcement Rules	17
2.12 Systems and Technology.....	19
2.13 Clearing and Settlement	23
ARTICLE 3 POWER OF THE APPLICANT REGARDING COOPERATION	23
ARTICLE 4 POWER OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION REGARDING COOPERATION.....	24
ARTICLE 5 CONDITIONS OF COMPLIANCE	25

- 2 -

ARTICLE 1 REGULATION OF THE APPLICANT IN ITS HOME JURISDICTION

1.1 Regulation of the Applicant

The Applicant is a “market operator” (“**Market Operator**”) as defined in the European Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/EC and Directive 2014/65/EU (collectively, “**MiFID**”) and the relevant laws, rules and regulations of the Netherlands.

The Applicant operates an RM and an MTF, both of which are types of “trading venues” specified by MiFID. MiFID defines an RM as a “*multilateral system operated and/or managed by a market operator, which brings together or facilitates the bringing together of multiple third-party buying and selling interests in financial instruments – in the system and in accordance with its non-discretionary rules – in a way that results in a contract*”. MiFID defines an MTF as “*a multilateral system... which brings together multiple third-party buying and selling interests in financial instruments – in the system and in accordance with non-discretionary rules – in a way that results in a contract.*”

On March 12, 2019, the Dutch Minister of Finance authorised the Applicant to act as the Market Operator of the Facilities in the Netherlands and the AFM commenced supervising and regulating the Applicant on an ongoing, active basis. Financial instruments for which the Applicant is authorised by the AFM are set forth in Annex B.

Market Operators that are authorised by the Dutch Minister of Finance must comply with the Wft, the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council (“**MiFID II**”), which was implemented on January 3, 2018, Regulation (EU) 600/2014 of the European Parliament and of the Council (“**MiFIR**”), the rules pertaining to this legislation and the applicable guidance from the AFM (the “**Applicable Rules**”), particularly those in:

- (a) Chapter 1 of the Wft, which sets out the powers of investigation and enforcement of the AFM;
- (b) Chapter 2 of the Wft and the Decree on Market Access, which set out the organization requirements for Market Operators operating an MTF;
- (c) Chapter 3 of the Wft and the Decree on Prudential Supervision, which set out the prudential requirements imposed on Market Operators and implement part of the 4th EU Capital Requirements Directive;
- (d) Chapter 4 of the Wft and the Decree on Conduct of Business Supervision, which set out the conduct of business requirements imposed on Market Operators and implement MiFID II requirements related to the conduct of business; and
- (e) Chapter 5 of the Wft, which implements part of MiFID II as it relates to trading venues.

- 3 -

The Applicant is obligated to comply with Dutch rules and requirements which require trading practices that are fair, properly supervised and not contrary to the public interest. Specifically, the Applicable Rules, which the Applicant adheres to, provides:

- (a) **Fair trading practices:** Section 4:91(a) of the Wft requires the Applicant to have “transparent rules and procedures for fair and orderly trading and establish objective criteria for the efficient execution of orders.”
- (b) **Properly supervised trading practices:** Section 4:91b(1) of the Wft requires the Applicant to: “(1) establish and maintain effective arrangements and procedures for the regular monitoring of the compliance by its participants with its rules and (2) monitor the transactions sent, including cancellations and the transactions undertaken by its participants under its systems to identify infringements of those rules, disorderly trading conditions, conduct that may indicate behavior that is prohibited under the Code of Market Conduct or system disruptions in relation to a financial instrument.” In addition, the Applicant is required under EU Market Abuse Regulation Article 16(1) to “establish and maintain effective arrangements, systems and procedures aimed at preventing and detecting insider dealing, market manipulation and attempted insider dealing and market manipulation.”
- (c) **Trading practices that are not contrary to the public interest:** Under Section 4:26 of the Wft, the Applicant is required to report to the AFM where (a) there is a significant breach of the Applicant’s rules; (b) there are disorderly trading conditions or (c) the Applicant identifies conduct that may involve market abuse. Furthermore, the Applicant has established, publishes, maintains and implements transparent and non-discriminatory rules, based on objective criteria, governing access to its facility (as required under Article 18(3) of MiFID II). As noted above, the Facility is required under the EU Market Abuse Regulation Article 16(1) to “establish and maintain effective arrangements, systems and procedures aimed at preventing and detecting insider dealing, market manipulation and attempted insider dealing and market manipulation.”

The Facility Rulebooks address trading practices, incorporating the Applicable Rules requirements outlined above and are designed to ensure fair and orderly markets accessible to all eligible Participants and that such markets are properly supervised and operated in a manner consistent with the public interest.

1.2 Authority of the Foreign Regulator in the Home Jurisdiction

The Applicant is subject to regulatory supervision by the AFM in conducting its activities for which it is permitted as set out in Section 1.1 above. In undertaking those activities, the Applicant is required to comply with the Applicable Rules, which include, among other things, rules on (i) the conduct of business (including rules regarding client categorization, communication with clients and other investor protections and client agreements) (ii) market conduct (including rules applicable to firms operating a trading venue) and (iii) systems and controls (including rules on outsourcing, governance, record-keeping and conflicts of interest).

- 4 -

The AFM requires the Applicant to comply at all times with a set of threshold conditions for authorization and ongoing requirements, including requirements that the Applicant has sound business and controlled business operations to be authorised and that it has appropriate resources for the activities it carries on. Breach of a threshold condition could lead to enforcement action or the Applicant's authorization being revoked by the AFM.

In addition to complying with detailed AFM rules and guidance governing the organization and conduct of the Applicant's business, the Applicant is required to act in accordance with Section 4:90 of the Wft, which requires the Applicant to act honestly, fairly and professionally and refrain from actions that are detrimental to the integrity of the market. Additionally, pursuant to Section 4:14(2)(a) of the Wft, in conjunction with Article 29a(2) of the Decree on Conduct of Business Supervision (*Besluit Gedragstoezicht Financiële ondernemingen Wft*) and Article 15(5) of MiFID II, the Applicant must establish adequate risk management policies and procedures and adopt effective arrangements to manage the risks relating to its activities, processes and systems.

The Applicant is subject to prudential regulation, including minimum regulatory capital requirements, and is capitalized in excess of regulatory requirements.

1.3 Listing Criteria for Products

As a Market Operator, the Applicant requires specific permission from the AFM to offer the Facilities in respect of each class of financial instrument traded on the Facilities. AFM permission is granted either through an initial authorization process or through a subsequent "variation of permission" process.

As part of its initial authorization, the AFM granted permission on March 12, 2019 for the Applicant to offer the Facilities in respect of all of the financial instruments listed in [Annex B](#). To the extent that the Applicant wishes to make available for trading additional classes of financial instruments on the Facilities, it would require prior AFM approval via a "variation of permission" process. For the purposes of this application, the Applicant seeks permission in respect of the financial instruments listed in Annex A.

Once an instrument is made available to trade on a European Union trading venue such as the Facilities, it is included in the database of instruments of the European Securities and Markets Authority ("ESMA") which are "traded on a trading venue" ("TOTV"). This has ramifications for Participants, as TOTV status triggers transparency/ transaction reporting requirements for trading in that instrument.

The Facility Rulebooks designate the financial instruments which the Applicant's participants may trade. Any changes to the Facility Rulebooks must be reviewed and approved by the AFM.

The Dutch Minister of Finance's requirements for authorization of market operators do not make reference to usual commercial customs and practices. Instead, the Dutch rules (which reflect requirements under MiFID) focus on maintaining and implementing transparent and non-discriminatory rules, based on objective criteria. The Facility Rulebooks are drafted in accordance with these criteria, which aim to give participants a clear understanding of the lifecycle of a trade. It is the Applicant's experience that the terms and conditions of the

financial instruments that trade on the Facilities are generally accepted and understood by participants.

In accordance with MiFID, the Facilities are required to provide ESMA, as delegated by the AFM, with reference data for all financial instruments that are admitted to trading or that are traded each trading day. The financial instrument reference data provided by the Facilities must be in the form prescribed by EU law (e.g., ISIN identifiers must be provided per instrument).

1.4 IOSCO Principles

IOSCO Principles – To the extent it is consistent with the laws of the Netherlands and the European Union and incorporated into the Wft, the Applicant adheres to the standards of the International Organisation of Securities Commissions (“**IOSCO**”) including those set out in the “Principles for the Regulation and Supervision of Commodity Derivatives Markets” (2011).

ARTICLE 2 RECOGNITION OR AUTHORIZATION PROCESS OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION

2.1 Corporate Governance

The Applicant has in place a Board of Directors/Management team (collectively, the “**Management Body**”), Compliance Officer, Risk Officer, Operations team, IT support and Sales force. The Applicant outsources the provision of any additional support functions to a CME Group service company, thereby ensuring operational continuity of the relevant businesses. The Management Body remains fully responsible for the tasks or functions that are outsourced or delegated; maintaining the ability to direct and control the relevant functions.

The Management Body defines and oversees the implementation of the governance arrangements of the Applicant, ensuring effective and prudent management of the Applicant, including the segregation of duties within the Applicant and the prevention of conflicts of interest, in a manner that promotes the integrity of the market. The Management Body is also responsible and accountable for the overall strategy of the Applicant, taking into account the Applicant’s business and risk profile.

2.2 Board and Committee Representation

2.2.1 The Boards of Directors

The Applicant maintains a one-tier board structure under Dutch law, with both Executive Directors and an independent Non-Executive Chairman. The Applicant’s Board of Directors (the “**Board**”) currently consists of two Executive Directors and one independent Non-Executive Chairman.

- 6 -

2.2.2 Governance Arrangements

Consistent with CME Group's approach, broader strategic decisions are made at the CME Group level and day-to-day operational decisions are made at the Applicant entity level. This model recognises that the Applicant operates within a wider group framework, and acknowledges that the Applicant's Directors have obligations in relation to the Applicant, including its authorisation by the Dutch Minister of Finance and regulation and supervision by the AFM, and are able to exercise those obligations.

The Board is accountable to the Applicant's shareholders and the relevant regulatory authorities with oversight over the Applicant, such as the Dutch Minister of Finance and the AFM.

As a Market Operator authorised by the Dutch Minister of Finance and supervised and regulated by the AFM, the integrity (betrouwbaarheid) of the Applicant's "daily policymakers" (*dagelijks beleidsbepalers*, "**Daily Policymakers**") must be beyond doubt, and each Daily Policymaker must be suitable (*geschikt*) for his, her or its function.

The following persons (natural persons or legal entities) are considered to be Daily Policymakers of the Applicant for purposes of Dutch financial regulatory law:

- (a) All of the Applicant's statutory directors (i.e., all executive and non-executive directors registered as such with the Trade Register (*Handelsregister*) of the Dutch Chamber of Commerce (*Kamer van Koophandel*)); and
- (b) all other persons effectively determining the daily policy of the Applicant.

Before appointing a Daily Policymaker, the Applicant must obtain written approval from the AFM. In other words, a person may not be appointed as a statutory director of the Applicant or otherwise act as a Daily Policymaker of the Applicant before first having obtained approval from the AFM. To obtain the AFM's approval, the Applicant is required to submit the appropriate integrity screening and suitability screening documentation to the AFM.

The purpose of the AFM's integrity screening is to assess whether there are facts or circumstances which show behaviour that is not in line with the integrity required for the position to be held by the person at a regulated entity. This concerns, for example, the criminal, financial, supervisory and tax history of the person. The AFM will also carry out background checks and will consult various sources to this end (e.g., tax authorities, the National Public Prosecutor, other financial regulatory authorities, public sources, media information). More details are provided in the Policy Rule Integrity Screening (*Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing*), available at: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0017862/2006-01-29>.

The purpose of the AFM's suitability screening is to assess whether the person taking up a role at a regulated entity has sufficient knowledge and skills and displays the required professional behaviour to perform the role. A suitability screening is linked to a particular position/role. This means that a suitability screening is required for all prospective appointments. This also applies if an incumbent director who has been previously screened for suitability changes his

- 7 -

or her position or remit within the same regulated entity. More details are provided in the Policy Rule Suitability 2012 (*Beleidsregel geschiktheid 2012*), available at: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0031740/2016-04-06>.

The substantiation of the knowledge and experience of Daily Policymakers, and the choice with regard to the composition of the collective of Daily Policymakers, are key considerations within the AFM's suitability and integrity screening. The composition qualifications must be substantiated against the following factors:

- (a) managerial and hierarchical leadership;
- (b) general and specific professional knowledge and experience; and
- (c) knowledge and experience of business operations.

The Applicant is required to immediately report to the AFM new antecedent events and any changes in antecedent events of the Applicant's Daily Policymakers. The following are examples of changes in antecedent events: financial problems; bankruptcy; falsification of documents; embezzlement; and improper tax returns.

In response to the report about antecedent events, the AFM can decide to rescreen that person. This may lead to the outcome that the person's integrity is no longer beyond doubt and/or that the person is no longer deemed suitable.

If a Daily Policymaker is dismissed or decides to resign, this requires prior approval from the AFM. As part of the notification to the AFM, an updated suitability matrix will need to be submitted to enable the AFM to assess whether the collective of Daily Policymakers continues to meet the required level of expertise, knowledge and experience. The dismissal or resignation of a Daily Policymaker may not take place before the AFM has provided its written approval.

The Applicant maintains an independent compliance function, with a dedicated compliance officer. The compliance function is responsible for identifying, assessing, advising, monitoring and reporting on the Applicant's compliance risk (i.e., the risk that the Applicant fails to comply with its obligations under Dutch and European law, as well as the applicable standard set by ESMA and the relevant Dutch competent authorities).

CME Group has established an enterprise risk management program ("**ERM**") to identify potential events that may affect the enterprise, manage and report on the associated risks and opportunities and provide reasonable assurance that risks are managed in accordance with the company's risk appetite and business objectives. The ERM is led by a Managing Director, ERM and Global Chief Compliance Officer.

The Applicant is committed to ensuring the integrity of the Facilities and the stability of the financial system, and that its business and regulatory decisions align with its public interest mandate. The rules, policies and activities of the Applicant incorporate the Applicable Rules, which are designed to ensure best practices and fulfill this public interest mandate. Also, the Applicant has adopted rules and surveillance systems which are designed to ensure that trading

- 8 -

by Participants is conducted in a manner consistent with applicable law and to detect and prevent market manipulation and disorderly trading conditions.

2.3 Director Qualifications, Remuneration and Limitation of Liability

2.3.1 Director Qualifications and Fitness Standards

The Applicant's Independent Non-Executive Chairman was appointed to provide independent supervision and oversight to the Executive team. The relevant individual has extensive Compliance and Risk experience, both in the Netherlands and the United Kingdom, and brings invaluable experience to ensure adequate systems, control and oversight are implemented.

As confirmed by the AFM, the relevant Board members were selected for their specific strengths, relevant business experience and market knowledge in relation to the relevant regulated activities, which brings balance to the Applicant. All Board members possess skills in each of the focus areas, thereby not overburdening one individual so that they can agree and direct matters as a knowledgeable and capable collective, yet at the same time challenge decisions that are being made in all areas to ensure adequate governance across the Board/senior management. Each of the Daily Policymakers has considerable experience in his, her or its chosen area of focus, which will provide for considerable oversight of such activities.

2.3.2 Director Remuneration and Limitation of Liability

The Applicant's remuneration system aims to incentivize high-level performance and promote sound risk management. The liability of the Applicant, its directors, officers and employees to any person in connection with the Applicant's operation of the Facilities are limited.

2.4 Conflicts of Interest

The Applicant has adopted all applicable CME Group policies, including the Conflicts of Interest Policy. The Applicant is required to maintain and operate effective organisational and administrative arrangements with a view to taking all reasonable steps to identify, monitor and manage all conflicts of interest including conflicts between itself and its customers. Pursuant to MiFID legislation, the Applicant maintains a stand-alone conflicts of interest register, identifying the inherent conflicts of interest within the firm, while setting out appropriate measures to manage and mitigate those conflicts.

The Applicant's Board members must abide by the Conflicts of Interest Policy, which sets out requirements governing, among other things, the disclosure of conflicts by Board members and the situations in which Board members are prohibited from participating in decisions of the Board. Furthermore, Board members are subject to duties imposed under Dutch law.

The Applicant's employees are also subject to applicable CME Group policies. The Applicant's employment contracts require that employees comply with all relevant policies and procedures of the Applicant.

Any violation of the Conflicts of Interest Policy may result in disciplinary action against the Board member or employee.

- 9 -

The Applicant is also required to implement numerous internal policies and procedures in order to avoid conflicts of interest. These include:

- (a) ensuring that, in dealings with customers, its staff use the highest standard of integrity;
- (b) taking all reasonable steps to achieve the best overall trading result for customers, exercise consistent standards, and operate the same processes across all markets, clients and financial instruments;
- (c) disallowing staff from dealing the same way for personal account as a customer order or potential order before it is executed or where a customer's interest could be adversely affected or where a client order is pending;
- (d) controlling or preventing the flow of information between CME Group business units and entities where the interests of customers may conflict with CME Group's own interests;
- (e) insisting on strict customer confidentiality;
- (f) disallowing staff from accepting non-minor gifts, entertainment or other inducement;
- (g) informing customers of the relationship where the counterparty to the deal is another CME Group company or where the services of another CME Group company is recommended;
- (h) structuring remuneration such that relevant staff who are open to a conflict of interest are paid a basic salary independent of company performance, and may be paid a bonus linked to company performance, team performance or the individual's performance at the discretion of senior management;²
- (i) separately supervising those carrying out functions for customers whose interests may conflict, or where the interests of customers and CME Group may conflict, or preventing them from involvement where necessary;
- (j) maintaining effective controls to manage conflicts of interest between parts of the business responsible for the benchmark submission or contribution of data to third party benchmarks and those parts of the business who may use or have an interest in the benchmark rate and preventing or limiting any individual from exercising inappropriate influence over the benchmark submission or contribution of data.

In cases where there is no means of managing the conflict of interest or sufficiently protecting the interests of customers, the Applicant will disclose the conflict of interest to customers or decline to act for a customer.

² Specifically, the (variable) remuneration of staff who are involved in the provision of services to clients is structured in such a way that it encourages responsible business conduct, fair treatment of clients and avoids conflicts of interest in the relationship with clients.

- 10 -

The Applicant's Compliance Monitoring team is responsible for ensuring that the Conflicts of Interest Policy is adhered to.

2.5 Fees and Financial Viability

As a Market Operator supervised and regulated by the AFM and governed by the Applicable Rules, the Applicant's fee structure, including any execution fees, ancillary fees and rebates, is required by Section 4:91a(11) of the Wft in conjunction with section 5:30b(1)(d) of the Wft to be transparent, fair and non-discriminatory. Under MiFID, trading venues are required to charge the same fees and provide the same conditions to all users of the same type of services based on objective criteria, and may only establish different fee structures for the same type of services where those fee structures are based on non-discriminatory, measurable and objective criteria. In accordance with the Applicable Rules and MiFID, similarly situated Participants are charged the same fees pursuant to the Applicant's fee structure.

The Applicant is required by MiFID to ensure that its fee structure is sufficiently granular to allow users to predict the payable fees on the basis of at least the following elements: (a) chargeable services, including the activity which will trigger the fee, (b) the fee for each service, stating whether the fee is fixed or variable, and (c) rebates, incentives or disincentives. MiFID also requires the Applicant to publish objective criteria for the establishment of its fees and fee structures, together with execution fees, ancillary fees, rebates, incentives and disincentives in one comprehensive and publicly accessible document on its website. On EBS Direct and EBS Institutional, only Liquidity Providers are charged fees, in line with the current industry approach. The Applicant's fee schedules are available at:

- (a) For EBS Direct Liquidity Providers: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/obs-forwards-price-sheet-liquidity-provider.pdf>;
- (b) For EBS Institutional Liquidity Providers: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/obs-institutional-fx-price-sheet-liquidity-provider.pdf>;
and
- (c) For BrokerTec EU RM: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-rm-fee-schedule-20210111.pdf>.

The Applicant has adequate financial and staff resources to carry on its activities in full compliance with its regulatory requirements and with best practices. The Applicant is subject to prudential requirements, including minimum regulatory capital and liquidity requirements, and must submit financial reports to the AFM.

The Applicant is capitalized in excess of regulatory requirements and will maintain any future minimum capital amounts needed to meet AFM requirements.

2.6 Fair and Equitable Access

Section 4:91a(1) of the Wft requires the Applicant to establish transparent rules and procedures for fair and orderly trading and to establish objective criteria for the efficient execution of orders. Participant status, access to, and usage of, the Facility is available to all market

- 11 -

participants that meet the criteria set forth by the Applicant. The Applicant vets prospective Participants against the Applicant's eligibility criteria as part of its Participant onboarding procedures. Rule 4 (Eligibility Criteria) of the EBS MTF Rulebook and Rule 4 (Eligibility) of the BrokerTec EU RM Rulebook set out the admission and eligibility criteria that Participants must meet. Specifically, to be eligible for admission as a Participant, a Participant applicant must demonstrate to the satisfaction of the Applicant that it:

- (1) in respect of the EBS MTF Rulebook:
 - (a) has entered into a valid and effective Customer Agreement in relation to a Facility;
 - (b) satisfies the Applicant's internal client on-boarding requirements including, but not limited to, "know your client" procedures;
 - (c) is classified by the Applicant as an ECP or PC (each as defined in MiFID) (for the avoidance of doubt, retail clients are not permitted on the Facilities);
 - (d) agrees to adhere, on an on-going basis, to the terms of the Facility Rulebook, the Customer Agreements, the User Guides and any guidance or other requirements of the Applicant;
 - (e) has the legal and regulatory capacity to undertake trading in derivatives on a trading venue;
 - (f) has adequate organisational procedures and controls to limit Error Trades and the submission of erroneous Orders to a Facility, including, but not limited to, the operation of a Kill Functionality;
 - (g) meets the technical specifications and standards required by the Applicant;
 - (h) is an investment firm or credit institution (each as defined by MiFID and Directive 2013/36/EU, respectively) or other person which (i) is of sufficiently good repute; (ii) has a sufficient level of trading ability, competence and experience; and (iii) has sufficient resources for their role as a Participant; and
 - (i) satisfies any additional eligibility criteria set out in any appendix to the Facility Rulebook; and
- (2) in respect of the BrokerTec EU RM Rulebook:
 - (a) satisfies the Applicant's internal client on-boarding requirements, including committing to and remaining in compliance with the Agreements and the Facility Rulebook, and be classified by the Applicant as an Eligible Counterparty or Professional Client (each as defined in MiFID), unless otherwise detailed in any relevant Product Appendix;
 - (b) is an investment firm or credit institution (each as defined by MiFID and Directive 2013/36/EU respectively) or other person who:
 - (i) is of sufficiently good repute;

- 12 -

- (ii) has a sufficient level of trading ability, competence and experience; and
- (iii) has sufficient resources for its role as a Participant;
- (c) the legal and regulatory capacity to undertake trading in the relevant Market on an RM;
- (d) complies with the Facility's Operational Parameters Annex;
- (e) satisfies the Applicant as to its adequate arrangements for entering into Transactions, order management, clearing (if relevant) and settlement of all Orders submitted to the Facility;
- (f) has adequate organisational procedures and controls to limit Error Trades and the submission of erroneous Orders to the Facility, including, but not limited to, the operation of a Kill Functionality;
- (g) meets the technical specifications and standards required by the Applicant for Participation on BrokerTec, including for those Participants accessing the Facility via an application programming interface, the CME Globex iLink documents available at <https://support.brokertec.com>; and
- (h) satisfies any Eligibility Criteria set out in any Product Appendix.

Rule 5 (Participant Obligations) of the Facility Rulebooks also contains the following provisions with respect to access by a Participant's authorised employees:

- (a) a Participant shall be responsible for all the acts, omissions, conduct and activity of its Authorised Employees (Rule 5.16 of the EBS MTF Rulebook and Rule 5.5 of the BrokerTec EU RM Rulebook); and
- (b) a Participant must ensure its Authorised Employees have sufficient training, are properly supervised and have adequate experience, knowledge and competence to participate on a Facility in accordance with the Customer Agreements and the Facility Rulebooks (Rule 5.17 of the EBS MTF Rulebook and Rule 5.6 of the BrokerTec EU RM Rulebook).

In addition, all Québec Participants will be required to be registered under Québec securities laws, exempt from the registration requirements or not subject to the registration requirements. A Québec Participant is also required to immediately notify the Applicant if it ceases to meet any of the above criteria represented by it on an ongoing basis.

Pursuant to its obligations under the Applicable Rules, the Applicant has implemented rules, policies and procedures that are designed to not permit unreasonable discrimination among Participants or impose unreasonable or unnecessary burdens on competition.

The Applicant's rules pertaining to order size and limits are fair and equitable between Participants and the Applicant's system for accepting and distinguishing between and executing different types of orders is fair, equitable and transparent between Participants.

- 13 -

The Facilities publish pre- and post-trade transparency data as required by MiFIR. In accordance with MiFIR, the Facilities publish all necessary pre- and post-trade information in real-time on a reasonable commercial basis and free of charge with a 15-minute delay via <https://mifidmarketdata.cmeregreporting.com/>. Rule 20 (Pre and post trade transparency) of the BrokerTec EU RM rulebook provides further rules on pre- and post-trade transparency as follows:

20. Pre and post trade transparency
 - 20.1. The Operator shall, in accordance with applicable regulatory rules, make public, on reasonable commercial terms to non-Participants, on a continuous basis, both information about the Order Book and, as close to real time as it is reasonably able so to do, information about the price, volume and time of Transactions. For the avoidance of doubt, this does not restrict any rights granted to the Operator by the Participant in the Agreements.
 - 20.2. Notwithstanding Rule 20.1, under certain conditions, the FCA may grant a trading venue permission not to make public current Bid and Offer prices for any Product and the depth of trading interest at those prices (a “Waiver”) or the time, price, volume and venue of executed Transactions (a “Deferral”). The Operator will publish on its website the details of any such Waiver or Deferral obtained from the Regulatory Authority via a Market Notice.

2.7 Regulation of Participants

As required by the Wft, the Facility Rulebooks set out transparent and non-discretionary rules and procedures for fair and orderly trading by Participants and objective criteria for efficient execution of orders. Participants are required to comply with a significant number of rules that govern trading on the Facilities. The applicable general rules are primarily located in Rules 6 (General Dealing Rules) and 10 (Products, Settlement, STP) of the EBS MTF Rulebook and Rules 6 (Conduct) and 8 (Products) of the BrokerTec EU RM Rulebook.³ There are rules specifically for EBS Direct – Forwards and Institutional regarding products made available for trading on the EBS MTF included in the EBS Direct (Forwards and Institutional) Appendix.⁴

³ The EBS MTF Rulebook is available online at: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/ebs-mtf-rulebook-general-terms-20210903.pdf>.

The BrokerTec EU RM Rulebook is available at: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-rm-rulebook-20210226.pdf>

⁴ The EBS Direct – Forwards and Institutional Appendix is available online at: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/ebs-mtf-rulebook-appendix-ebs-direct20210506.pdf>

- 14 -

In addition, the BrokerTec EU RM Rulebook contains separate rules in the appendix for EGBs and appendix for EU Repos.⁵

The Applicant is dedicated to safeguarding the integrity of the Facilities, and has policies and procedures that are designed to ensure that the Facilities are free from manipulation and other abusive practices. These efforts are a necessary component of efficiently working markets, and the Applicant is committed to ensuring that Participants are able to use the Facilities with the knowledge that it remains open and transparent.

Further, the Facility Rulebooks, which govern participation in the Applicant's platforms, prohibit Participants from engaging in any act or course of conduct which is likely to harm the integrity, fairness, orderliness or reputation of the platforms. If the Applicant were to detect that a Participant was in breach of this obligation under the Facility Rulebooks, the Applicant would have remedies available to it under Rule 8.2 of the EBS MTF Rulebook or Rule 6.2 of the BrokerTec EU RM Rulebook (such as restriction of specific order types, suspension from specific instruments or suspension from the platforms altogether).

The Applicant's compliance personnel are responsible for trade surveillance and monitoring trading activity in conjunction with the Facilities' dedicated Market Surveillance and Performance team through the use of proprietary monitoring tools to determine if there are any potential violations of the Facility Rulebooks and monitoring compliance with market manipulation rules. The Applicant captures and retains all audit trail data necessary to detect, investigate, and prevent market misconduct and disorderly trading. Such data shall be sufficient to reconstruct all trades and trade-related activity within a reasonable period of time and to provide evidence of any violations of the rules of the Applicant.

In addition to the above, front-office and operational teams are trained to detect and escalate unusual trading behaviour or patterns (including potential market abuse or market manipulation) to the Applicant's Compliance department.

The Applicant performs anti-money laundering and counter-terrorist finance checks as part of its participant onboarding procedures. Where there are reasonable grounds to suspect or where there is a suspicion of money laundering or terrorist financing which arises in the course of participant onboarding, this will be reported to the Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland, the competent authority for anti-money laundering oversight in the Netherlands, which investigates and reports money laundering, terrorist financing and related offenses to the relevant law enforcement and investigative services, and to other relevant regulators as required by applicable regulation (including the AFM).

The Applicant has a wide range of tools for enforcing Participants' compliance with the Facility Rulebooks. These tools include issuing written warning letters, temporarily

⁵ The BrokerTec EU RM European Government Bonds Appendix is available online at <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-rm-rulebook-bonds-appendix-20210726.pdf>

The BrokerTec EU RM Repo appendix is available online at <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-rm-rulebook-repo-appendix-20210726.pdf>

- 15 -

suspending access, imposing conditions on access or terminating a Participant's ability to access the Facilities. Please see Rule 9 (Suspension, Termination, Resignation) of the EBS MTF Rulebook and Rule 6 (Conduct rules) of the BrokerTec EU RM Rulebook.

Pursuant to Section 4:91b(3) of the Wft, the Applicant will report to the AFM (i) significant breaches of a Facility's rules, (ii) disorderly trading conditions, and (iii) conduct that may involve market abuse. The Applicant will also notify the AFM when a Participant's access is terminated, and may notify the AFM when a Participant is temporarily suspended or subject to condition(s). The AFM has the power to investigate and impose unlimited fines for market abuse, and to prosecute for market manipulation.

2.8 Rulemaking

Pursuant to its obligations under the Applicable Rules, the Applicant has implemented rules, policies and procedures that are designed to not permit unreasonable discrimination among Participants or impose unreasonable or unnecessary burdens on competition. The Applicant's rules are covered in the EBS MTF Rulebook and the EBS MTF Rulebook EBS Direct and EBS Institutional FX appendices, and the BrokerTec EU RM Rulebook and BrokerTec EU RM EGBs and EU Repo appendices. The Applicant believes that its rules and policies that govern the activities of Participants are consistent with the rules and policies of other marketplaces, and therefore do not impose any burden on competition that is not reasonably necessary or appropriate.

The Facility Rulebooks are subject to the standards and requirements outlined by the Applicable Rules. At a high level, the Facility Rulebooks seek to ensure fair and orderly markets accessible to all eligible Participants that meet the criteria listed in the Facility Rulebooks. This aim is accomplished by establishing rules that reflect the Applicable Rules, criteria that are not contrary to the public interest, and are designed to:

- (a) ensure compliance with applicable legislation. The Facility Rulebooks govern participant and membership requirements and includes requirements that Participants will continue to comply with the Facility Rulebooks and applicable law. The Applicant is obligated to comply with the Applicable Rules and must implement rules that require compliance with the Applicable Rules by its Participants. The Applicant proactively monitors its Participants' compliance with applicable law and regulation, evidenced in part by its market surveillance systems designed to identify market abuse and prevent disorderly trading conditions.
- (b) prevent fraudulent and manipulative acts and practices. Rule 5 (Participant Obligations) of the Facility Rulebooks prescribes trading practices and trading conduct requirements, including prohibited trading activities, and prohibits fictitious trades, fraudulent activity and manipulation. The Applicant has instituted procedures to collect information, examine Participants' records, directly supervise the market, maintain sufficient compliance staff, conduct audit trail reviews, perform real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system.

- 16 -

- (c) promote just and equitable principles of trade. All systems of the Facilities are available to all Participants on a non-discriminatory basis. Throughout the Facility Rulebooks, the Applicant has established transparent and objective standards for access to and trading on the Facility to foster competitive and open market participation. The Applicant believes that compliance with the Facility Rulebooks and related compliance procedures promote just and equitable principles of trade.
- (d) foster co-operation and co-ordination with persons or companies engaged in regulating, clearing, settling, processing information with respect to, and facilitating transactions in the products traded on the exchange. Rule 19 (Co-operation with Regulators) of the EBS MTF Rulebook and Rule 25 (Co-operation with regulatory authorities) of the BrokerTec EU RM Rulebook authorises the Applicant to provide full assistance and information to the AFM, and any other regulatory authority (e.g., the AMF), as required by applicable law in connection with any investigation and prosecution of or enforcement action regarding any actual or suspected prohibited trading practice on the Facilities. Each Participant is also required by Rule 5.8 of the EBS MTF Rulebook and Rule 5.12 of the BrokerTec EU RM Rulebook to cooperate with the Applicant and any relevant regulator during any investigation that is conducted in relation to access to and trading on the Facilities, which includes providing access to information, documents, and any other reasonable request within the control of the Participant, save to the extent the Participant may be restricted in doing so by applicable laws;
- (e) promote a framework for disciplinary and enforcement actions. Under Rule 8 (Conduct Rules) of the EBS MTF Rulebook and Rule 6 (Conduct) of the BrokerTec EU RM Rulebook, the Applicant may take action against a Participant or its authorised trader(s) in circumstances including, but not limited to, where the Participant or its authorised trader(s): (i) engages in any conduct which gives or is likely to give a false or misleading impression as to the market in, or the price of, any product or which secures the price of one or several products at an abnormal or artificial level; or (ii) engages in any act or course of conduct which is likely to harm the integrity, fairness, orderliness or reputation of the Facility; (iii) breaches or attempts to breach the Facility rules or cause or contribute to a breach of the rules by another Participant; or (iv) submit trade requests or orders on the Facility which are fictitious, or constitute any other form of deception or contrivance. Under Rules 8 (Conduct Rules) and 9 (Suspension, Termination, Resignation) of the EBS MTF Rulebook and Rule 6 (Conduct) of the BrokerTec EU RM Rulebook, the Applicant may, in its sole discretion, issue a formal written notification of convention, restrict order types, impose systematic enforcements (minimum quote life or throttling of orders) or suspend specific instruments or a Participant's or authorised trader's ability to access the Facilities;
- (f) ensure a fair and orderly market. The Applicant has prescribed trading rules and collects and evaluates market activity data, maintains and audits its real-time monitoring program, and audits historical data to detect trading abuses. The Applicant periodically reviews its programs and procedures, including risk analysis, emergency planning, and systems testing. The Applicant regularly audits systems and technology tests both for technical and regulatory compliance. The Applicant's Compliance

- 17 -

Department has the capability to suspend all trading on the Facility during emergency situations. The Applicant's Compliance Department also has the ability to suspend trading of specific instruments or instruments of a specific asset class during a trading day, either in response to an emergency situation or by order of a regulator. The Applicant believes that these measures and its rules are designed to ensure a fair and orderly market.

2.9 Record Keeping

The Applicable Rules require the Applicant to keep orderly records of its business and internal organization, including all services and transactions undertaken by it to enable the AFM to monitor it. The Applicant has implemented policies designed to ensure that the AFM has ready access to the Applicant's records that it is required to maintain under MiFID, from which the AFM should be able to reconstruct each key stage of a transaction on the Facilities if required.

Rule 20.1 of the EBS MTF Rulebook and Rule 22 (Telephone recording) of the BrokerTec EU RM Rulebook provides that the Applicant "will retain the books and records which it is required to keep pursuant to Applicable Law for at least five years (and, where requested by the relevant Regulator, for a period of up to 7 years)".

The Applicant also keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access, along with a record of any breaches of Facility rules by its Participants.

2.10 Outsourcing

The Applicant has entered into several licensing and services agreements with affiliates and unaffiliated third parties. The Applicant at all times retains responsibility for any functions delegated to any service provider and the ultimate decision-making authority.

Under the Applicable Rules, the Applicant must ensure when outsourcing critical or important operational functions that (among other things), (i) it takes reasonable steps to avoid undue additional operational risk and (ii) the outsourcing does not materially impair the quality of its internal control and the ability of the AFM to monitor its compliance with regulatory obligations. The Applicant remains fully responsible for discharging its obligations under the regulatory system and must ensure that the outsourcing does not alter its relationship and obligations towards Participants. The Applicant's procedures are designed to ensure that the relevant regulatory requirements are satisfied in connection with outsourcing of critical or important operational functions. All material outsourcing agreements require Board approval.

2.11 Enforcement Rules

A Market Operator is required under the Applicable Rules to set rules, conduct compliance reviews, monitor Participants' trading activity and take enforcement action against Participants when appropriate.

The Applicant may prevent a person from becoming a Participant, if in the Applicant's sole discretion, the person does not satisfy the eligibility criteria listed in Rule 2 (General) of the

- 18 -

Facility Rulebooks or if the Applicant considers that accepting that person as a Participant may prevent the Applicant from complying with applicable law. Under Rules 8 (Conduct Rules) and 9 (Suspension, Termination, Resignation) of the EBS MTF Rulebook, and Rule 6 (Conduct) of the BrokerTec EU RM Rulebook, the Applicant may also, in its sole discretion, issue a formal written notification of convention, restrict order types, impose systematic enforcements (minimum quote life or throttling of orders) or suspend specific instruments or a Participant's or authorised trader's ability to access a Facility.

As a MiFID firm, the Applicant is subject to a complaints regime under MiFID when it provides MiFID services to its Participants (e.g., making available an MTF). MiFID services encompass all of the activities for which the Applicant has AFM authorisation, as well as ancillary services. As such, all complaints that relate to the operation of the Facilities fall within the scope of the MiFID complaints regime.

Participants may raise a complaint regarding a variety of matters including, but not limited to, the Facility Rulebooks violations, any potential fraudulent acts, dishonorable or dishonest conduct, access to the Facilities or the ability (or inability) to interact with other Participants. Once received, any complaints must be promptly referred to the Compliance Department of the Applicant. In the event that a compliance officer is involved in the subject matter of the complaint, the complaint is referred to the Applicant's Chief Compliance Officer. If the Applicant's Chief Compliance Officer is the subject matter of the complaint, then the complaint will be referred to the Board or the Applicant's Head of Amsterdam office.

The Applicant maintains records of all investigations conducted by the Applicant in accordance with its recordkeeping policy. For example, Rule 3.6 of the Facility Rulebooks provides that decisions with respect to an applicant's application for Participant status are communicated in writing to the applicant and Rule 20.1 of the EBS MTF Rulebook, and Rule 22 (Telephone recording) of the BrokerTec EU RM Rulebook provides that the Applicant "will retain the books and records which it is required to keep pursuant to Applicable Law for at least five years (and, where requested by the relevant Regulator, for a period of up to 7 years)".

Pursuant to Section 4:26 of the Wft, the Applicant is required to report to the AFM (a) significant breaches of the Facility Rulebooks, (b) disorderly trading conditions, and (c) conduct that may involve market abuse. The Applicant will also notify the AFM when a Participant's access is terminated, and may notify the AFM when a Participant is temporarily suspended or subject to condition(s). The AFM may choose to take further action against a Participant in its discretion.

The Applicant has instituted procedures and controls to collect information, examine Participants' records, supervise trading on the Facilities, maintain sufficient compliance staff, establish procedures for and conduct audit trail reviews, perform automated real-time market monitoring and market surveillance and establish an automated trade surveillance system to evaluate Participants' compliance with the Facility Rulebooks and applicable law.

The Applicant will comply with its regulatory obligations and supply data and information to the AFM when required, and will also assist the AFM in any investigation conducted regarding trading on the Facilities.

- 19 -

2.12 Systems and Technology

Each of the Applicant's critical systems has appropriate internal controls to ensure completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, has sufficient capacity and a business continuity plan to enable the exchange to properly carry on its business.

Critical systems are those that support the following functions:

- (a) order entry,
- (b) order routing,
- (c) execution,
- (d) trade reporting,
- (e) trade comparison,
- (f) data feeds,
- (g) market surveillance,
- (h) trade clearing, and
- (i) financial reporting.

BrokerTec Quote and the EBS MTF operate on technology developed and provided by Adaptive and First Derivatives respectively. With regard to BrokerTec Quote and the EBS MTF, Adaptive and First Derivatives are classified as Critical/Tier 1 vendors which require annual due diligence and ongoing monitoring by the Third Party Risk Management process. BrokerTec CLOB operates on the CME Globex-based trading platform (the "**Globex Platform**").

The Facilities have appropriate internal controls designed to provide for completeness, accuracy, integrity and security of information, and, in addition, have sufficient capacity and a business continuity plan to enable the Facilities to properly carry on their businesses.

The Applicant has put safeguards in place to protect the critical data and system components of its Facilities and reduce the potential risk of market disruptions, including but not limited to market restrictions that could pause or halt trading under market conditions prescribed by the Applicant, such as: (i) a significant price movement during a short period of time in a financial instrument on a regulated market or a related market, and (ii) disorderly trading conditions.

- 20 -

These market conditions are discussed in more detail in the BrokerTec EU RM Operational Parameters Annex.⁶

The Applicant operates and provides to Participants a robust and scalable platform. Standard system monitoring metrics include capacity and performance level alerts. In addition to system level monitoring of capacity and performance of resources, the Applicant also conducts standardized application or platform capacity tests on a regular basis. This ensures the platform is well positioned to provide adequate responsiveness to customers. The data generated from these tests are used to establish present and historical benchmarks to identify performance and/or capacity hot spots or deficiencies. Additional resources are deployed where appropriate to resolve performance or capacity issues outside of the benchmark to bring performance back in line with benchmark expectation.

The Facilities make capacity estimates by regularly monitoring their systems usage as well as maintaining constant communications between internal parties whenever new business or possible changes in the market may increase capacity on the systems.

The Applicant conducts regular performance and capacity tests in a production test environment which matches production in its size, scope and infrastructure. Testing is described above.

The Business Continuity Management program (“**BCM**”) serves to mitigate potential impacts to CME Group’s markets, customers, assets and employees, and to safeguard the effective availability of essential products and services. The program is designed to ensure CME Group, including the Applicant, can respond appropriately to incidents while protecting the interests of its stakeholders, ensuring the safety of employees and protecting its reputation and brand.

BCM designs and implements enterprise-wide strategies to manage risk and mitigate potential impacts to CME Group operations and stakeholders, including those of the Applicant, by:

- aligning with international standards;
- implementing incident response, system resilience (disaster recovery) and business recovery strategies that are both flexible and agile;
- building effective partnerships with other departments throughout the company that manage risk;
- employing tested exercise models that evolve with our environment and architecture;
- identifying opportunities for enhanced resilience;

⁶ The BrokerTec EU RM Operational Parameters Annex is available at <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-rm-operational-parameters-annex-jan-21.pdf>

- 21 -

- establishing collaborative relationships with external entities, partnerships and agencies; and
- continually monitoring and adjusting program components to reflect material changes to the business and to meet domestic and international regulatory requirements.

BCM plans for the unavailability of site, staff and systems, and as a result, is designed to withstand a variety of adverse scenarios. BCM is designed to be agile and quickly responds to events to minimize impacts to CME Group's business.

The Applicant has set out appropriate risk management procedures, including those that handle trading errors, trading halts and respond to market disruptions and disorderly trading, in the Facility Rulebooks, including:

- (a) Rule 5.20 of the EBS MTF Rulebook and Rule 23.1 of the BrokerTec EU RM Rulebook: Each Participant shall carry out appropriate testing of algorithms to ensure that algorithms used to access the Facility cannot create or contribute to Disorderly Trading Conditions on the Facility.
- (b) Rule 6.5 of the EBS MTF Rulebook and Rule 9.5.1 of the BrokerTec EU RM Rulebook: The Applicant shall automatically reject orders which exceed pre-determined volume and price thresholds or are clearly erroneous ("**Pre-Trade Controls**").⁷
- (c) Rule 6.7 of the EBS MTF Rulebook and Rule 9.5.5 of the BrokerTec EU RM Rulebook: The Applicant may use the Kill Functionality (i.e., the ability to cancel unexecuted orders) in the following conditions: (i) upon request of a Participant, where the Participant is technically unable to delete its own orders; (ii) where the Facility contains erroneous duplicated orders; (iii) a suspension of trading on the Facility initiated either by the Applicant or the relevant regulator; or (iv) for any other reason, as determined by the Applicant in its absolute discretion from time-to-time.
- (d) Rule 6.10 of the EBS MTF Rulebook and Rule 9.8.2 of the BrokerTec EU RM Rulebook: The Applicant may suspend or remove from trading any product which no longer complies with the EBS MTF Rulebook or BrokerTec EU RM Rulebook (unless suspension would likely cause significant damage to Participants or the orderly function of a Facility) or upon receiving a request by the relevant regulator. The Applicant may temporarily halt or constrain trading if there is a significant price movement in a product on a Facility or a related market during a short period and, in exceptional cases, cancel, vary or correct any transaction. The Applicant may adjust, wind down or shut down a Facility or take any other appropriate action which, in the

⁷ Pre-Trade Controls include, but are not limited to: (i) price collars, which block orders which do not meet pre-set price parameters set by the Applicant; (ii) controls on maximum order value which block orders with uncommonly large order value from entering the Facility by reference to notional values per financial instrument set by the Applicant; and (iii) controls on maximum order volume which block orders with an uncommonly large order size from entering the Facility.

- 22 -

sole discretion of the Applicant is necessary, in the event of a threat to the capacity of a Facility to perform its functions without systems failures, outages or errors in matching.

CME Group has established the ERM to identify potential events that may affect the enterprise, manage and report on the associated risks and opportunities, and provide reasonable assurance that risks are managed in accordance with the company's risk appetite and business objectives. The ERM is led by a Managing Director, ERM and Global Chief Compliance Officer.

CME Group's Information Security Program's ("GIS") purpose is to safeguard the confidentiality, integrity, and availability of the company's information and services through a structured program designed and operated to mitigate information security risks and threats to CME Group. The GIS department is led by the Managing Director and Chief Information Security Officer ("CISO"). The CISO directly reports to the Chief Information Officer, is part of the IT Management Team (ITMT).

CME Group's Confidentiality and Data Protection Policy and Corporate Information Security Policy are in place and govern the Applicant. CME Group maintains a vulnerability management program that applies to the Applicant, which provides ongoing cyclical management of vulnerabilities, including coordination of identification, classification, remediation, mitigation, and metrics.

The GIS department maintains a "Defense in Depth" strategy for information security that is designed to provide multiple and complimentary layers of proactive, preventative and detective security controls. Relevant components of GIS include:

- *Information Security Risk and Compliance*: CME Group's Information Security Risk and Compliance function is aligned with the ERM framework. It includes the development and distribution of policy and security awareness training; assurance, risk management, and consulting; and metrics and reporting.
- *Identity Access Management ("IAM") Services*: The IAM Services function includes access and entitlement management, access control, and access administration.
- *Cybersecurity Operations*: Cybersecurity Operations encompass network security, threat intelligence, vulnerability management, security incident response, data loss prevention, forensics investigations, and insider threat analysis and response. This function implements the controls and procedures for securing the network and perimeter from unauthorized data flows and transmissions.
- *Security Architecture*: The Security Architecture function includes endpoint security, application penetration testing and validation services. This function recommends and architects the appropriate security controls and procedures for securing CME Group's systems and endpoints (e.g., mobile devices, desktops, laptops).

- 23 -

- *GIS Delivery*: The Project Execution function assists in developing, championing, and supporting GIS projects, including managing the financial health of programs and projects and ensuring adherence to IT Division standards for compliance and metrics.
- *GIS Operations and Execution*: The Operations and Execution role enables the CISO to work most effectively with internal and external stakeholders and fulfil his commitments.

2.13 Clearing and Settlement

The BrokerTec EU RM has in place a clearing agreement with LCH to clear EU Repos. For CLOB trading, the participant must be authorised by LCH to enter into repurchase transactions on the BrokerTec EU RM. For BrokerTec Quote, the participant must either be authorised by LCH to enter into repurchase transactions on the BrokerTec EU RM or maintain an agreement with an LCH Agent Member for the clearing of repurchase transactions on the BrokerTec EU RM. Rule 19 (Clearing and settlement) of the BrokerTec EU RM Rulebook outlines the rules in relation to clearing and settlement.

For the EBS MTF, settlement takes place between the counterparties. Although the Facility's rules require counterparties to settle any deals, the Applicant is not involved in, nor is it responsible for, settlement or clearing and counterparties make their own bilateral arrangements.

Participants must comply with any clearing obligation that applies to them under applicable law, including the laws of the province of Québec.

A Market Operator must submit all trades that are required to be cleared to a clearing house for clearing. The Applicant provides direct connectivity to LCH for clearing EU Repos. LCH is exempted from the requirement to be recognized as a clearing agency in Québec.

ARTICLE 3 POWER OF THE APPLICANT REGARDING COOPERATION

The Applicant confirms that it has the power to cooperate fully with the AMF and self-regulatory organizations in the Province of Québec, and to provide information and documents with respect to its operations that could be reasonably requested by the AMF.

The Applicant has established a process that enables it to respond to requests from regulators regarding the Applicant in a timely manner. It is the Applicant's policy to respond promptly and completely to any proper regulatory inquiry or request for documents. All inquiries and other communications from the AMF will be referred immediately to the Applicant's legal and compliance departments.

Rule 17.1 of the EBS MTF Rulebook and Rule 24 (Confidentiality) of the BrokerTec EU RM Rulebook provides that the Applicant will treat as confidential any information received from a Participant, including, where applicable, any credit settings, in relation to its business on the Facility, except where:

- 24 -

- disclosure is required by law or any tax authority or Regulator having jurisdiction;
- disclosure is made in the interests of co-operation with any regulatory investigation conducted by a relevant Regulator.

Rule 19 (Co-operation with Regulators) of the EBS MTF Rulebook and Rule 25 (Co-operation with regulatory authorities) of the BrokerTec EU RM specifically addresses cooperation with regulators:

- the Applicant will report any significant breaches of the Rules, Disorderly Trading Conditions, systems disruptions in relation to a financial instrument or conduct which gives rise to a suspicion of market abuse to the relevant Regulator;
- the Applicant will provide full assistance to, and may also supply any relevant information without delay to, the relevant Regulator; and
- the Applicant will comply with all relevant laws and regulations, and any request of the relevant Regulator.

Each Participant is also required by Rule 5.8 of the EBS MTF Rulebook and Rule 5.12 of the BrokerTec EU RM Rulebook to co-operate with the Applicant and any relevant regulatory authority during any investigation that is conducted in relation to access to and trading on the Facilities. Such cooperation shall include providing access to information, documents, and any other reasonable request within the control of the Participant, save to the extent the Participant may be restricted in doing so by applicable laws.

ARTICLE 4 POWER OF THE FOREIGN REGULATOR IN THE HOME JURISDICTION REGARDING COOPERATION

Satisfactory information sharing and oversight agreements exist between the AMF and the Foreign Regulator. The AMF is party to the following memoranda of understanding with the AFM:

- (a) The IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (the “**IOSCO MMOU**”). The IOSCO MMOU came into effect on December 5, 2002, and establishes an international benchmark for cooperation and information sharing for the purpose of regulatory enforcement of securities and derivatives markets.
- (b) The Memorandum of Understanding Concerning Consultation, Cooperation and the Exchange of Information Related to the Supervision of Managers of Alternative Investment Funds (the “**AIFM MOU**”). The AIFM MOU came into effect on July 22, 2013, and provides for mutual assistance in the supervision and oversight of managers of alternative investment funds operating on a cross border basis.

- 25 -

ARTICLE 5 CONDITIONS OF COMPLIANCE

If authorization is granted, the Applicant undertakes to provide the AMF with the following information and any other information that may be required, notably but not limited to: (i) its annual financial statements; (ii) any material amendment to the laws or regulations governing its activities; (iii) any amendment to its Articles of Association; (iv) any change respecting its right to operate or the existence of conditions respecting the performance of activities in its home jurisdiction; and (v) notice of any situation that could have an impact on its financial viability or its ability to operate.

Furthermore, the Applicant undertakes to comply with any other applicable Québec law, including *An Act respecting the legal publicity of sole proprietorships, partnerships and legal persons* (R.S.Q., c. P-45), to maintain its recognition or authorization in its home jurisdiction and to abide by any AMF decision.

- 26 -

ANNEX A

The Applicant seeks the Requested Relief to allow Québec Participants to trade the following financial instruments on the Facilities:

- i. Foreign Exchange (“FX”) Derivatives (Forwards or Outrights);
- ii. FX Swaps;
- iii. Non-Deliverable Forwards;
- iv. European repurchase securities collateralized by European government bonds (and corporate bonds to be offered later in 2022); and
- v. European government bonds

- 27 -

ANNEX B

The Applicant is authorised by the AFM to allow trading of the financial instruments set forth in this Annex B.

- i. Sovereign bonds;
- ii. Other public debt
- iii. FX Forwards and Swaps;
- iv. Non-Deliverable Forwards;
- v. Interest Rate Swaps;
- vi. Forward Rate Agreements;
- vii. Basis Swaps;
- viii. Inflation Swaps;
- ix. FX Options;
- x. European repurchase securities collateralized by European government bonds (and corporate bonds to be offered later in 2022); and
- xi. European government bonds.

- 28 -

ANNEX C

This Annex C provides the definition of an “Eligible Counterparty” as defined in Article 30 of Directive 2014/65/EU (MiFID) and a “Professional Client,” as defined in Annex II of MiFID “Professional Clients for the Purpose of this Directive”.

DEFINITION OF ELIGIBLE COUNTERPARTIES

I Categorises of Clients who are Considered to be Eligible Counterparties

The following are recognised as eligible counterparties for the purposes of this Article.

1. Investment firms;
2. Credit institutions;
3. Insurance companies;
4. Collective investment schemes authorised under the UCITS Directive and their management companies;
5. Pension funds and their management companies;
6. Other financial institutions authorised or regulated under European Union law or under the national law of a European Economic Area Member State;
7. National governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt at national level;
8. Central banks, and
9. Supranational organisations.

DEFINITION OF PROFESSIONAL CLIENTS

Professional client is a client who possesses the experience, knowledge and expertise to make its own investment decisions and properly assess the risks that it incurs. In order to be considered to be professional client, the client must comply with the following criteria:

I Categorises of Clients who are Considered to be Professionals

The following shall all be regarded as professionals in all investment services and activities and financial instruments for the purposes of the Directive.

- a. Entities which are required to be authorised or regulated to operate in the financial markets. The list below shall be understood as including all authorised entities carrying out the characteristic activities of the entities mentioned: entities authorised by a Member State under a Directive, entities authorised or regulated by a Member State without

- 29 -

reference to a Directive, and entities authorised or regulated by a third country:

- b. Credit institutions;
 - c. Investment firms;
 - d. Other authorised or regulated financial institutions;
 - e. Insurance companies;
 - f. Collective investment schemes and management companies of such schemes;
 - g. Pension funds and management companies of such funds;
 - h. Commodity and commodity derivatives dealers;
 - i. Locals;
 - j. Other institutional investors;
2. Large undertakings meeting two of the following size requirements on a company basis:
 - a. balance sheet total: EUR 20 000 000
 - b. net turnover: EUR 40 000 000
 - c. own funds: EUR 2 000 000
 3. National and regional governments, including public bodies that manage public debt at national or regional level, Central Banks, international and supranational institutions such as the World Bank, the IMF, the ECB, the EIB and other similar international organisations.
 4. Other institutional investors whose main activity is to invest in financial instruments, including entities dedicated to the securitisation of assets or other financing transactions.

The entities referred to above are considered to be professionals. They must however be allowed to request non-professional treatment and investment firms may agree to provide a higher level of protection. Where the client of an investment firm is an undertaking referred to above, the investment firm must inform it prior to any provision of services that, on the basis of the information available to the investment firm, the client is deemed to be a professional client, and will be treated as such unless the investment firm and the client agree otherwise. The investment firm must also inform the customer that he can request a variation of the terms of the agreement in order to secure a higher degree of protection.

- 30 -

It is the responsibility of the client, considered to be a professional client, to ask for a higher level of protection when it deems it is unable to properly assess or manage the risks involved.

This higher level of protection will be provided when a client who is considered to be a professional enters into a written agreement with the investment firm to the effect that it shall not be treated as a professional for the purposes of the applicable conduct of business regime. Such agreement shall specify whether this applies to one or more particular services or transactions, or to one or more types of product or transaction.

II Clients who may be Treated as Professional on Request

II.1 Identification criteria

Clients other than those mentioned in section I, including public sector bodies, local public authorities, municipalities and private individual investors, may also be allowed to waive some of the protections afforded by the conduct of business rules.

Investment firms shall therefore be allowed to treat any of those clients as professionals provided the relevant criteria and procedure mentioned below are fulfilled. Those clients shall not, however, be presumed to possess market knowledge and experience comparable to that of the categories listed in Section I.

Any such waiver of the protection afforded by the standard conduct of business regime shall be considered to be valid only if an adequate assessment of the expertise, experience and knowledge of the client, undertaken by the investment firm, gives reasonable assurance, in light of the nature of the transactions or services envisaged, that the client is capable of making investment decisions and understanding the risks involved.

The fitness test applied to managers and directors of entities licensed under Directives in the financial field could be regarded as an example of the assessment of expertise and knowledge. In the case of small entities, the person subject to that assessment shall be the person authorised to carry out transactions on behalf of the entity.

In the course of that assessment, as a minimum, two of the following criteria shall be satisfied:

- the client has carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 per quarter over the previous four quarters,
- the size of the client's financial instrument portfolio, defined as including cash deposits and financial instruments exceeds EUR 500 000,
- the client works or has worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged.

Member States may adopt specific criteria for the assessment of the expertise and knowledge of municipalities and local public authorities requesting to be treated as professional clients. Those criteria can be alternative or additional to those listed in the fifth paragraph.

II.2 Procedure

Those clients may waive the benefit of the detailed rules of conduct only where the following procedure is followed:

- they must state in writing to the investment firm that they wish to be treated as a professional client, either generally or in respect of a particular investment service or transaction, or type of transaction or product,
- the investment firm must give them a clear written warning of the protections and investor compensation rights they may lose,
- they must state in writing, in a separate document from the contract, that they are aware of the consequences of losing such protections.

Before deciding to accept any request for waiver, investment firms must be required to take all reasonable steps to ensure that the client requesting to be treated as a professional client meets the relevant requirements stated in Section II.1.

However, if clients have already been categorised as professionals under parameters and procedures similar to those referred to above, it is not intended that their relationships with investment firms shall be affected by any new rules adopted pursuant to this Annex.

Firms must implement appropriate written internal policies and procedures to categorise clients. Professional clients are responsible for keeping the investment firm informed about any change, which could affect their current categorisation. Should the investment firm become aware however that the client no longer fulfils the initial conditions, which made him eligible for a professional treatment, the investment firm shall take appropriate action.

- 32 -

ANNEX D

This Annex D provides the definition of a “Professional Investor,” as defined in article 1:1 of the Wft.

professional investor:

- a. bank;
- b. management company of a collective investment scheme;
- c. management company of a pension fund or of a comparable legal person or company;
- d. collective investment scheme;
- e. investment firm;
- f. national or regional government body, or government body administering the public debt;
- g. central bank;
- h. financial institution;
- i. international or supranational organisation governed by public law or comparable international organisation;
- j. market maker;
- k. enterprise whose main activity is investing in financial instruments, implementing securitisation programmes or other financial transactions;
- l. pension fund or comparable legal person or corporation;
- m. person or corporation trading for its own account in commodities and derivatives on commodities;
- n. local firm;
- o. legal person or company that satisfies two of the following magnitude requirements:
 - 1°. a balance sheet total of € 20,000,000 or more;
 - 2°. net turnover of € 40,000,000 or more;
 - 3°. equity capital of € 2,000,000 or more;
- p. insurer;

- 33 -

ANNEX E

VERIFICATION STATEMENT

The undersigned hereby authorises Osler, Hoskin & Harcourt LLP to make and file the attached application and confirms the truth of the facts contained in it.

DATED May 19, 2022.

CME AMSTERDAM B.V.

DocuSigned by:
Mark Portlock
By: 08FFB4C119C8418...

Name: Mark Portlock

Title: Director

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

DÉCISION N° 2022-PDG-0032

Avis autorisant *Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited* à cesser de fournir le *Canadian Dollar Offered Rate*

Vu la décision n° 2021-PDG-0046 du 15 septembre 2021 par laquelle l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a désigné le *Canadian Dollar Offered Rate* (« CDOR ») comme étant assujéti à la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») à titre de taux d'intérêt de référence et d'indice de référence essentiel conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM et aux catégories définies par le *Règlement 25-102 sur les indices de référence et administrateurs d'indice de référence désignés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 8.2 (le « Règlement »);

Vu le fait que, dans cette même décision, l'Autorité a également désigné *Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited* (« RBSL ») comme étant assujéti à la LVM à titre d'administrateur d'indice de référence du CDOR conformément au premier alinéa de l'article 186.2.0.1 de la LVM;

Vu le fait que le CDOR est un taux d'intérêt de référence d'une importance primordiale pour les marchés du Québec et du Canada et qu'il est actuellement publié pour des échéances de 1, 2 et 3 mois;

Vu le fait que les utilisateurs d'indice de référence et les autres participants aux marchés au Québec et au Canada s'appuient largement sur le CDOR, lequel est utilisé dans divers contrats ou instruments financiers, y compris un dérivé au sens de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), totalisant une exposition notionnelle brute de plus de 20 000 milliards de dollars canadiens selon les données les plus récentes publiées le 16 décembre 2021 par le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien (le « Groupe de travail sur le TARCOT »), lequel est composé de plusieurs hauts représentants du secteur financier canadien;

Vu le fait que le CDOR est un taux d'intérêt de référence déterminé quotidiennement en fonction d'un sondage des taux acheteurs fournis par des institutions financières canadiennes qui acceptent couramment les acceptations bancaires émises par des emprunteurs et qui agissent comme teneurs de marchés pour les acceptations bancaires, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale;

Vu l'article 20 du Règlement qui prévoit les obligations incombant généralement à tout administrateur d'indice de référence désigné en cas de cessation ou de modification significative de la méthodologie ou de la fourniture d'un indice de référence désigné;

Vu l'article 27 du Règlement qui prévoit les obligations additionnelles incombant à l'administrateur d'indice de référence désigné qui décide de cesser de fournir un indice de référence essentiel désigné;

Vu la transmission par RBSL des documents suivants à l'Autorité le 10 mai 2022 :

1. Un avis donné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 27 du Règlement indiquant sa décision de cesser de publier les échéances restantes du CDOR après une publication finale qui aura lieu le vendredi 28 juin 2024 (la « Date de cessation du CDOR »);
2. Un plan présenté en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 27 du Règlement expliquant la façon dont le CDOR peut cesser d'être fourni (le « Plan de cessation »);
3. Une demande adressée à l'Autorité à l'effet d'émettre un avis autorisant RBSL à cesser de fournir le CDOR à la Date de cessation du CDOR en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l'article 27 du Règlement;

Vu la publication le 16 décembre 2021 par le Groupe de travail sur le TARCOT d'un livre blanc sur le futur du CDOR (le « Livre blanc »), lequel recommande notamment que RBSL cesse de calculer et de publier le CDOR après le 30 juin 2024 suivant une période de transition en deux étapes selon les modalités suivantes :

1. La première étape se terminerait le 30 juin 2023 et la deuxième s'achèverait le 30 juin 2024;
2. À la fin de la première étape, tous les nouveaux contrats ou instruments financiers, y compris un dérivé au sens de la LID, devraient passer à l'utilisation d'un ou plusieurs indices de référence pouvant adéquatement se substituer au CDOR, comme le *Canadian Overnight Repo Rate Average*, sans nouvelle exposition au CDOR après cette date, sauf pour ce qui est d'exceptions limitées;
3. Ces exceptions viseraient les contrats ou instruments financiers, y compris un dérivé au sens de la LID, qui couvrent ou réduisent l'exposition au CDOR de contrats ou d'instruments financiers, y compris d'un tel dérivé, négociés avant le 30 juin 2023 ou dans les contrats de prêt conclus avant le 30 juin 2024;

Vu que les conclusions et recommandations du Livre blanc du Groupe de travail sur le TARCOT reflètent les efforts déployés au niveau mondial pour passer de taux interbancaires offerts comme le CDOR à des taux de référence sans risque;

Vu la publication par RBSL le 31 janvier 2022 d'un document de consultation au sujet des constats et des recommandations contenus dans le Livre blanc du Groupe de travail sur le TARCOT (la « Consultation de RBSL »);

Vu les échanges entre le personnel de l'Autorité et RBSL quant à son intention de publier, le ou vers le 16 mai 2022, les documents suivants :

1. Le bilan de la Consultation de RBSL;
2. Un avis annonçant que RBSL cessera de publier les échéances restantes du CDOR à la Date de cessation du CDOR (l'« Avis de cessation de RBSL »);

Vu l'analyse présentée par la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs d'autoriser RBSL à cesser de fournir le CDOR à la Date de cessation du CDOR au motif que la décision est conforme à l'intérêt public considérant notamment que :

- Les recommandations du Groupe de travail sur le TARCOT reflètent un large consensus parmi les hauts représentants du secteur financier canadien, y compris parmi les représentants des six banques qui fournissent des informations ou des données servant à établir le CDOR;
- Le Plan de cessation soumis par RBSL est conforme aux dispositions du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 de l'article 27 du Règlement et aux recommandations du Groupe de travail sur le TARCOT;
- La période de transition qui commencera à la publication de l'Avis de cessation de RBSL et se terminera à la Date de cessation du CDOR est essentielle afin d'assurer une transition ordonnée permettant notamment :
 - aux participants aux marchés d'envisager l'utilisation d'un ou plusieurs autres taux d'intérêt de référence lors de la rédaction de nouveaux contrats ou instruments financiers, y compris un dérivé au sens de la LID, lesquels viendront à échéance ou pourraient venir à échéance au-delà de la Date de cessation du CDOR;

- aux personnes qui ont émis ou qui détiennent des contrats ou des instruments financiers, y compris un dérivé au sens de la LID, lesquels utilisent le CDOR comme taux d'intérêt de référence et viendront à échéance ou pourraient venir à échéance au-delà de la Date de cessation du CDOR, de prendre les mesures appropriées;

En conséquence :

L'Autorité autorise RBSL à cesser de fournir le CDOR après une publication finale des échéances restantes du CDOR qui aura lieu le vendredi 28 juin 2024 et lui en donne avis, le tout conformément au sous-paragraphe *b* du paragraphe 2 de l'article 27 du Règlement.

Fait le 16 mai 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

8.

Section retirée

- 8.1 Sous-section retirée
 - 8.2 Sous-section retirée
 - 8.3 Sous-section retirée
 - 8.4 Sous-section retirée
-

8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

- 9.1 Avis et communiqués
 - 9.2 Réglementation
 - 9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire
d'épargne-retraite
 - 9.4 Autres décisions
-

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

9.3 AUTORISATION D'AGIR COMME ADMINISTRATEUR D'UN RÉGIME VOLONTAIRE D'ÉPARGNE-RETRAITE

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

10.

Agents d'évaluation du crédit

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

10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

10.3 DÉSIGNATION À TITRE D'AGENT D'ÉVALUATION DU CRÉDIT

Aucune information.

10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.