



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 19 - Numéro 21

2 juin 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	44
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	91
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	97
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	105
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'autoréglementation et autres entités réglementées	212
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	259
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	264
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	269
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
2 juin 2022 – 9 h 30				
2021-023	Philippe Béglise 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=TEpYMjVUVVdscFkxUHpGTmcwYWxHdz09 ID de réunion : 876 9689 4064 Code : 531403

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2017-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gap Transit et Micro-Prêts inc. Parties intimées</p> <p>Banque royale du Canada, et Lemieux Nolet syndics autorisés en insolvabilité Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Demande de levée partielle d'ordonnance 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=UWNS5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2017-023	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dominic Lacroix et DL Innov inc., Parties intimées</p> <p>Sabrina Paradis Royer Partie intimée</p> <p>Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc. Parties mises en cause</p> <p>Banque royale du Canada, et Lemieux Nolet syndics autorisés en insolvabilité Parties mises en cause</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Sarah Desabrais, avocate</p> <p>Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Demande de levée partielle d'ordonnance 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=UWNS5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2017-015 2017-023	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de prolongation des ordonnances de blocage
	Dominic Lacroix, DL Innov inc., Gap Transit et Interaxe inc. Parties intimées	Sarah Desabrais, avocate		Demande de levée partielle d'ordonnance de blocage
	Sabrina Paradis Royer Partie intimée	Levasseur, Gagnon, Lanthier Avocats		Audience pro forma Par visioconférence
	Yan Ouellet et Pascal Lacroix Parties intimées			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09
	Micro-Prêts inc. Partie mise en cause	Sarah Desabrais, avocate		ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
	Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc. Parties mises en cause	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.		
	BMO, Tangerine, CIBC, Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, Lemieux Nolet syndics autorisés inc. et Officier responsable du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec Parties mise en cause			
	Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause	McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.		

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Requête en obtention d'un avocat rémunéré par l'État (<i>Rowbotham</i>) Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2022-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Prêteur Privé Hypothèque Partie intimée Tucows inc. et Rapidenet Canada Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2021-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jacques Beaudoin inc., Jacques Beaudoin inc. et Manon Ouellet Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2022-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse La Corporation de services du Barreau du Québec Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Nicole Martineau	Demande d'entériner un accord Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
2 juin 2022 – 14 h 00				
2022-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karine Simoës Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre d'administratrice ou de dirigeante d'un courtier, d'un conseiller ou d'un gestionnaire de fonds d'investissement Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2015-030	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile Parties intimées Banque Toronto-Dominion Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Spiegel, Sohmer, inc.	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
2 juin 2022 – 14 h 00				
2020-029	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Itradecoins inc., Jésuel Alberne 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/84080425883?pwd=S2NvVUNBU2VQUURJd2dEVVp3TzZiUT09</p> <p>ID de réunion : 840 8042 5883 Code secret : 237659</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>Accord</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81511589174?pwd=Q0V0NHJ3cEJiMTNGNXNjdE9qZHFrdz09</p> <p>ID de réunion : 815 1158 9174 Code : 332647</p>

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	PROCCUREURS	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
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juin 2022 – 14 h 00				
2022-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Francis Veilleux Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Devichy Avocats	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>
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	<p>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</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	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
9 juin 2022 – 14 h 00				
2022-010	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Ramy Kamaneh Partie intimée</p> <p>Mohamed Kada Mesli Partie intimée</p> <p>SDIT inc. et SDÉT inc. Parties mises en cause</p> <p>7350341 Canada inc. Partie mise en cause</p> <p>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</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</p> <p>Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Avis de contestation suivant la décision rendue <i>ex parte</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>
13 juin 2022 – 9 h 30				
2019-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Youssef Mouloudi Partie intimée</p> <p>Banque TD Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de levée partielle des ordonnances de blocage et accord</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9 QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09</p> <p>ID de réunion : 824 6957 4256 Code : 666656</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
14 juin 2022 – 9 h 30				
2021-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse David Fortin-Dominguez Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Guillaume Lavoie Avocat inc.	Antonietta 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=UWlDQzErbEJEajZ6VmZiKzdVTVhZz09 ID de réunion : 867 0181 5644 Code : 454602
15 juin 2022 – 9 h 30				
2021-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinium succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRUIvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09 ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
16 juin 2022 – 9 h 30				
2021-019	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées</p> <p>Richard Bernard Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delisle Mathieu avocats</p>	<p>Antonietta Melchiorre Chantal Denommée</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</p> <p>ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682</p>
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>	<p>Nicole Martineau</p>	<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 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
17 juin 2022 – 9 h 30				
2021-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinimum succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09 ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682
20 juin 2022 – 9 h 30				
2021-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinimum succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnR2RHRE40dG4xclZ0Zz09 ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
21 juin 2022 – 9 h 30				
2021-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Lucie Bouchard et Luciebouchard.com inc. Parties intimées</p> <p>Pierre Lalancette Partie intimée</p> <p>Sébastien Guillet Partie intimée</p> <p>Éric Pichette et Groogr Inc. Parties intimées</p> <p>Banque Royale du Canada Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>C.S.J. 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>Accord</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81511589174?pwd=Q0V0NHJ3cEJlMTNGNXNjdE9qZHFrdz09</p> <p>ID de réunion : 815 1158 9174 Code : 332647</p>
2021-019	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Infinium 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>	Antonieta Melchiorre Chantal Denommée	<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=KzNKRUIvSiNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09</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	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNNR2RHRE40dG4xclZ0Zz09 ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682

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 Patrick Bragoli et Sébastien Cliche Partie intimée Mathieu Landry-Girouard Partie intimée ROI Land Investment Ltd Partie intimée Hiro Corporation Ltd Partie intimée Dany Vachon Partie intimée Philippe Germain Partie intimée Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Pelletier & Cie Avocats Jean-François Goulet, avocat Osler, Hoskin & Harcourt LLP Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. Fréchette avocats	Elyse Turgeon	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRVWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09 ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 juin 2022 – 9 h 30				
2021-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinitem succession et patrimoine inc., Andrei Crivoi et Vladislav Adoniev Parties intimées Richard Bernard Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delisle Mathieu avocats	Antonietta Melchiorre Chantal Denommée	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de conditions à l'inscription, de suspensions d'inscription, de radiation d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85416185862?pwd=KzNKRULvSjNnr2RHRE40dG4xclZ0Zz09 ID de réunion : 854 1618 5862 Code : 218682
23 juin 2022 – 14 h 00				
2022-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Stephen Poitras Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Le Groupe Nourai inc.	Nicole Martineau	Demande d'entériner un accord Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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>	Nicole Martineau	<p>Demande 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>
4 juillet 2022 – 9 h 30				
2011-026	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Amyot Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de levée d'interdiction d'opération sur valeurs</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87460365821?pwd=dHZzWmqvTDJLSkI5NThOMytmkZqQT09</p> <p>ID de réunion : 874 6036 5821 Code : 079522</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
6 juillet 2022 – 9 h 30				
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-gUAvji9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
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	PROCUREURS	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
1er août 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=bnB0ZGxlbkdzMzdrMmZrdHJSaTJmUT09 ID de réunion : 899 7157 1374 Code : 789820

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 août 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	Accord Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82469574256?pwd=YU9QL1ISUzJrMWdZRUC2MU8veW8rdz09 ID de réunion : 824 6957 4256 Code : 666656

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
26 août 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>- Demande 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 du dossier au fond</p> <p>Audience sur la demande en communication de documents en lien avec les demandes d'ordonnances de nature provisoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mj9LSmVHdTI2VWRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735
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=M0prOW5ZUE4yZnpzbEw0bJSSWk3dz09 ID de réunion : 823 7513 5877 Code : 017735

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

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

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

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

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

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

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
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
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=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

1^{er} juin 2022

31

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
ADJUMANE	ADOU PANGNI CHARLES	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
AERY	DIVYA	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2022-05-13
AMANLAN	KANGA NANCY MANUELLA SANDRINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-17
AREL	GENEVIÈVE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-16
AYATALLAH	HANAA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
B. FALARDEAU	VÉRONIQUE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-25
BANTCHEVA	KALINA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-26
BARONELLO	MELISSA	SCOTIA CAPITALS INC.	2022-05-13
BENKIRANE	AMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-27
BERGERON	ALAIN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2022-05-26
BIZIER	AUDREY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
BLAIS	ANNIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-26
BOUTROS	NICOLAS	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2022-05-20
BOUTROS	SARAH	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-24
BRODEUR	MYLÈNE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-27
BUI	QUANG NGHIEM LANCE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-24
BURBRIDGE	LINDA	GROUPE CLOUTIER INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-25
CARON	PHILIPPE	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC	2022-05-24
CATUNDA TORRES DA COSTA	SILVANA MARIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
CHAFAGI	ANNOUHMANE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-19
CYUBAHIRO RWIHANIZA	JEAN DE DIEU	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-12
DAIGLE	SANDRA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-19
DAOUST	MARTIN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-24
DEKEUKA AMBONG	SANDRA	LES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2022-05-20
DELAGE	DAPHNÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-19
DUJARDIN	NICOLAS PIERRE ALEXANDRE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
DUSABLON	YVON	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-05-20
EL AISSI	JAMEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-25
FLIBOTTE	SYLVAIN	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC	2022-05-27
GAUDETTE	ISABELLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-20
GÉNÉREUX	FRÉDÉRIC	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-13
GOSSELIN	SYLVAIN	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2022-05-26
GRAHAM	LISA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-25
GUAY	JEAN- FRANÇOIS	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-05-20
HEMERY	GWENELLA GAËLLE	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-06
JOANNETTE	VALÉRIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-20
KALALA	VANESSA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-21
KHETTAB	SELMA	LA PREMIERE FINANCIERE DU SAVOIR INC.	2022-05-18
KHODJA-EULAMA	MAÏSSANE ANISSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-16
KUBECK- BERNIQUER	MATHEW	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
LACHAPELLE	GEORGES	VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC.	2022-05-22
LAVOIE	NATHALIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-20
LEBEL	MARYSE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-19
LEMAY	MATHIEU	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-24
MAGGIONI	DAVID	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC	2022-05-19
MAHINGA	HAM-GERDIL	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-20
MARION	ALEXANDRE	MÉRICI SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-25
MARKARIAN	NANOR	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-24
MARLEAU	FRANCIS	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2022-05-26
MARTEL	RICHARD	GESTION FINANCIERE ASSANTE LTEE	2022-05-17
MATHERS	VANESSA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
MCNAIR	AMANDA	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-25
MCNAMARA	CHANTAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
NAHAS	CARL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-21
NASRALLAH	CHRISTOPHER	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-20
NDIAYE	WALY FALL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-19
NI	PING YU	SCOTIA CAPITAUX INC.	2022-05-16
PALESTINI	LAURA-ANN	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-04-29
PANIAGUA PERDOMO	ROXANA MAGALI	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
PAQUET	ANIK	PARTENAIRES HATLEY	2022-05-20
PAQUIN	CLAUDE	INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC.	2022-05-18
PARADIS	MYLÈNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
PENATUI MFOUAPON	ROGER	PLACEMENTS SCOTIA INC.	2022-05-21
PERRON	LOÏC	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PILON	PHILIPPE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-13
POPESCU	GABRIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2022-05-20
QUIRION	VALÉRIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-25
RAMIREZ FIGUEROA	MANUELA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-23
RODRIGUE	VINCENT	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-23
SAMSON	JEAN-PIERRE	PLACEMENTS MANUVIE SERVICES D'INVESTISSEMENT INC	2022-05-24
SANEECHUR	SHALINI	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-25
SARJI	HANI	PLACEMENTS CIBC INC.	2022-05-24
SEBBANE	OLIVIER	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-05-25
TAM	FREDERICK SIU LEUNG	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2022-05-24
THIBODEAU	CHANTALE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2022-05-20
VALIQUETTE	PATRICK	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-20
VITULANO	DAVID	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-20
YORDANOVA	MARIYA	TD WATERHOUSE CANADA INC.	2022-05-20
ZHANG	ZHIPING	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2022-05-25
ZHONG	LI	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) IN	2022-05-16

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
104951	BOYER, MARIE-JOSÉE	4a	2022-05-25
116352	HENRI, JEAN PIERRE	2b	2022-05-27
117060	JEANNOTTE, MARC	1a	2022-05-25
117363	JUTRAS, CLAUDE	4a	2022-05-27
121431	LESSARD, DANICK	2c	2022-05-30
124492	MORIN, NOÉL	4a	2022-05-30
125076	NOBERT, JACQUES	1b	2022-05-27
132469	THIBODEAU, CHANTALE	6a	2022-05-25
136671	VOISINE, JOHANNE	5a	2022-05-30
136941	GENEST, CAROLE	5a	2022-05-30
137753	LAFLAMME, MARLÈNE	5a	2022-05-30
140737	MARCOTTE, LOUISE	5a	2022-05-30
145794	GIROUX, LINE MICHÈLE	4a	2022-05-30
155557	CORBEIL, DOMINIQUE	3b	2022-05-30
155566	LAROUCHE, OLIVIER	4b	2022-05-30
156724	PAUL, CHANTAL	4b	2022-05-31
169899	NG, WAI CHING	3b	2022-05-30
172316	GUAY, JEAN-FRANCOIS	6a	2022-05-25
174305	DUPONT, ALEXANDRE	5a	2022-05-30
180486	LUCHT, BRAM	6a	2022-05-27
180486	LUCHT, BRAM	1a	2022-05-27
181083	LAVOIE-DESCHÊNES, EMILIE	5a	2022-05-30
181979	GÉLINAS-CLERMONT, KELLY	E	2022-05-26
181979	GÉLINAS-CLERMONT, KELLY	4c	2022-05-26
192192	SAUL, MANUEL	1a	2022-05-31
196259	GIROUX, PHILIPPE	6a	2022-05-27
197628	LACHANCE, JEAN-FRANÇOIS	5b	2022-05-25
197870	BOUDREAU, STÉPHANYE	4b	2022-05-30
198359	JOBIN, KARINE	16a	2022-05-31
198720	BOLDUC, MARIE JOSÉE	4a	2022-05-30
202562	SAMEDI, DAVID	1a	2022-05-30
204032	ETESONNE LEBEL, JOBBY	1a	2022-05-30
205389	DÉSILETS, DAVID	1a	2022-05-30
205389	DÉSILETS, DAVID	2b	2022-05-30
206952	OUELLET, SYLVAIN	4a	2022-05-30
207625	LESSARD, MARIE HÉLÈNE	1b	2022-05-27
207748	CARON, STEVE	1a	2022-05-30
210086	CANTIN, ERIC	5a	2022-05-30

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
210362	LALIBERTÉ, CHANTAL	1a	2022-05-31
213095	RHEAUME, CATHERINE	1a	2022-05-27
213801	DUPONT, NANCY	4a	2022-05-30
214721	NAJID, YOUSSEF	1b	2022-05-27
216162	MAGGIONI, DAVID	1a	2022-05-25
216162	MAGGIONI, DAVID	6a	2022-05-25
218526	DUPUIS-THIBAUT, GENEVIÈVE	1a	2022-05-25
219683	DUPUIS, ÈVE	1b	2022-05-27
220321	NOLET, SEBASTIEN	3b	2022-05-30
222137	POIRIER, EDITH	5a	2022-05-31
222356	GARCIA-LE BROCK, MIGUEL	4a	2022-05-26
222414	PAQUETTE, BENJAMIN	5a	2022-05-30
222565	MELOCHE, MARIE-FRANCE	1a	2022-05-30
222565	MELOCHE, MARIE-FRANCE	2b	2022-05-30
222937	FORGUES, BRIGITTE	3b	2022-05-25
223746	PARENT-CHABOT, CYNDIE	4b	2022-05-26
225366	BRADARIC, ADNAN	5a	2022-05-30
225490	BIKIC, ADMIR	1a	2022-05-31
226482	MILOT, CAROLANNE	4a	2022-05-25
227233	VULPE, IRINA	1a	2022-05-25
227686	NAGAC, EPHRAIM	1a	2022-05-27
229331	BRASSEUR-LAROCHE, STEVEN	3b	2022-05-26
229477	BYAM, COREY	3b	2022-05-27
230068	JOUQUET, ELSA	4c	2022-05-29
230072	HEBERT, SABRINA	1b	2022-05-27
230206	ARREGOCES CAMACHO, OSWALDO JAVIER	16a	2022-05-30
231235	RODRIGUEZ MACHADO, DELMY EDFIDIA	3b	2022-05-25
238795	SWEENEY, SYLVIE	16a	2022-05-31
239503	PATEL, URMISHA	3b	2022-05-30
240977	FLORES LERMO, ALEJANDRA SUJEHYL	16a	2022-05-31
241186	LEBLANC-BEAUDRY, OLIVIER	3b	2022-05-31
241894	LEBEL, MATTHIEU	3b	2022-05-30
243395	OUELLET, MARIE-ÈVE	1a	2022-05-25
243664	LUSSIER, FRANCINE	16a	2022-05-27
243937	KATEB, MARC-ANTONY	1a	2022-05-30

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
244057	SULLY, LEFABSON	1a	2022-05-30
244452	KEBE, KHADIJA	3b	2022-05-27
244472	AQUINO, JOANNE	1a	2022-05-25
244885	FALL, SAER	3b	2022-05-25
244973	JOUVE-DOLBEC, KASSANDRA	3b	2022-05-26
245178	NGUYEN, TUAN PIERRE	3b	2022-05-25
245797	DUCHARME, ARIANE	4b	2022-05-26
246131	DUBÉ, DOMINIQUE	1a	2022-05-26
246209	GAGNON, ARIANE	3b	2022-05-25
246553	OUNISSI, SONIA	4b	2022-05-30
247939	PEPIN, MELISSA	1a	2022-05-27
248032	HAJABEDI, SOMAYEH	1a	2022-05-27
248441	DOSTIE, PIERRE-LUC	3b	2022-05-25
248479	KADADI, GWANR KOING	1a	2022-02-17
248563	LI, SUFAN	1a	2022-05-30
249294	LAMBERT, VICKY	4b	2022-05-02
249373	ESPOSITO, JESSICA	1a	2022-05-30
249589	BAZELAIS, JUDE	3b	2022-05-26
249791	SAYARH, ISMAIL	3b	2022-05-25
250295	QUEAU, EMMA	3b	2022-05-25
250466	ARBOUR, DENIS	4a	2022-05-30
250581	BENKAID ALI, MOHAMED EL MEHDI	3b	2022-05-30
250768	PETRIS, CHRISOVALANDIS	4b	2022-05-31

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	PERREAULT	SYLVAIN	2022-05-25

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500187	ASSUREXPERS FORGET INC.	Assurance de dommages (courtier)	2022-05-30
501912	L'AGENCE RONALD THIVIERGE, ASSURANCE-VIE INC.	Assurance collective de personnes Assurance de personnes	2022-05-28
506619	FERDINAND HENDRIKS	Assurance de personnes	2022-05-27
601874	DAVID SAMEDI	Assurance de personnes	2022-05-30
602463	MARC-ANDRE TODD-PARENT	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2022-05-26
602710	STEVE CARON	Assurance de personnes	2022-05-30
602919	MÉLANIE TURCOTTE	Assurance de personnes	2022-05-25
605136	9096-9197 QUÉBEC INC.	Courtage hypothécaire	2022-05-25
606766	DAVID DÉSILETS	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2022-05-30
607376	JIAN SUN	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2022-05-30

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
NYMBUS CAPITAL	POULIN BRIÈRE	MATHIEU	2022-05-30
GROUPE RENARD ARGENTÉ INC.	MOISAN GIRARD	MICHELE	2022-05-27
GROUPE RENARD ARGENTÉ INC.	MATHURIN	PAUL	2022-05-27
GROUPE RENARD ARGENTÉ INC.	LAROSE	DOMINIC	2022-05-27
GROUPE RENARD ARGENTÉ INC.	CHARPENTIER	MARIO	2022-05-27

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
NYMBUS CAPITAL	POULIN BRIÈRE	MATHIEU	2022-05-30

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
NYMBUS CAPITAL	POULIN BRIÈRE	MATHIEU	2022-05-30
SOCIETE DE GERANCE DES FONDS FMOQ INC.	MATTE	EMMANUEL	2022-05-25

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607416	9416-9349 QUÉBEC INC.	PATRICK LEROUX	Courtage hypothécaire	25 mai 2022
607417	R-EVOLUTION GESTION DU PATRIMOINE INC.	MÉLANIE TURCOTTE	Assurance de personnes	25 mai 2022
607418	PRÉVENTIA ASSURANCE INC.	MOHAMED HARB	Assurance de dommages (courtier)	25 mai 2022
607419	GESTION FINANCIÈRE ÉTIENNE GUILLEMETTE INC.	ETIENNE GUILLEMETTE	Assurance de personnes	25 mai 2022
607420	HARMONIUM - GESTION DE PATRIMOINE INC.	MARC-ANDRÉ TODD-PARENT	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	26 mai 2022

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607421	CONSEILS FINANCIERS VANESSA CHARBONNEAU INC.	VANESSA CHARBONNEAU	Assurance de personnes	26 mai 2022
607422	SERVICES FINANCIERS NMB. INC.	NATHAN MARCHAND BOURGEOIS	Assurance de personnes	27 mai 2022
607423	HENDRIKS ASSURANCES & SERVICES FINANCIERS INC.	FERDINAND HENDRIKS	Assurance de personnes	27 mai 2022
607424	13857336 CANADA INC.	VIKRAMJIT KASHYAP	Assurance de personnes	30 mai 2022
607425	SERVICES FINANCIERS ARIEL GERVAIS INC.	ARIEL GERVAIS	Courtage hypothécaire	30 mai 2022
607428	9466-2236 QUÉBEC INC.	ANTHONY PUORTO	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	31 mai 2022

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision A-M-J
GROUPE RENARD ARGENTÉ INC.	Courtier sur le marché dispensé	MICHÈLE MOISAN-GIRARD	2022-05-27

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Chanel-Anoushka Giroux	2021-11-04(C)	M ^e Daniel Fabien Vice-président M ^{me} Mireille Gauthier M ^{me} Véronique Miller	30 mai et 3 juin 2022 À 9h30	Visio	<p>Chef 1 A fait défaut de tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont elle disposait, en agissant comme courtier en assurance de dommages pour M[...] T[...] Limitée ayant une flotte de véhicules à assurer dans la province de l'Ontario, sans être membre de Registered Insurance Brokers of Ontario, en contravention avec les articles 12 et 13 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ c. D-9.2) et les articles 2, 17 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 2 A abusé de la bonne foi de l'assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances et/ou a usé de procédés déloyaux à son endroit, en recommandant au représentant de l'assurée, M.L., de présenter une réclamation d'assurance sur la base d'une protection d'assurance pour dommages matériels sans collision apparaissant erronément sur la copie du contrat d'assurance automobile no RIC 058662228 imprimée le 12 août 2020, alors qu'elle savait ou devait savoir que telle protection n'était pas audit contrat, en contravention avec les articles 9, 27, 32, 37(1) et 37(11) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 3 A abusé de la bonne foi de l'assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances et/ou a usé de procédés déloyaux à son endroit, en soumettant à l'assureur une réclamation en vertu du contrat d'assurance automobile no RIC 058662228 alors qu'elle</p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
----------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	-----------------

savait ou devait savoir que ledit contrat ne prévoyait aucune protection pour dommages matériels sans collision pour le camion Kenworth 2007 appartenant à l'assurée M[...] T[...] Limitée, en contravention avec les articles 9, 27, 32 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Chef 4 A abusé de la bonne foi de l'assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances et de son expert en sinistre et/ou a usé de procédés déloyaux à leur endroit, en transmettant à l'expert en sinistre de l'assureur copie du contrat d'assurance automobile no RIC 058662228 imprimée le 12 août 2020 indiquant une protection d'assurance pour dommages matériels sans collision pour le camion Kenworth 2007 appartenant à l'assurée M[...] T[...] Limitée, alors qu'elle savait ou devait savoir que cette copie était erronée, en contravention avec les articles 9, 27, 32 et 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Chef 5 A abusé de la bonne foi de l'assureur Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances et de son expert en sinistre et/ou a usé de procédés déloyaux à leur endroit, en déclarant faussement qu'elle croyait que le contrat d'assurance automobile no RIC 058662228 contenait une protection d'assurance pour dommages matériels sans collision pour le camion Kenworth 2007 appartenant à l'assurée M[...] T[...] Limitée, en contravention avec les

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
-------------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	--------------------

articles 9, 15, 27, 32, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5).

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Stanley René	2021-02-04(C)	M ^e Daniel Fabien Vice-président M ^{me} Nathalie Boyer M ^{me} Maryse Pelletier	19-11-24 mai et 7 et 21 juin 2022 À 9h30	visio	<p>Chef 1 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en omettant de déclarer à l'assureur que l'assurée S.T. exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 2 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait une déclaration fautive, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur, en déclarant à l'assureur qu'il croyait que les activités d'esthétique de l'assurée S.T. se déroulaient dans « une bâtisse adjacente complètement de la maison », en contravention avec les articles 15, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 3 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur, en déclarant à AssurExpert, Cabinet d'assurances et de services financiers :</p> <p>a. que l'immeuble des assurés était actuellement assuré par Optimum société d'assurance inc. alors que tel n'était pas le cas;</p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
----------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	-----------------

b. qu'Optimum société d'assurance inc. n'avait ni refusé de les renouveler, ni annulé leur contrat alors qu'Optimum société d'assurance inc. venait d'annuler leur contrat ab initio;

c. que la toiture de l'immeuble allait être refaite dans les deux ans alors que l'assurée S.T. lui avait déclaré qu'elle serait refaite dans trois ou quatre ans;

en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Chef 4 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur, en déclarant à Elliott Morin & associés Ltée que la toiture de l'immeuble serait refaite en février alors que l'assurée S.T. lui avait déclaré qu'elle serait refaite dans trois ou quatre ans, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Chef 5 A fait défaut d'exécuter son mandat avec transparence, en laissant croire à l'assurée S.T. qu'Optimum société d'assurance inc. avait été informée qu'elle exploitait un salon de beauté dans l'immeuble à assurer, en contravention avec les articles 15, 20, 25,

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 6 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en ne renouvelant pas ledit contrat d'assurance à échéance et en permettant qu'un nouveau contrat d'assurance automobile soit souscrit auprès d'Échelon Assurance, à l'insu et sans le consentement de l'assurée, en contravention avec les articles 25, 37(1), 37(4) et 37(5) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 7 A exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de procurer à l'assurée de nouvelles protections d'assurance pour son immeuble, laissant ainsi le risque à découvert, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 8 A fait défaut de transmettre à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en omettant d'indiquer dans la proposition d'assurance que l'assureur antérieur de l'assurée avait résilié son contrat d'assurance habitation pour aggravation de risque, en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
----------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	-----------------

Chef 9 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait défaut de transmettre ou de s'assurer que soient transmises à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'appréciation du risque, en lui transmettant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :

- a. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur la proposition d'assurance que l'assuré détenait un permis de conduire depuis le 17 avril 2004, alors que le permis de conduire de l'assuré n'était valide que depuis le 18 décembre 2018;
- b. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le compu-quote que la date du permis de conduire de l'assuré est le 17 avril 2004, alors que le permis de conduire de l'assuré n'était valide que depuis le 18 décembre 2018;
- c. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur la proposition d'assurance que l'assuré avait comme assurance automobile antérieure le contrat no F05-4454 émis par Intact Compagnie d'assurance, alors que tel contrat était émis seulement au nom de sa conjointe et qu'il n'y était pas un assuré désigné;
- d. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le compu-quote que l'assuré était assuré auprès

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>d'Intact Compagnie d'assurance depuis le 1er février 2015, alors que tel n'était pas le cas;</p> <p>e. en inscrivant ou en permettant que soit inscrit sur le compu-quote que l'assuré était propriétaire d'un véhicule depuis le 17 avril 2004, alors qu'il était propriétaire depuis le ou vers le 1er février 2019;</p> <p>en contravention avec les articles 15, 29, 37(1) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 10 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en transmettant à l'assuré une confirmation provisoire d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :</p> <p>a. indiquant le nom et les coordonnées du cabinet Impact Assurances à titre de courtier, alors que ledit contrat a été souscrit par l'entremise du cabinet 1^{ère} Assurance;</p> <p>b. indiquant une période d'assurance du 17 mars 2018 au 17 mars 2018, alors que la période d'assurance était du 4 février 2019 au 4 février 2020;</p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>c. indiquant le 9 mars 2018 comme date de la confirmation provisoire, alors que telle confirmation provisoire fut émise le 4 février 2019;</p> <p>en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 11 A été négligent dans sa tenue de dossier de l'assuré, notamment en omettant de noter adéquatement les conversations téléphoniques avec l'assuré, leur teneur, les conseils et explications donnés, les instructions reçues de l'assuré et les décisions prises, en contravention avec les articles 85 à 88 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> (RLRQ c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du <i>Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome</i> (RLRQ c. D-9.2, r.2);</p> <p>Chef 12 A exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête, en transmettant à l'assuré une confirmation provisoire d'assurance automobile comportant des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :</p> <p>a. indiquant le nom et les coordonnées du cabinet Impact Assurances à titre de courtier, alors que ledit</p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>contrat a été souscrit par l'entremise du cabinet 1^{ère} Assurance;</p> <p>b. indiquant une période d'assurance du 23 janvier 2018 au 23 janvier 2019, alors que la période d'assurance était du 25 janvier 2019 au 25 janvier 2020;</p> <p>c. indiquant le 23 janvier 2019 comme date de la confirmation provisoire, alors que telle confirmation provisoire fut émise le 25 janvier 2019;</p> <p>d. indiquant une franchise de 250 \$ pour la protection B3 alors que cette franchise était de 500 \$;</p> <p>e. indiquant que le numéro de contrat était le 688081 alors qu'il était le 558689289;</p> <p>en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 13 A exercé ses activités de façon négligente et/ou n'a pas agi en conseiller consciencieux, en demandant le non-renouvellement du contrat d'assurance automobile n° A25760301 de l'assurée auprès d'Optimum société d'assurance inc. au 6 janvier 2019, créant ainsi un découvert d'assurance du 6 au 24 janvier 2019, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du <i>Code</i></p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p><i>de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);</i></p> <p>Chef 14 A exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux, en omettant de mettre en place un nouveau contrat de financement de la prime d'assurance pour l'assurée, en contravention avec les articles 26, 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 15 A fait défaut de rendre compte de l'exécution de son mandat et/ou d'agir en conseiller consciencieux, en omettant d'informer l'assuré de la date et du montant du premier prélèvement préautorisé en paiement de la prime d'assurance, en contravention avec les articles 37(1), 37(4) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i> (RLRQ c. D-9.2, r.5);</p> <p>Chef 16 a exercé ses activités de façon négligente ou malhonnête et/ou a fait à l'assuré des déclarations fausses, trompeuses ou susceptibles de l'induire en erreur, soit :</p> <p>a. qu'Optimum société d'assurance inc. lui avait envoyé le contrat d'assurance par la poste, alors que tel n'était pas le cas;</p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
----------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	-----------------

b. qu'il n'avait pas encore reçu le contrat d'assurance, alors que tel n'était pas le cas;

en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (RLRQ c. D-9.2, r.5).

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Anthony Angelone	2022-01-02(C)	M ^e Patrick de Niverville M ^{me} Nathalie Boyer M ^{me} Martyne Lavoie	8 et 9 juin 2022 À 9h30	Visio	<p>Chef 1 Dans le cadre d'une enquête du syndic adjoint sur la conduite de M.G., une représentante à l'emploi du cabinet dont il est le dirigeant, a entravé le travail de l'enquêteur du Bureau du syndic en s'immisçant dans l'enquête, en dépit des objections formulées par celui-ci, en tentant de lui dicter la façon de conduire son enquête, en tentant de l'empêcher d'obtenir directement de M.G. des réponses à ses questions et en s'interposant lors des échanges entre l'enquêteur et M.G. pour répondre à sa place, en contravention avec l'article 342 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et l'article 35 du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>.</p> <p>Chef 2 Lors d'un entretien téléphonique avec l'enquêteur du Bureau du syndic, n'a pas eu une conduite empreinte de modération et de respect en adoptant une attitude arrogante à son endroit et en lui tenant des propos inappropriés et déplacés, en contravention avec l'article 14 du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>;</p> <p>Chef 3 A fait défaut de s'assurer que M.G., une représentante à l'emploi du cabinet dont il est le dirigeant, se conforme à la loi et ses règlements en collaborant à l'enquête du syndic adjoint, usant plutôt de son lien d'autorité pour inciter celle-ci à ne pas répondre elle-même aux questions de l'enquêteur, en contravention avec l'article 85 de la <i>Loi sur la distribution</i></p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
----------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	-----------------

de produits et services financiers et les articles 2 et 11 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Chef 4 Lors d'une rencontre téléphonique entre M.G. et l'enquêteur du Bureau du syndic, dans laquelle il s'est imposé, n'a pas eu une conduite empreinte de modération et de respect en adoptant une attitude arrogante à son endroit, en l'interrompant sans cesse, en exigeant de façon insistante et répétée qu'elle lui divulgue des informations confidentielles, en dépit des explications fournies pour son refus, et en tenant des propos irrespectueux et dénigrants à son égard et envers le travail du Bureau du syndic, en contravention avec l'article 14 du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages*.

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Michel Venne	2021-09-01(C)	M ^e Daniel Fabien Vice-Président M. Benoit St-Germain M ^{me} Nathalie Boyer	16 et 17 juin 2022 À 9h30	Visio	<p>Chef 1 N'a pas agi en conseiller consciencieux, en ne révisant pas les besoins de l'assuré S.A. et/ou en ne conseillant pas ce dernier quant à ses besoins, en lien avec le contrat d'assurance habitation no R1601673601 émis par Promutuel Lanaudière, société mutuelle d'assurance générale et le contrat d'assurance des entreprises no 13002896 émis par L'Unique assurances générales inc., en contravention avec l'article 27 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>;</p> <p>Chef 2 A exercé ses activités de manière négligente et/ou n'a pas agi en conseiller consciencieux, en ne s'assurant pas que ledit véhicule soit retiré dudit contrat d'assurance à la suite d'un sinistre, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du <i>Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>.</p>	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Marie-Josée Blanchet	2021-07-02(E)	M ^e Daniel Fabien Vice-président M. Yvan Roy M ^{me} Janie Hébert	29 juin 2022 À 9h30	Visio	Chef 1 A fait défaut d'agir avec professionnalisme et n'a pas eu une conduite empreinte de modération et de dignité vis-à-vis l'assurée et son conjoint, en tenant des propos inappropriés à leur égard lors de conversations avec des collègues, notamment les 26 octobre 2018 et 10 avril 2019, agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en en contravention avec l'article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 15, 58 et 58(1) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> .	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Olivier Messier	2021-07-04(E)	M ^e Daniel Fabien Vice-président M. Yvan Roy M ^{me} Janie Hébert	29 juin 2022 À 9h30	Visio	<p>Chef 1 A fait défaut d'agir avec professionnalisme et n'a pas eu une conduite empreinte de modération et de dignité vis-à-vis l'assurée et son conjoint, en tenant des propos inappropriés à leur égard lors de conversations avec des collègues, notamment les 26 octobre 2018, 10 avril 2019 et 9 juillet 2019, agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec l'article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 15, 58 et 58(1) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i> ;</p> <p>Chef 2 A exercé ses activités de manière négligente, et/ou a fait preuve d'un manque de contrôle de la réclamation, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En n'enquêtant pas de manière approfondie sur la nature du sinistre et sur les dommages à la résidence, aux biens mobiliers et effets personnels de l'assurée; b) En omettant d'évaluer la suffisance des travaux d'urgence dans la résidence de l'assurée, en ne retournant pas sur les lieux et/ou en n'envoyant pas l'évaluateur de l'assureur pour vérifier lesdits travaux; c) En ne cherchant pas à connaître la durée des travaux de remise en état de la résidence de 	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					<p>l'assurée et/ou à faire respecter l'échéancier desdits travaux;</p> <p>d) En ne mettant pas en place des mécanismes pour prévenir l'apparition de moisissure dans la résidence de l'assurée;</p> <p>e) En ne supervisant pas le travail des fournisseurs et en déléguant ses propres responsabilités à ces derniers;</p> <p>f) En omettant de superviser l'avancement du nettoyage et de l'entreposage sécuritaire des armoires et en ne faisant pas les suivis nécessaires à cet égard auprès de l'assurée;</p> <p>g) En ne prenant pas l'assurée ou son conjoint au sérieux lorsque ces derniers l'informaient de la piètre qualité des travaux effectués et en tardant à aller constater le tout personnellement;</p> <p>agissant ainsi, à chacune de ces occasions, en contravention avec l'article 16 de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et les articles 10, 27 et 58(1) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>.</p>	

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUIN 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
-------------------	---------------	---------	--------------	------	----------------------	--------------------

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

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : 2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

DATE : 27 mai 2022

LE COMITÉ : M ^e Daniel M. Fabien, avocat	Vice-président
M ^e Benoit Loyer, LL. B., PAA, expert en sinistre	Membre
M. Mario Joannette, FPAA, expert en sinistre	Membre

M^e MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante
c.

JOANNE LEFORT, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers (5B)

-et-

SOPHIE FASCIANO, expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers (5B)

Parties intimées

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

**ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION ET
NON-DIFFUSION DES NOMS DES ASSURÉS VISÉS PAR LES PLAINTES
ET DES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, EN VERTU DE
L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.**

I. L'audition disciplinaire

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 2

[1] Le 6 avril 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages (le « Comité ») procède par visioconférence Zoom à l'instruction des plaintes portées contre les intimées dans le présent dossier.

[2] Les intimées sont présentes lors de l'instruction et elles sont représentées par M^e René Vallerand.

[3] M^e Karoline Khelfa représente le syndic M^e Marie-Josée Belhumeur.

[4] D'entrée de jeu, M^e Khelfa informe le Comité que les intimées plaident coupables à l'ensemble des chefs et qu'il y aura une recommandation conjointe sur sanction.

[5] Séance tenante, le Comité prend acte des plaidoyers de culpabilité des intimées, les déclarant coupables des infractions reprochées.

II. Les déclarations de culpabilité des intimées

[6] Le syndic reproche ce qui suit à l'intimée Lefort, soit :

1. À Montréal, entre-les ou vers les 21 août et 30 septembre 2020, dans le cadre de la réclamation de l'assurée N.M. aux termes du contrat d'assurance habitation no 86585293 émis par TD Assurance Meloche Monnex, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d'agir de manière consciencieuse, notamment dans le traitement d'informations concernant la vocation de l'immeuble assuré, en contravention avec les articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre.

[7] Quant à l'intimée Fasciano, le syndic allègue ce qui suit :

1. À Montréal, le ou vers le 11 août 2020, dans le cadre de la réclamation de l'assurée N.M. aux termes du contrat d'assurance habitation no 86585293 émis par TD Assurance Meloche Monnex, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a fait défaut d'agir de manière consciencieuse, notamment en omettant de prendre connaissance du rapport de l'expert en sinistre indépendant mandaté par l'assureur contenant des informations quant à la vocation de l'immeuble assuré, en contravention avec les articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre.

[8] Les intimées sont déclarées coupables d'avoir enfreint l'article 10 du *Code de déontologie des experts en sinistre*, qui stipule :

Art. 10. L'expert en sinistre ne doit pas négliger les devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités; il doit s'en acquitter avec intégrité.

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 3

[9] Un arrêt des procédures est ordonné sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien des chefs d'accusation ci-haut mentionnés.

III. Le contexte

[10] Le 23 juin 2020, l'immeuble situé à Trois-Rivières et assuré aux termes du contrat d'assurance habitation no 86585293 émis par TD Assurance (la « TD ») est la proie des flammes.

[11] M. Sébastien Beauchesne, expert en sinistre indépendant de la firme *Indemnipro*, est mandaté par la TD relativement à ce sinistre.

[12] Le 28 juillet 2020, M. Beauchesne fait parvenir son rapport n° 1 à la TD¹. À la page 2 du rapport, on peut y lire ce qui suit quant au risque assuré :

Bâtiment résidentiel de deux (2) étages construit en 1948 avec parement extérieur de brique ainsi qu'un revêtement en fibre d'amiante à l'étage. Le chauffage est assuré par un système de chauffage électrique central à l'eau chaude et une cuisinière est alimentée au gaz propane. Le bâtiment est loué à sept (7) locataires, dont six (6) louent une chambre à l'intérieur de la résidence et ont accès aux aires communes, salle familiale et cuisines. Un logement 2 ½ est aménagé au sous-sol du bâtiment et est aussi loué par un des locataires. Le bâtiment a été acquis par l'assurée en date du 3 novembre 2003 en copropriété indivise. Il est la seule propriété de l'assurée depuis le 3 août 2011, tel qu'indiqué à l'Index aux immeubles et l'Acte notarié ci-joints (document 4) ainsi qu'au Rôle d'évaluation foncière ci-joint (document 5).

(notre soulignement)

[13] Un peu plus loin, à la page 6 du rapport n° 1, M. Beauchesne écrit :

Tel qu'indiqué précédemment, nous avons été en mesure de rencontrer votre assurée, N. M., ainsi que quatre des locataires occupants les lieux au moment du sinistre ou qui étaient sur les lieux quelques heures avant le sinistre. Nous avons aussi communiqué avec les autres locataires afin d'obtenir les détails des événements. Nous pourrions vous transmettre sur demande une copie de la déclaration audionumérique de madame M. et des locataires rencontrés au besoin. »

(notre soulignement)

[14] Fait important, à la page 10 de son rapport, M. Beauchesne conclut à la recevabilité de la perte subie par l'assurée.

¹ Pièce P-9.1;

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 4

[15] Beaucoup plus tard, soit le 26 novembre 2020², à la suite d'une demande de l'intimée Lefort, M. Beauchesne clarifie ce qui suit quant à la souscription de la police d'assurance émise par la TD, à savoir :

Faisant suite à votre demande d'informations supplémentaires en lien avec l'utilisation du bâtiment pour la location de chambres, nous vous joignons le détail des locations RB&B reçus de l'assurée (Document 29). Nous avons aussi reçue (sic) une demande d'accès à la documentation de la part de l'assurée, et nous avons référé celle-ci à l'Agent de protection des renseignements personnels tel (sic) que vos instructions reçues par courriel ce 23 novembre.

Tel que discuté avec madame Lefort ce 26 novembre en après-midi, nous comprenons que l'utilisation du bâtiment pour la location de chambres a entraîné l'annulation de la police d'assurance ab initio et que la position en lien avec les paiements recommandés aux précédents rapports n'avait pas encore été confirmée à madame Lefort. Nous avons donc avisé l'assurée et les intervenants impliqués qu'il nous était impossible pour le moment de confirmer la position de l'assureur et que les paiements recommandés précédemment n'avaient pas été libérés à ce jour. Nous serons donc en attente de recevoir vos commentaires et/ou instructions en lien avec cet aspect.

(notre soulignement)

[16] Le 2 décembre 2020, la TD fait parvenir la lettre suivante³ à son assurée :

La présente vous avise que l'emplacement [...], sera résilié, conformément aux dispositions applicables.

La police a été annulée en raison d'un changement dans le matériel à risque. Le 27 mai 2016, alors que la police était souscrite, vous aviez déclaré que deux unités étaient louées dans la propriété en question. On vous a également demandé si vous aviez des chambreurs ou des pensionnaires et vous avez répondu non. Au moment du sinistre, il a été découvert que six chambres étaient louées à des locataires/pensionnaires différents. Au cours de l'enquête, vous avez également mentionné que vous aviez commencé à louer la majorité des biens par chambre, en tant que location à court terme à partir de 2017. Si cette information nous avait été divulguée, nous n'aurions pas proposé de police ou continué à offrir une couverture basée sur nos règles de souscription.

(notre soulignement)

Le 14 décembre 2020, la TD transmet une lettre de négation de couverture⁴ dans laquelle nous pouvons lire notamment ce qui suit :

² Pièce P-27;

³ Pièce P-28;

⁴ Pièce P-29;

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 5

À la suite de l'enquête relativement à un incendie survenu le 23 juin 2020 à votre emplacement [...], nous vous avisons par la présente que puisque votre contrat d'assurance n'était pas en vigueur au moment du sinistre nous ne pouvons donner suite à votre demande d'indemnité telle que soumise. Votre police a été résiliée le 19 avril 2017 et, par conséquent, n'était pas en vigueur au moment du sinistre.

Selon votre police numéro 86585293, vous possédez une hypothèque avec la Banque Nationale du Canada. Tel que stipulé par la clause relative aux garanties hypothécaires, notre décision de ne pas donner suite à votre demande d'indemnité n'est pas opposable à votre créancier hypothécaire. Afin d'honorer cette condition de votre contrat, veuillez demander à votre créancier hypothécaire de communiquer avec nous afin que le paiement leur soit émis directement.

[17] Or, la situation ci-haut exposée et les conséquences qui en résultèrent proviennent de la négligence des intimées dans l'exercice de leurs activités professionnelles, d'où le plaidoyer de culpabilité de celles-ci. Bref, les intimées ont fait défaut de prendre connaissance du rapport n° 1 de M. Beauchesne alors qu'il était impératif de le faire.

[18] De plus, c'est uniquement le 30 septembre 2020 que l'intimée Lefort prend finalement connaissance du dossier⁵ et réalise que la résidence est une maison de chambre qui n'est pas assurée selon les critères de souscription de la TD.

[19] En plus de ce qui précède, les procureurs des parties ont convenu de l'admission suivante :

La police d'assurance a été annulée ab initio par la TD. Au soutien de cette décision, la TD a invoqué de fausses déclarations de l'assurée relativement à la présence de chambreurs dans la résidence assurée lors de la souscription.

[20] Autrement dit, il appert de la preuve que l'assurée aurait caché à la TD le fait qu'elle avait des locataires-chambreurs dans sa résidence.

IV. La recommandation conjointe sur sanction des parties

[21] M^e Khelfa nous rappelle les objectifs de la sanction disciplinaire qui ont été élaborés dans l'arrêt *Pigeon c. Daigneault* de même que les facteurs objectifs et subjectifs qui doivent guider le Comité pour imposer une sanction juste et adéquate.

[22] Quant aux facteurs atténuants, M^e Khelfa est d'avis que les intimées ont plaidé coupables à la première occasion, elles n'ont pas d'antécédent disciplinaire et les intimées

⁵ Voir la pièce P-31

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 6

ont bien collaboré au processus disciplinaire. De plus, il n'y a pas de malveillance en l'espèce. Relativement aux facteurs aggravants, la procureure du syndic plaide :

- la gravité objective importante des fautes commises qui sont au cœur de la profession;
- un manque de diligence inacceptable;
- le préjudice causé aux fournisseurs dont les services ont été retenus dans le cadre de l'expertise en sinistre;
- l'expérience des intimées au moment des faits.

[23] M^e Vallerand souligne avec justesse qu'à la source, toute cette affaire découle des fausses déclarations de l'assurée.

[24] Cela étant dit, M^e Khelfa informe le Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes :

- Quant à l'intimée Lefort : une amende de 2 000 \$;
- Quant à l'intimée Fasciano : une amende de 3 000 \$;
- Que chacune des intimées soit condamnée à la moitié des déboursés et frais de l'instance.

[25] Au soutien de la recommandation conjointe, M^e Khelfa s'appuie sur les précédents jurisprudentiels suivants du Comité, à savoir :

- *ChAD c. Morin*, 2018 CanLII 55205 (QC CDCHAD)
- *ChAD c. Giluni*, 2018 CanLII 38262 (QC CDCHAD)
- *ChAD c. Therriault*, 2012 CanLII 21064 (QC CDCHAD)

V. Analyse et décision

A) Le plaidoyer de culpabilité

[26] Dans l'affaire *Pivin c. Inhalothérapeutes*⁶, il a été établi qu'« un plaidoyer en droit disciplinaire est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'il constitue une faute déontologique ». Au surplus, la jurisprudence⁷ nous

⁶ *Pivin c. Inhalothérapeutes*, 2002 QCTP 32 (CanLII);

⁷ *OACIQ c. Patry*, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ) et *OACIQ c. Lizotte*, 2014 CanLII 3118 (QC OACIQ);

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 7

indique que lorsqu'un comité de discipline est saisi d'un plaidoyer de culpabilité, aucune preuve relative à la culpabilité de la partie intimée n'est nécessaire.

B) Les facteurs objectifs et subjectifs

[27] Quant aux facteurs atténuants et aggravants, nous partageons intégralement l'exposé de la partie plaignante à ce sujet. De plus, nous sommes d'avis que le risque de récidive est faible.

[28] Il convient ici de citer le passage suivant de la Cour d'appel dans l'affaire *Courchesne*⁸:

[83] L'appelant reproche ensuite au juge de la Cour du Québec d'avoir fait une analyse erronée des précédents en matière de sanction. Le reproche est mal fondé. La détermination de la peine, que ce soit en matière disciplinaire ou en matière pénale, est un exercice délicat, le principe fondamental demeurant celui d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. L'analyse des précédents permet au décideur de s'assurer que la sanction qu'il apprête à infliger au délinquant est en harmonie avec celles infligées à d'autres contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Mais l'analyse des précédents n'est pas sans embûche, chaque cas étant différent de l'autre. En l'espèce, à la lecture de la décision du comité de discipline et du jugement dont appel, il me semble que le reproche formulé par l'appelant est sans fondement.

(notre soulignement)

[29] Bref, la sanction doit être proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du professionnel.

C) La recommandation conjointe

[30] Dès 2014, le Tribunal des professions rappelait l'importance et l'utilité des suggestions communes dans l'affaire *Ungureanu*⁹ :

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit

⁸ *Courchesne c. Castiglia*, 2009 QCCA 2303 (CanLII), demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême rejetée, 2010 CanLII 20533 (CSC);

⁹ *Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu*, 2014 QCTP 20 (CanLII);

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 8

déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(notre soulignement)

[31] Au fond, lorsque des sanctions sont suggérées conjointement par des procureurs d'expérience, le Comité n'a pas à s'interroger sur la sévérité ou la clémence de celles-ci. Il doit y donner suite, sauf s'il les considère contraires à l'intérêt public ou si elles sont de nature à déconsidérer l'administration de la justice, et ce, tel que la Cour suprême le décide dans l'arrêt *Anthony-Cook*¹⁰. Or, ici, les sanctions suggérées collent aux faits du présent dossier. Voilà pourquoi le Comité a accepté la recommandation conjointe des parties lors de l'audition sur culpabilité et sanction. Il y a donc lieu maintenant de l'entériner.

[32] Finalement, tous les déboursés et frais de l'instance seront assumés par les intimées, chacune pour moitié.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

QUANT À L'INTIMÉE JOANNE LEFORT :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimée sur le chef n° 1 de la plainte 2021-11-01(E);

DÉCLARE l'intimée coupable du chef n° 1 pour avoir contrevenu à l'article 10 du *Code de déontologie des experts en sinistre*;

QUANT À L'INTIMÉE SOPHIE FASCIANO :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l'intimée sur le chef n° 1 de la plainte 2021-11-02(E);

DÉCLARE l'intimée coupable du chef n° 1 pour avoir contrevenu à l'article 10 du *Code de déontologie des experts en sinistre*;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'égard de l'autre disposition réglementaire alléguée au soutien des chefs susdits;

IMPOSE LA SANCTION SUIVANTE À L'INTIMÉE JOANNE LEFORT:

Chef n° 1 : le paiement d'une amende de 2 000 \$;

IMPOSE LA SANCTION SUIVANTE À L'INTIMÉE SOPHIE FASCIANO:

¹⁰ R. c. *Anthony-Cook* [2016] 2 R.C.S. 204.

2021-11-01(E)
2021-11-02(E)

PAGE : 9

Chef n° 1 : le paiement d'une amende de 3 000 \$;

CONDAMNE chacune des intimées au paiement de la moitié des déboursés et frais de l'instance.

M^e Daniel M. Fabien, avocat
Vice-président du Comité de discipline

M^e Benoit Loyer, LL. B., PAA, expert en
sinistre
Membre du Comité de discipline

M. Mario Joannette, FPAA, expert en
sinistre
Membre du Comité de discipline

M^e Karoline Khelfa
Procureure de la partie plaignante

M^e René Vallerand
Procureur des intimées

Date d'audience : Le 6 avril 2022 par visioconférence

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

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**L'UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE D'ASSURANCE****Avis de révocation volontaire et complète d'une autorisation**

Avis est donné que l'Autorité des marchés financiers a fait droit à la demande de révocation volontaire et complète de l'autorisation d'exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec de L'Union-Vie, compagnie mutuelle d'assurance (« UV Assurance »).

UV Assurance n'est plus autorisée à exercer l'activité d'institutions de dépôts au Québec.

La révocation de l'autorisation est finale puisqu'en date du 29 avril 2022, l'institution de dépôts a cessé d'être débitrice des dépôts reçus dans l'exercice de l'activité d'institution de dépôts en conformité avec l'autorisation dont elle demande la révocation.

L'autorisation d'UV Assurance d'exercer l'activité d'assureur au Québec, en vertu de la *Loi sur les assureurs*, RLRQ c. A-32.1, n'est pas visée par la demande de révocation.

Cette décision fait suite à l'avis de demande de révocation volontaire publié le 28 avril 2022.

Fait le 30 mai 2022

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB couverte en \$ CA du FNB Emerge ARK Innovation de rupture mondiale FNB Emerge ARK Génomique et biotechnologies FNB Emerge ARK Innovation des technologies financières FNB Emerge ARK IA et mégadonnées FNB Emerge ARK Technologies autonomes et robotique FNB Emerge ARK Exploration spatiale	25 mai 2022	Ontario
Fonds d'actions américaines de transition vers de faibles émissions de carbone Canada Vie Fonds durable d'actions de marchés émergents Canada Vie	31 mai 2022	Ontario
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie Fonds multi-actifs de gestion de l'inflation Mackenzie	25 mai 2022	Ontario
Fonds défensif d'actions mondiales Canoe	31 mai 2022	Alberta
Fonds privé de répartition active Profil IV.	27 mai 2022	Manitoba
Fonds univers obligataire Pender	27 mai 2022	Colombie-Britannique
Portefeuille à croissance géré IG –	27 mai 2022	Manitoba

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Équilibré mondial neutre		
Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG IV		
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan		
Premium Brands Holdings Corporation	30 mai 2022	Colombie-Britannique
Société financière Definity	31 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 FLEXIFONDS PRUDENT	31 mai 2022	Québec
FONDS FLEXIFONDS ÉQUILIBRÉ		
FONDS FLEXIFONDS CROISSANCE		
Fonds RGP secteurs mondiaux	25 mai 2022	Québec
Portefeuille Sectorwise Conservateur		- Colombie-Britannique
Portefeuille Sectorwise Équilibré		- Alberta
Portefeuille Sectorwise Croissance		- Saskatchewan
Portefeuille GreenWise Conservateur		- Manitoba
Portefeuille GreenWise Équilibré		- Ontario
Portefeuille GreenWise Croissance		- Nouveau-Brunswick
Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact		- Nouvelle-Écosse
Catégorie RGP secteurs mondiaux		- Île-du-Prince-Édouard
		- Terre-Neuve et Labrador

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille FDP Équilibré	25 mai 2022	Québec
Portefeuille FDP Équilibré croissance		- Ontario
Portefeuille FDP Équilibré revenu		- Nouveau-Brunswick
Portefeuille FDP Obligations canadiennes		
Portefeuille FDP Gestion des liquidités		
Portefeuille FDP Revenu fixe mondial		
Portefeuille FDP Actions canadiennes		
Portefeuille FDP Actions canadiennes dividende		
Portefeuille FDP Actions globales		
Portefeuille FDP Actions américaines		
Portefeuille FDP Actions pays émergents		
FNB actif d'obligations de base plus Franklin Bissett (<i>auparavant, le FNB d'obligations essentielles plus Franklin Liberty</i>)	25 mai 2022	Ontario
FNB actif d'obligations de sociétés Franklin Bissett (<i>auparavant, le FNB d'obligations de qualité de sociétés canadiennes Franklin Liberty</i>)		
FNB actif d'obligations à durée courte Franklin Bissett (<i>auparavant, le FNB d'obligations à durée courte Franklin Liberty</i>)		
FNB actif d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global		
FNB actif de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge		
FNB actif de croissance internationale durable Franklin ClearBridge		
FNB actif équilibré de base Franklin (<i>auparavant, le FNB équilibré de base Franklin Liberty</i>)		
FNB actif d'obligations totales mondiales Franklin (couvert en \$ CA) (<i>auparavant, le FNB d'obligations totales mondiales Franklin Liberty (couvert en \$ CA)</i>)		
FNB actif de croissance mondiale Franklin		
FNB actif d'innovation Franklin		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB actif d'actions canadiennes à risque géré Franklin (<i>auparavant, le FNB d'actions canadiennes à risque géré Franklin Liberty</i>)		
FNB actif d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin (couvert en \$ CA) (<i>auparavant, le FNB d'obligations de qualité de sociétés américaines Franklin Liberty (couvert en \$ CA)</i>)		
FNB actif d'obligations de base plus Franklin Western Asset		
FINB multifactoriel de marchés émergents Franklin (<i>auparavant, le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT</i>)		
FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin		
FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin		
FINB FTSE Japon Franklin		
FINB FTSE États-Unis Franklin		
FINB de dividendes mondiaux de qualité Franklin (<i>auparavant, FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT</i>)		
FINB multifactoriel d'actions internationales Franklin (<i>auparavant, le FINB d'actions internationales Franklin LibertyQT</i>)		
FINB multifactoriel d'actions américaines à grande capitalisation Franklin (<i>auparavant, le FINB d'actions américaines Franklin LibertyQT</i>)		
Fonds alternatif à revenu fixe YTM Capital	27 mai 2022	Ontario
Fonds Capital Group actions internationales ^{MC} (Canada)	27 mai 2022	Ontario
Fonds Capital Group actions américaines ^{MC} (Canada)		
Fonds Capital Group actions mondiales ^{MC} (Canada)		
Fonds Capital Group ciblé actions canadiennes ^{MC} (Canada)		
Capital Group générateur de revenu ^{MC} (Canada)		
Fonds Capital Group occasions totales marchés émergents ^{MC} (Canada)		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Capital Group équilibré mondial ^{MC} (Canada) Capital Group portefeuille de revenu mensuel ^{MC} (Canada) Fonds Capital Group revenu fixe essentiel plus canadien ^{MC} (Canada) Fonds Capital Group obligations mondiales ^{MC} (Canada) Fonds Capital Group revenu multisectoriel ^{MC} (Canada)		
Fonds d'actions canadiennes Brandes Fonds du marché monétaire canadien Brandes Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes Fonds de valeur des marchés émergents Brandes Fonds d'actions globales Brandes Fonds d'opportunités mondiales Brandes Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes Fonds d'actions internationales Brandes Fonds d'actions américaines Brandes Fonds obligataire canadien Bridgehouse Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners Fonds d'actions internationales de qualité GQG Partners Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners Fonds de dividendes défensif mondial Lazard Fonds de revenu équilibré mondial Lazard Fonds mondial multiplicateur Lazard Fonds international multiplicateur Lazard Portefeuille équilibré Morningstar Portefeuille prudent Morningstar Portefeuille de croissance Morningstar	25 mai 2022	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille modéré Morningstar		
Fonds stratégique d'actions canadiennes Morningstar		
Fonds d'actions canadiennes Sionna		
Fonds de revenu stratégique Sionna		
Fonds d'opportunités Sionna		
Fonds de pension longévité	30 mai 2022	Ontario
Fonds du marché monétaire Franklin Bissett	30 mai 2022	Ontario
Fonds d'obligations canadiennes Franklin Bissett		
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett		
Fonds d'obligations de base plus Franklin Bissett		
Fonds d'obligations de sociétés Franklin Bissett		
Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett		
Fonds d'optimisation du revenu durable Franklin Brandywine Global		
Fonds mondial d'obligations totales Franklin		
Fonds de revenu élevé Franklin		
Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset		
Fonds mondial d'obligations Templeton		
Fonds canadien équilibré Franklin Bissett		
Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett		
Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett		
Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global		
Fonds américain de revenu mensuel Franklin		
Fonds mondial équilibré Templeton		
Fonds canadien Franklin ActiveQuant		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds d'actions Canada plus Franklin Bissett		
Fonds canadien de dividendes Franklin Bissett		
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett		
Fonds de sociétés à petite capitalisation Franklin Bissett		
Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin		
Fonds d'actions essentielles canadiennes durables Franklin		
Fonds américain Franklin ActiveQuant		
Fonds de leaders américains durables Franklin ClearBridge		
Fonds d'actions essentielles américaines durables Franklin		
Fonds d'actions essentielles américaines Franklin		
Fonds d'opportunités américaines Franklin		
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin		
Fonds Scotia du marché monétaire	31 mai 2022	Ontario
Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US		
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre		
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre en \$ US		
Fonds Scotia d'obligations canadiennes		
Fonds Scotia de revenu canadien		
Portefeuille à revenu fixe prudent Scotia		
Fonds Scotia d'obligations mondiales		
Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone		
Fonds Scotia hypothécaire de revenu		
Fonds Scotia d'obligations en \$ US		
Fonds Patrimoine Scotia américain		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
d'obligations de base+		
Fonds Patrimoine Scotia canadien d'obligations de base		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes		
Fonds Patrimoine Scotia d'actions privilégiées canadiennes		
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à taux variable		
Fonds Patrimoine Scotia mondial à rendement élevé		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement élevé		
Fonds Patrimoine Scotia de revenu à rendement supérieur		
Fonds Patrimoine Scotia de revenu		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations gouvernementales à court et moyen termes		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à court terme		
Fonds Patrimoine Scotia d'obligations à rendement total		
Fonds Scotia équilibré diversifié		
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié		
Fonds Scotia équilibré de dividendes		
Fonds Scotia équilibré mondial		
Fonds Scotia revenu avantage		
Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone		
Fonds Scotia équilibré en \$ US		
Fonds Patrimoine Scotia équilibré stratégique		
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes toutes capitalisations		
Fonds G.A. 1832 d'actions canadiennes fondamentales		
Fonds Scotia de dividendes canadiens		
Fonds Scotia d'actions canadiennes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Scotia de croissance canadienne		
Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation		
Fonds Scotia des ressources		
Fonds Scotia de dividendes américains		
Fonds Scotia d'actions américaines		
Fonds Scotia de potentiel américain		
Fonds Patrimoine Scotia d'actions canadiennes		
Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance		
Fonds Patrimoine Scotia canadien à moyenne capitalisation		
Fonds Patrimoine Scotia canadien à petite capitalisation		
Fonds Patrimoine Scotia canadien de valeur		
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes nord-américains		
Fonds Patrimoine Scotia de revenu de titres immobiliers		
Fonds Patrimoine Scotia de dividendes américains		
Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation		
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur à moyenne capitalisation		
Fonds Patrimoine Scotia américain de valeur		
Fonds G.A. 1832 d'actions internationales de croissance		
Fonds Scotia d'actions européennes		
Fonds Scotia d'actions internationales		
Fonds Patrimoine Scotia des marchés émergents		
Fonds Patrimoine Scotia international d'actions de base		
Fonds Patrimoine Scotia d'actions internationales		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Patrimoine Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation		
Fonds Scotia d'actions mondiales		
Fonds Scotia de croissance mondiale		
Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation		
Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone		
Fonds Patrimoine Scotia d'actions mondiales		
Fonds Patrimoine Scotia mondial d'infrastructures		
Fonds Patrimoine Scotia de titres immobiliers mondiaux		
Fonds Patrimoine Scotia d'infrastructures Monde		
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien		
Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes		
Fonds Scotia indiciel d'actions internationales		
Fonds Scotia indiciel Nasdaq		
Fonds Scotia indiciel d'actions américaines		
Fonds Patrimoine Scotia de rendement à prime		
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance Sélection Scotia		
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia		
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia		
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia		
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia		
Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia		
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia		
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection		
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection		
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection		
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement		
Portefeuille Scotia Aria actions – Évolution		
Portefeuille Scotia Aria actions – Protection		
Portefeuille Scotia Aria actions – Versement		
Portefeuille équilibré Apogée		
Catégorie Scotia de dividendes canadiens		
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes		
Catégorie Scotia mixte actions américaines		
Catégorie Scotia mixte actions internationales		
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux		
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
équilibrée Partenaires Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia		
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia		
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia		
Catégorie Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia		
Glacier Credit Card Trust	27 mai 2022	Ontario
LDIC North American Small Business Fund	31 mai 2022	Ontario
Portefeuille BMO privé du marché monétaire canadien	25 mai 2022	Ontario
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à court et		
Moyen termes (<i>auparavant, portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes à moyen terme</i>)		
Portefeuille BMO privé d'obligations canadiennes de sociétés		
Portefeuille BMO privé de rendement diversifié		
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes à revenu		
Portefeuille BMO privé d'actions canadiennes de base		
Portefeuille BMO privé spécial d'actions canadiennes		
Portefeuille BMO privé d'actions américaines		
Portefeuille BMO privé d'actions américaines de croissance		
Portefeuille BMO privé spécial d'actions		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
américaines Portefeuille BMO privé d'actions internationales Portefeuille BMO privé d'actions des marchés émergents		
Portefeuille canadien EdgePoint Portefeuille mondial EdgePoint Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint	27 mai 2022	Ontario
Suncor Énergie Inc.	25 mai 2022	Alberta
Suncor Énergie Inc.	25 mai 2022	Alberta
TransAlta Renewables	25 mai 2022	Alberta

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Ressources Kobo Inc.	27 mai 2022	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Canadian Banc Corp.	31 mai 2022	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection échéant en mai Cboe Vest First Trust	26 mai 2022	Ontario
FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en mai Cboe Vest First Trust		
FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique	31 mai 2022	Ontario
FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique – Devises neutres		
FNB Horizons Revenu amélioré en actions	26 mai 2022	Ontario
FNB Horizons Revenu amélioré énergie		
FNB Horizons Revenu amélioré finance		
FNB Horizons Revenu amélioré producteurs d'or		
FNB Horizons Revenu amélioré d'actions américaines (\$ US)		
FNB Horizons Revenu amélioré d'actions internationales		
Fonds d'actions de base Impact Black Diamond	31 mai 2022	Ontario
Fonds de risque exogène TruX	30 mai 2022	Ontario
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique	26 mai 2022	Ontario
Fonds Fidelity FNB Obligations américaines à rendement élevé systématique – Devises neutres		

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

REEL International Group

Le 27 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 REEL International Group (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 aux opérations visées sur :
 - a) les parts (les « parts principales classiques ») d'un fonds commun de placement d'entreprise ou « FCPE », communément utilisé en France pour la conservation et le dépôt d'actions détenues par des salariés-investisseurs, nommé « My Share REEL » (le « fonds principal classique »);
 - b) les parts (les « parts temporaires classiques », et avec les parts principales classiques, les « parts ») de futurs FCPE temporaires (les « fonds temporaires classiques », et avec le fonds classique principal, les « fonds ») organisés de la même manière que le fonds classique principal;

effectuées aux termes des programmes d'actionnariat des salariés (comme ce terme est défini ci-après) auprès des salariés admissibles (comme ce terme est défini ci-après) qui résident dans les territoires (collectivement, les « salariés canadiens », et avec les salariés canadiens qui souscrivent des parts, les « participants canadiens »);
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), aux 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.

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

- a) l'Autorité des marchés financiers est l'autorité principale pour la présente demande;
- b) 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 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r. 1 et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions constituée 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. Aucun actionnaire du déposant n'est résident canadien.
2. À la date des présentes, le déposant exerce ses activités au Canada par l'entremise de trois sociétés du même groupe qui emploient des salariés canadiens, REEL COH, REEL Aluminium et REEL ALESA (les « entités apparentées locales », et avec le déposant et ses autres sociétés du même groupe, le « Groupe REEL International »).
3. Chaque 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.
4. Le siège de la principale entité apparentée locale du déposant, REEL COH, est situé au Québec et la majorité des salariés du Groupe REEL International au Canada résident au Québec.
5. À la date des présentes et compte tenu des programmes d'actionnariat des salariés, les participants canadiens ne sont et ne seront pas les propriétaires véritables (laquelle expression, aux fins du présent paragraphe, est réputée inclure toutes les actions détenues par les fonds pour le compte des participants canadiens) de plus de 2,5 % des actions selon le registre du déposant.
6. Le déposant a élaboré un programme d'actionnariat mondial à l'intention des salariés (le « programme d'actionnariat des salariés 2022 ») et envisage de mettre en place des programmes d'actionnariat des salariés mondiaux ultérieurs au cours des quatre prochaines années qui seront similaires à tout égard important (les « programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs », et avec le programme d'actionnariat des salariés 2022, les « programmes d'actionnariat des salariés ») pour les salariés admissibles. Ces programmes d'actionnariat des salariés comportent un placement d'actions devant être souscrites par l'entremise des fonds.
7. Seules les personnes qui sont des salariés d'une entité faisant partie du Groupe REEL International 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 des programmes d'actionnariat des salariés (les « salariés admissibles ») pourront participer aux programmes d'actionnariat des salariés.

8. Le fonds principal classique a été établi en 2022 en vue de mettre en œuvre les programmes d'actionnariat des salariés. Les fonds temporaires classiques seront établis afin de mettre en œuvre les programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs. Les fonds n'ont pas l'intention de devenir des émetteurs assujettis en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
9. Le fonds principal classique est inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers en France (l'« AMF de France ») et a été approuvé par celle-ci. Les fonds temporaires classiques établis dans le cadre des programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs seront inscrits auprès de l'AMF de France et approuvés par celle-ci.
10. Dans le cadre des programmes d'actionnariat des salariés, les participants canadiens souscriront des parts et les fonds souscriront ensuite des actions pour le compte des participants canadiens en utilisant leur cotisation.
 - a. La période de souscription du fonds principal classique pour le programme d'actionnariat des salariés 2022 sera limitée à une période de trois semaines, débutant le ou vers le 1^{er} juin 2022. Le prix de souscription par part principale classique sera l'équivalent en dollars canadiens de 10 €. Ce prix initial de la part principale classique est basé sur un prix de 77,27 € par action tenant compte de la décote de 20 % prévue. Le taux de change en euro retenu pour la souscription sera fixé le 31 mai 2022 et correspondra au taux au comptant officiel tel que déterminé par la Banque centrale européenne à cette date. Le prix de l'action a été fixé par un expert indépendant, Oderis, (l'« expert indépendant ») conformément à la réglementation de l'AMF de France et tel que décrit aux règlements des fonds (le « règlement du fonds principal classique », et avec les règlements des fonds temporaires classiques, les « règlements des fonds »).
 - b. En ce qui concerne les programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs :
 - i. Les participants canadiens souscriront des parts temporaires classiques à un prix de souscription égal au prix de l'action certifié par le commissaire aux comptes du déposant et suivant une méthode de valorisation établie par l'expert indépendant conformément à la réglementation de l'AMF de France.
 - ii. À la suite de la réalisation d'un programme d'actionnariat des salariés ultérieur, le fonds temporaire classique concerné sera fusionné avec le fonds principal classique (sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance des FCPE et de l'AMF de France). Les parts temporaires classiques détenues par les participants canadiens seront remplacées par des parts principales classiques au pro rata et les actions souscrites seront détenues dans le fonds principal classique (cette opération étant appelée la « fusion »).
11. Les pertes éventuelles d'un participant canadien, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'actionnariat des salariés seront limitées aux cotisations du participant canadien aux programmes d'actionnariat des salariés et le participant canadien ne sera en aucun cas responsable envers le déposant ou les fonds à l'égard de tout montant supplémentaire.
12. Les parts seront assujetties à une période de blocage de cinq ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions prévues 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 soit (a) demander le rachat de ses parts principales classiques en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts principales classiques à ce moment basée sur le prix de l'action tel que défini par la formule de l'expert indépendant, soit (b) continuer de détenir ses parts principales classiques dans le fonds principal classique et demander le rachat de ces parts principales classiques à une date ultérieure en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts principales classiques à ce moment basée sur le prix de l'action tel que défini par la formule de l'expert indépendant.
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 principales classiques dans le fonds principal classique en contrepartie d'un paiement en espèces correspondant à la valeur des parts principales classiques à ce moment basée sur le prix de l'action tel que défini par la formule de l'expert indépendant.
15. Les dividendes versés sur les actions détenues par les fonds concernés seront réinvestis en espèces ou quasi-espèces dans les fonds. Afin de refléter ce réinvestissement, aucune nouvelle part ne sera émise. À la place, le réinvestissement augmentera la valeur de l'actif des fonds concernés, ce qui augmentera la valeur des parts détenues par les participants canadiens.
16. En vertu du droit français, un FCPE est une entité à responsabilité limitée. Le portefeuille des fonds sera composé principalement d'actions. L'exposition restante sera composée de parts de fonds monétaire et pourra comprendre, à l'occasion, des espèces ou quasi-espèces relativement aux dividendes versés sur les actions (tel que décrit au paragraphe 15). Initialement, le portefeuille du fonds principal classique sera composé à 95 % d'actions et à 5 % de parts de fonds monétaire.
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. 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 aux 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.
19. La société de gestion est également responsable de la préparation des documents comptables et de la publication des documents d'information périodique des fonds, comme le prévoit les règlements des 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-après), 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 REEL International, les 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 du rachat des parts principales classiques.
22. Les actions émises dans le cadre des programmes d'actionnariat des salariés seront déposées dans les 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 aux fonds d'exercer les droits relatifs aux titres détenus dans leur portefeuille.

23. Les comptes des 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 principales classiques sera calculée et déclarée à l'AMF de France tous les six mois, basée sur l'actif net du fonds principal classique divisé par le nombre de parts principales classiques en circulation, comme prévu au règlement du fonds principal classique. La valeur des parts sera basée sur la valeur des actions sous-jacentes, mais le nombre de parts des 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 tel que décrite aux règlements des fonds.
25. Tous les frais de gestion relatifs aux fonds seront payés par le déposant, comme prévu aux règlements des 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 aux programmes d'actionnariat des salariés en vue d'obtenir un emploi ou de conserver leur emploi.
27. Le montant total pouvant être investi par un salarié canadien dans chacun des programmes d'actionnariat des salariés ne peut excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute prévue pour l'année civile en question.
28. Le déposant ajoute dans le cadre du programme d'actionnariat des salariés 2022, aux versements des participants canadiens, une contribution financière de 50 % du montant souscrit jusqu'à 610 €, puis de 20 % au-delà dans la limite de 14 335 €, sauf dérogation à la demande expresse du salarié canadien. Cette contribution financière n'est applicable qu'au programme d'actionnariat des salariés 2022 et pourra différer lors des programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs.
29. Les parts ne sont pas transférables, il n'existe aucun marché pour les parts et un tel marché n'est pas susceptible de se développer.
30. Les salariés canadiens pourront demander une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra un résumé des modalités des programmes d'actionnariat des salariés ainsi qu'une description, à titre informatif, des incidences fiscales canadiennes de la souscription et de la détention de parts des fonds et du rachat des parts principales classiques en contrepartie d'espèces à la fin de la période de blocage.
31. 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 aux règlements des 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.
32. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent dans les programmes d'actionnariat des salariés ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.

33. Il y a environ 308 salariés admissibles qui résident au Canada (dont la majorité, environ 254, résident au Québec), ce qui représente, dans l'ensemble, environ 12 % du nombre total de salariés du Groupe REEL International dans le monde en avril 2022.

34. Ni le fonds principal classique ni aucune entité faisant partie du Groupe REEL International ne sont en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. La société de gestion n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

Décision

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

La décision des décideurs en vertu de la législation est d'accorder la dispense souhaitée à la condition qu'en ce qui concerne tout programme d'actionnariat des salariés ultérieur en vertu de la présente décision réalisée dans les cinq ans à compter de la date de la présente décision, que les déclarations autres que celles des paragraphes 2, 28 et 33 restent vraies et correctes avec les ajustements nécessaires aux programmes d'actionnariat des salariés ultérieurs et aux fonds temporaires classiques concernés.

Benoît Gascon
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0109

Vivendi S.E.

Le 20 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 Vivendi S.E. (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'Opus 22 Levier (le « compartiment 2022 »), un compartiment 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 Opus Vivendi (le « fonds », et collectivement avec les compartiments (comme ce terme est défini ci-après), les « fonds »);
- ii) les parts (collectivement avec les parts de 2022, les « parts ») de compartiments futurs du fonds organisés de la même manière que le compartiment 2022 (collectivement avec le compartiment 2022, les « compartiments »);

aux termes d'offres dans le cadre du plan d'épargne salariale international du groupe Vivendi (le « plan ») auprès des salariés admissibles (comme ce terme est défini ci-après) qui résident dans les territoires (collectivement avec les salariés admissibles, les « salariés canadiens », et ces salariés canadiens qui souscrivent des parts sont désignés aux présentes comme étant les « participants canadiens »);

- b) aux opérations visées sur les actions ordinaires du déposant (les « actions ») effectuées par le compartiment pertinent auprès des participants canadiens lors du rachat de parts à leur demande;
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 souhaitée ») afin que cette obligation ne s'applique pas au déposant et à ses entités apparentées locales (comme ce terme est défini ci-après), aux fonds et à la Société Générale Gestion (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 qui ne résident pas en Ontario;
 - b) des opérations visées sur les actions effectuées par le compartiment pertinent 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) 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 sur le régime de passeport*, RLRQ, c. V-1.1, r.1 et le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 ont le même sens dans la présente décision lorsqu'elles y sont employées, sauf si elles y reçoivent une autre définition.

Déclarations

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

- 1. Le déposant est une société par actions constituée 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. Le déposant n'est pas en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.

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 Vivendi »). À l'heure actuelle, la majorité des salariés du groupe Vivendi 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 collectivement 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 Divertissements Gameloft Live Inc., Divertissements Gameloft Inc., Gameloft Entertainment Toronto Inc., Interforum Canada et Editions Robert Laffont.
5. Chaque offre aux salariés suppose un placement d'actions devant être acquises par l'entremise du compartiment pertinent du fonds (la « formule à levier »), sous réserve de l'approbation du conseil de surveillance des FCPE et de l'Autorité des marchés financiers en France (l'« AMF de France »).
6. Seules les personnes qui sont des salariés d'une entité faisant partie du groupe Vivendi pendant la période de souscription d'une offre aux salariés et qui satisfont aux autres critères d'emploi (les « salariés admissibles ») pourront participer à l'offre aux salariés en question.
7. Le compartiment 2022 a été établi en vue de mettre en œuvre l'offre aux salariés 2022. Le fonds a été établi en vue de mettre en œuvre les offres aux salariés de façon générale. Il n'y a aucune intention que le compartiment 2022 ou le fonds devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada. Il n'y a aucune intention qu'un compartiment qui sera établi aux fins de la mise en œuvre des offres aux salariés pour les années subséquentes devienne un émetteur assujéti en vertu de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
8. Le fonds et le compartiment 2022 sont inscrits auprès de l'AMF de France et approuvés par cette dernière. On prévoit que chaque compartiment établi en vue de mettre en œuvre les offres aux salariés pour les années subséquentes sera inscrit auprès de l'AMF de France et approuvé par elle.
9. Aux termes de la formule à levier, chaque offre aux salariés sera effectuée de la manière suivante :
 - a) Les participants canadiens souscriront des parts, et le compartiment pertinent souscrira ensuite des actions pour le compte des participants canadiens, à l'aide de la contribution du salarié (comme ce terme est défini ci-après) et d'un certain financement mis à disposition par la Société Générale (la « banque »), laquelle est une banque régie par le droit français.
 - b) Le prix de souscription sera l'équivalent en dollars canadiens de la moyenne du cours d'ouverture de l'action (exprimé en euros) sur Euronext Paris pendant les 20 jours de bourse

précédant la date d'établissement du prix de souscription (le « prix de référence »), moins une décote spécifiée sur le prix de référence.

- c) Les participants canadiens contribueront 10 % du prix de chaque action (exprimé en euros) (la « contribution du salarié ») au compartiment pertinent. Le compartiment pertinent conclura un contrat de swap (le « contrat de swap ») avec la banque. Aux termes du contrat de swap, la banque contribuera 90 % du prix de chaque action (exprimé en euros) devant être souscrite par le compartiment pertinent (la « contribution de la banque »). Le compartiment pertinent affectera les espèces reçues de la contribution du salarié et de la contribution de la banque à la souscription d'actions.
- d) Chaque participant canadien recevra des parts dans le compartiment qui lui donneront droit au montant en euros de la contribution du salarié et à un multiple de la hausse moyenne (comme ce terme est défini ci-après) du cours de l'action souscrite pour son compte.
- e) Aux termes du contrat de swap, le compartiment pertinent remettra à la banque un montant correspondant au montant net des dividendes versés sur les actions détenues dans ce compartiment.
- f) Les parts seront assujetties à une période de détention d'environ cinq ans (la « période de blocage »), sous réserve de certaines exceptions adoptées à l'égard d'une offre aux salariés (comme un décès, une invalidité ou une cessation d'emploi).
- g) 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 (un « rachat anticipé »), le participant canadien peut demander de faire racheter ses parts du compartiment pertinent selon la formule de rachat (comme ce terme est défini ci-après).
- h) À la fin de la période de blocage pertinente, le compartiment pertinent devra à la banque un montant correspondant à la valeur marchande des actions détenues dans le compartiment pertinent (calculée conformément aux modalités du contrat de swap), moins :
 - i. la totalité des contributions des salariés, plus le plus élevé des montants suivants :
 - 1) un taux de rendement annuel garanti sur les contributions des salariés; ou
 - 2) un multiple du pourcentage de participation (comme ce terme est défini ci-après) multiplié par le quotient que l'on obtient en divisant le prix de référence par la hausse moyenne des actions, s'il en est, puis multiplié par la différence entre la hausse moyenne et le prix de référence (le « montant de l'augmentation »).
 - A) Le « pourcentage de participation » sera établi pour l'offre pertinente et communiqué aux participants canadiens avant que leurs souscriptions soient définitives.
 - B) La « hausse moyenne » sera établie en fonction de la moyenne hebdomadaire durant toute la période de blocage. Si un cours de clôture est inférieur au prix de référence, le prix de référence sera alors utilisé.
 - i) Si, à la fin de la période de blocage, la valeur marchande des actions détenues dans le compartiment pertinent est inférieure à 100 % des contributions des salariés, la banque effectuera, conformément aux modalités d'une garantie contenue dans le contrat de swap, une contribution au compartiment pertinent afin de combler le déficit.
 - j) À la fin de la période de blocage pertinente, le contrat de swap prendra fin après le versement du dernier paiement d'échange. Un participant canadien pourra alors demander

de faire racheter ses parts en contrepartie d'espèces ou d'actions dont la valeur correspond à l'ensemble de ce qui suit :

- i) la contribution du salarié du participant canadien;
 - ii) le plus élevé des montants suivants :
 - 1) la quote-part du participant canadien du taux de rendement annuel garanti sur les contributions des salariés;
 - 2) la quote-part du participant canadien du montant de l'augmentation, s'il en est;
 (la « formule de rachat »).
 - k) À la fin de la période de blocage pertinente, sauf si le participant canadien choisit de demander le rachat de ses parts en contrepartie d'actions, le participant canadien recevra automatiquement un rachat de ses parts en contrepartie d'un paiement en espèces.
 - l) Aux termes des modalités de la garantie contenue dans le contrat de swap, un participant canadien sera en droit de recevoir 100 % de sa contribution du salarié (en euros) à la fin de la période de blocage ou au moment d'un rachat anticipé. La société de gestion a le droit d'annuler le contrat de swap (ce qui annulera la garantie) à certaines conditions strictes, lorsqu'il est dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de le faire. Si la société de gestion annulait le contrat de swap et qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de le faire, les porteurs de parts auraient alors un recours en droit français contre la société de gestion. Un participant canadien ne sera en aucun cas tenu de contribuer un montant excédant sa contribution du salarié.
 - m) Dans l'éventualité d'un rachat anticipé, un participant canadien peut demander de faire racheter ses parts du compartiment pertinent. La valeur de ses parts sera calculée conformément à la formule de rachat. L'augmentation de la valeur des actions, s'il en est, par rapport au prix de référence, sera établie conformément à des règles semblables à celles appliquées au rachat à la fin de la période de blocage, mais elle sera établie plutôt par rapport à la valeur des actions à la date du rachat anticipé.
 - n) Le nombre maximal total d'actions qui peuvent être souscrites par les salariés admissibles dans le cadre de l'offre aux salariés 2022 est 7 000 000 (la « taille maximale du placement »). Une taille maximale du placement distincte peut s'appliquer aux offres aux salariés 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 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 à la taille maximale du placement, divisée par le nombre de participants à l'offre aux salariés, est défini (le « seuil de souscription individuel »). Les souscriptions seront acceptées intégralement de chaque souscripteur jusqu'au seuil de souscription individuel;
 - 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 de souscription individuel, de façon à ramener le nombre total d'actions souscrites dans le cadre de l'offre aux salariés sous la taille maximale du placement.
10. Aux fins fiscales fédérales canadiennes, un participant canadien devrait être réputé recevoir tous les dividendes versés sur les actions financées par la contribution du salarié ou la contribution de

la banque, au moment où ces dividendes sont versés au compartiment pertinent, nonobstant le fait que les participants canadiens ne recevront pas réellement ces dividendes.

11. La déclaration de dividendes sur les actions (dans le cours normal des affaires ou autrement) est déterminée par les actionnaires du déposant suivant la proposition du conseil d'administration du déposant. Le déposant ne s'est aucunement engagé envers la banque quant à un versement minimum de dividendes pendant la période de blocage.
12. Étant donné qu'au moment de la décision d'investissement initiale quant à la participation à une offre aux salariés, les participants canadiens ne seront pas en mesure de quantifier les impôts éventuels qu'ils auront à payer relativement à cette participation, le déposant ou ses entités apparentées locales sont prêts à indemniser chaque participant canadien pour les coûts fiscaux associés au versement de dividendes excédant un montant de 100 euros par année civile par action pendant la période de blocage, de façon à ce que, dans tous les cas, un participant canadien soit en mesure, au moment de la décision d'investissement initiale, de déterminer l'impôt maximal qu'il aura à payer relativement aux dividendes reçus par le compartiment pertinent pour son compte aux termes d'une offre aux salariés.
13. Au moment du règlement des obligations du compartiment pertinent aux termes du contrat de swap, le participant canadien réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) en raison de sa participation au contrat de swap, dans la mesure où les montants reçus de la banque par le compartiment pertinent, pour le compte du participant canadien, sont supérieurs (ou inférieurs) aux montants payés à la banque par le compartiment, pour le compte du participant canadien. Tout montant de dividendes payés à la banque aux termes du contrat de swap servira à réduire le montant de tout gain en capital (ou augmentera le montant de toute perte en capital) que le participant canadien aurait autrement réalisé (ou subie). Les pertes en capital subies (ou gains en capital réalisés) par un participant canadien peuvent généralement être compensées (ou diminués) par tout gain en capital réalisé (ou toute perte en capital subie) par le participant canadien lors de la disposition des actions, conformément aux règles et aux conditions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou d'une loi provinciale comparable (selon le cas).
14. En vertu du droit français, un FCPE est une entité à responsabilité limitée. Le portefeuille du compartiment sera composé presque exclusivement des actions, ainsi que des droits et des obligations connexes aux termes du contrat de swap. Le compartiment pourrait également détenir des espèces ou des quasi-espèces dans l'attente d'un investissement dans les actions ou afin de faciliter les rachats de parts.
15. 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 à titre de gestionnaire de placements et se conforme aux règles de l'AMF de France. La société de gestion est tenue d'agir dans le meilleur intérêt des participants canadiens et est responsable, conjointement et solidairement avec le dépositaire (comme ce terme est défini ci-après), envers eux de toute violation des règles et des règlements régissant le FCPE ou de toute opération avec apparentés ou négligence. La société de gestion 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.
16. Les activités de gestion de portefeuille de la société de gestion relatives à une offre aux salariés et au compartiment sont limitées à la souscription d'actions auprès du déposant, à la vente de ces actions au besoin afin de financer les demandes de rachat, à l'investissement des espèces disponibles dans des quasi-espèces et aux activités pouvant s'avérer nécessaires pour donner effet au contrat de swap.
17. La société de gestion est également responsable de préparer les documents comptables et de publier des documents d'information périodiques à l'égard du compartiment pertinent. Les activités de la société de gestion n'auront pas d'incidence sur la valeur des actions.

18. Les entités faisant partie du groupe Vivendi, les 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 placements aux salariés canadiens à l'égard d'un investissement dans les actions ou les parts.
19. Aucune des entités faisant partie du groupe Vivendi, ni les fonds ni la société de gestion ne sont en défaut à l'égard de la législation en valeurs mobilières d'un territoire du Canada.
20. Les actions émises dans le cadre d'une offre aux salariés seront déposées dans le compartiment pertinent par l'intermédiaire de la Société Générale (le « dépositaire »), une importante banque commerciale française assujettie à la législation bancaire française.
21. 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.
22. Le montant total que peut investir un salarié canadien aux termes d'une offre aux salariés doit être d'un minimum de 500 \$ canadiens et ne peut excéder le moindre de (i) 2,5 % de sa rémunération annuelle brute estimée en 2021 (ou estimée en 2022, si elle est alors plus élevée) et (ii) 4 000 \$ canadiens. Pour les offres aux salariés subséquentes, le montant total qu'investit un salarié canadien sera basé sur le plus élevé de (i) sa rémunération annuelle brute pour l'année civile se terminant avant l'année au cours de laquelle l'offre aux salariés est réalisée, ou (ii) sa rémunération annuelle brute estimée pour l'année civile au cours de laquelle l'offre aux salariés est réalisée.
23. 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. Comme il n'existe aucun marché pour les actions ou les parts au Canada et qu'un tel marché n'est pas susceptible de se développer, les participants canadiens effectueront les premières opérations visées sur les actions ou les parts par l'entremise d'une bourse à l'extérieur du Canada, conformément aux règles et règlements de celle-ci.
24. Le déposant retiendra les services d'un courtier en valeurs mobilières inscrit à titre de courtier en valeurs aux termes de la législation en valeurs mobilières de l'Ontario afin qu'il conseille les salariés canadiens qui résident dans ce territoire et qui démontrent de l'intérêt à l'égard d'une offre aux salariés et afin qu'il détermine, conformément aux pratiques de l'industrie, si un investissement dans une offre aux salariés convient à chacun de ces salariés canadiens en fonction de leur situation financière particulière.
25. Les employés canadiens recevront électroniquement une trousse de renseignements en français ou en anglais, selon leur préférence, qui comprendra une description des modalités de l'offre aux salariés pertinente ainsi qu'une description des incidences fiscales canadiennes de la souscription et de la détention des parts et du rachat de ces parts à la fin de la période de blocage. 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 compartiment pertinent et du fonds. Les salariés canadiens pourront également accéder à des exemplaires des documents d'information continue du déposant qui sont fournis aux porteurs des actions. Les participants canadiens recevront un état initial des titres qu'ils détiennent aux termes de l'offre aux salariés ainsi qu'un état mis à jour au moins une fois par année.
26. Pour l'offre aux salariés 2022, il y avait environ 476 salariés admissibles résidant au Canada, dont le plus grand nombre réside dans la province de Québec (environ 377) et le reste en Ontario (environ 99), ce qui représente au total environ 1,33 % du nombre de salariés du groupe Vivendi à l'échelle mondiale ayant le droit de participer à l'offre aux salariés 2022.

27. À la date des présentes et compte tenu de toute offre aux 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 ») 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 :
 - 1) 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 et au paragraphe 2.8(1) de l'OSC Rule 72-503;
 - 2) l'émetteur du titre :
 - A) soit n'était pas émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date du placement;
 - B) soit n'est pas émetteur assujéti dans un territoire du Canada à la date de l'opération visée;
 - 3) la première opération visée est effectuée :
 - A) soit sur une bourse ou un marché à l'extérieur du Canada;
 - B) 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, 9(n) et 26, 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 compartiment 2022 et de l'offre aux salariés 2022 renvoient au compartiment 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-0107

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Advent International GPE X-A SCSp	2022-04-28	54 000 000 \$
Advent International GPE X-G Limited Partnership	2022-04-28	134 400 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Antofagasta Plc	2022-05-13	582 885 \$
BlackRock Asia Property Fund V Feeder (1) S.A. SICAV-RAIF	2022-05-10	2 947 141 \$
BlackRock Private Opportunities Fund IV (Cayman), L.P.	2022-05-10	66 454 \$
Blackstone Growth II L.P.	2022-05-06	45 087 000 \$
Cintas Corporation No. 2	2022-05-03	2 568 835 \$
DMG Mechanical Reinsurance SCC	2020-12-31	9 549 \$
DMG Mechanical Reinsurance SCC	2021-06-30	9 296 \$
DMG Mechanical Reinsurance SCC	2021-08-31	9 463 \$
EQT X (No.1) EUR SCSp	2022-04-28	47 169 500 \$
Francisco Partners VII-A, L.P.	2022-04-28	25 658 000 \$
Frontier Communications Holdings, LLC	2022-05-12	82 145 700 \$
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P.	2022-05-18	242 967 \$
Harvest Partners IX (Parallel), L.P.	2022-04-29	11 512 800 \$
JP Morgan Chase & Co.	2022-04-26	740 946 300 \$
KKR CLO 41 Ltd	2022-03-25	345 055 \$
Learn Capital Fund V Early, L.P.	2022-05-02	1 934 250 \$
Master Credit Card Trust II	2022-03-29	110 000 000 \$
OrbiMed Asia Partners V, L.P.	2022-04-29	2 984 374 \$
OrbiMed Private Investments IX, LP	2022-04-29	7 461 574 \$
Platinum Equity Capital Partners VI, L.P.	2022-05-06	231 876 000 \$
Round Hill Music Royalty Fund III Plus LP	2021-05-07	18 580 000 \$
RoundTable Healthcare Partners VI, L.P.	2022-05-02	5 160 000 \$
Ryder System, Inc.	2022-05-17	2 566 004 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Silver Lake Partners VII, L.P.	2022-05-06	122 379 000 \$
TPG Healthcare Partners II, L.P.	2022-05-02	64 475 000 \$
TPG Partners IX, L.P.	2022-05-02	341 717 500 \$
VICI Properties L.P.	2022-04-29	51 076 435 \$
VICI Properties L.P.	2022-04-29	51 168 000 \$
Vistra Operations Company LLC	2022-05-13	34 920 874 \$
Wells Fargo & Company	2022-04-27	718 000 000 \$
West Street Offshore Infrastructure Partners IV, L.P.	2022-05-17	1 283 400 \$
WestCap Strategic Operator Fund II Offshore, LP	2022-05-16	45 108 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Premium Brands Holdings Corporation

Vu la demande présentée par Premium Brands Holdings Corporation (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 25 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 les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1;

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 30 mai 2022, ainsi que toute modification de celui-ci (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 25 décembre 2021, ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant;
 2. le rapport financier intermédiaire pour la période intermédiaire terminée le 26 mars 2022, ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;
 2. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 25 décembre 2021;
 3. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 21 mars 2022;
- (collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française des documents visés soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif.

Fait le 27 mai 2022.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n°: 2022-FS-0110

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

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

6.7 AGRÉMENTS, AUTORISATIONS ET OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
A.I.S. RESOURCES LIMITED	2022-03-31
ALPHA COGNITION INC.	2022-03-31
ANB CANADA INC.	2022-03-31
ANGEL WING METALS INC.	2022-03-31
ATMOFIZER TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
AUTOMOTIVE FINCO CORP.	2022-03-31
BANQUE CANADIENNE DE L'OUEST	2022-04-30
BANQUE CANADIENNE IMPERIALE DE COMMERCE	2022-04-30
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA	2022-04-30
BANQUE NATIONALE DU CANADA	2022-04-30
BANQUE ROYALE DU CANADA	2022-04-30
BANQUE TORONTO-DOMINION (LA)	2022-04-30
BAYMOUNT INCORPORATED	2022-03-31
BELL COPPER CORPORATION	2022-03-31
BESRA GOLD INC.	2022-03-31
BLOCKCHAINK2 CORP.	2022-03-31
BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
BLUE MOON METALS INC.	2022-03-31
BMO CATEGORIE ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE ASIATIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE CHINE ELARGIE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE DIVIDENDES (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE FNB MONDIAL A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE D'ACTIONS (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE MONDIALE ENERGIE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2022-03-31
BMO CATEGORIE VALEUR INTERNATIONALE (#5402)	2022-03-31
BMO FNB DIVIDENDES GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS A REVENU FIXE REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS AMERICAIN A PETITE CAPITALISATION (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS AMERICAIN DE REVENU MENSUEL EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS CANADIEN D'ACTIONS A FAIBLE CAPITALISATION (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
BMO FONDS CONCENTRE D'ACTIONS MONDIALES (#5402)	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
BMO FONDS D' ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS AMERICAINES PLUS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS AMERICAINES TOUTES CAPITALISATIONS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS CANADIENNES A PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS CHINOISES A PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS MONDIALES D' ENGAGEMENT ODD (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS MONDIALES À PERSPECTIVES DURABLES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS MULTI-FACTORIELLES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS PRIVILEGIEES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' ACTIONS REDUCTION DU RISQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' INFRASTRUCTURES MONDIALES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS AMERICAINES A RENDEMENT ELEVE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE BASE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE BASE PLUS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DE MARCHES EMERGENTS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS DURABLES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MIXTES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES STRATEGIQUES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES REVENU SUPPLEMENTAIRE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS D' OCCASIONS DE CROISSANCE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES AMERICAINS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE DIVIDENDES NORD AMERICAINS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE L' ALLOCATION DE L' ACTIF (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE METAUX PRECIEUX (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE RESSOURCES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DE REVENU MENSUEL (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DES MARCHES EN DEVELOPPEMENT (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE (#5402)	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
BMO FONDS DU MARCHE MONETAIRE EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2022 (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2025 (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2026 (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS ETAPE PLUS 2030 (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS EUROPEEN (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB ACTIONS DU NASDAQ 100 (#5402)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO FONDS FNB ACTIONS DU SECTEUR ENERGIE PROPRE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB D'ACTIONS AMERICAINES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB D'ACTIONS CANADIENNES A FAIBLE VOLATILITE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB D'ACTIONS INTERNATIONALES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB EQUILIBRE GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ACTIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D'ALLOCATION DE L'ACTIF GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB MONDIAL DE CROISSANCE GESTION TACTIQUE (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUV. DE SOC. EUROPEENNES A DIVIDENDES ELEVES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPA COUVERTES DE SOC. AMERICAINES A DIV. ELEVES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPT. D'ACH. COUV. DE SOC. CANADIENNES A DIV. ELEVES(#5402)	2022-03-31
BMO FONDS FNB VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS HYPOTHECAIRE ET DE REVENU A COURT TERME (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS INDICE-ACTIONS EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS INTERNATIONAL D'ACTIONS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS JAPONAIS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS LEADERSHIP FEMININ (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS MONDIAL D'ACTIONS (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS MONDIAL DE REVENU MENSUEL (#5402)	2022-03-31
BMO FONDS MONDIAL EQUILIBRE (#5402)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO FONDS UNIVERSEL D'OBLIGATIONS (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE A REVENU FIXE FIDUCIESELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE ACTIONS DE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR ASCENSION (#39798)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CONSERVATEUR DURABLE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE CATEGORIESELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE ASCENSION (#39798)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE DURABLE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE CROISSANCE FONDSELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2025 (#5402)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2030 (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2035 (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE D'EDUCATION OBJECTIF 2040 (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE CONSERVATEUR (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE EQUILIBRE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE RETRAITE REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU CATEGORIESELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU ASCENSION (#39798)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU DURABLE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DE REVENU FONDSELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE DIVERSIFIE DE REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE CATEGORIESELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE ASCENSION (#39798)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE DURABLE (#5402)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
BMO PORTEFEUILLE EQUILIBRE FONDSELECT (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB A REVENU FIXE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB ACTIONS DE CROISSANCE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB CONSERVATEUR EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB DE REVENU EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE (#5402)	2022-03-31
BMO PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE EN DOLLARS US (#5402)	2022-03-31
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS CANADIENNES (#5402)	2022-03-31
BMO SIA FONDS CIBLE D'ACTIONS NORD-AMERICAINES (#5402)	2022-03-31
BONTERRA RESOURCES INC.	2022-03-31
BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC.	2022-03-31
BRUNSWICK EXPLORATION INC.	2022-03-31
CANADA SILVER COBALT WORKS INC.	2022-03-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2022-03-31
CANICKEL MINING LIMITED	2022-03-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2022-03-31
CANUC RESOURCES CORPORATION	2022-03-31
CAPHA PHARMACEUTICALS INC.	2022-03-31
CAPITAL METEORITE INC.	2022-03-31
CATEGORIE ACTIFS REELS MONDIAUX AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE CROISSANCE AMERICAINE (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE D'ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE D'ACTIONS MONDIALE AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE DE CROISSANCE DU REVENU NCM (#26536)	2022-03-31
CATEGORIE DIRECTION CHINE AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE MARCHES EN EMERGENCE AGF- GR. MONDIAL	2022-03-31
AVANTAGE FISCAL AGF LTEE (#4835)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE MONDIALE DE CROISSANCE DU REVENU NCM (#26536)	2022-03-31
CATEGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE MONDIALE EQUILIBREE INVESTISSEMENT DURABLE AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE REVENU A COURT TERME AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINS AGFIQ (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE SECTEURS AMERICAINS AGFIQ (#4835)	2022-03-31
CATEGORIE SOCIETES A PETITE CAPITALISATION NCM (#26536)	2022-03-31
CERRO GRANDE MINING CORPORATION	2022-03-31
CLOUDMD SOFTWARE & SERVICES INC.	2022-03-31
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2022-03-31
CORPORATION CHARBONE HYDROGENE	2022-03-31
CORPORATION GEEKCO TECHNOLOGIES	2022-03-31
CORPORATION MINIÈRE FOKUS	2022-03-31
CORPORATION RESSOURCES NEVADO	2022-03-31
CORPORATION TERRANUEVA	2022-03-31
DEEPSPATIAL INC.	2022-03-31
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. (THE)	2022-04-30
DXI CAPITAL CORP.	2022-03-31
EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
EARTHRENEW INC.	2022-03-31
EAST AFRICA METALS INC.	2022-03-31
ECOLOMONDO CORPORATION	2022-03-31
EDM RESOURCES INC.	2022-03-31
EF ENERGYFUNDERS VENTURES, INC.	2022-03-31
ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION	2022-03-31
ELIXXER LTEE.	2022-03-31
EMERGE COMMERCE LTD.	2022-03-31
EMERGENT METALS CORP.	2022-03-31
ENTREPRISES BOLD CAPITAL (LES)	2022-03-31
EQ INC.	2022-03-31
EXPLORATION MINIERE MACDONALD LTEE	2022-03-31
FABLED COPPER CORP.	2022-03-31
FIDUCIE CARTES DE CREDIT EAGLE	2022-03-31
FINB D'ACTIONS AMERICAINES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2022-03-31
FINB D'ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2022-03-31
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2022-03-31
FINB DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN LIBERTYQT (#39970)	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FINB FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS FRANKLIN (#39970)	2022-03-31
FINB FTSE ETATS-UNIS FRANKLIN (#39970)	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FINB FTSE EUROPE HORS R.-U. FRANKLIN (#39970)	2022-03-31
FINB FTSE JAPON FRANKLIN (#39970)	2022-03-31
FINDEV INC.	2022-03-31
FLOW CAPITAL CORP.	2022-03-31
FLOWR CORPORATION (THE)	2022-03-31
FNB ACTIF D'ACTIONS MONDIALES DURABLES FRANKLIN MARTIN CURRIE (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF D'INNOVATION FRANKLIN (#44917)	2022-03-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIETES FRANKLIN BISSETT (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF D'OPTIMI. DU REVENU MONDIALE DURABLE FRANKLIN BRANDYWINE (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF DE CROISSANCE INTERNATIONALE DURABLE FRANKLIN CLEARBRIDGE (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF DE MARCHES EMERGENTS DURABLES FRANKLIN MARTIN CURRIE (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIF DE REVENU D'INFRA. MONDIALES DURABLES FRANKLIN CLEARBRIDGE (#39978)	2022-03-31
FNB ACTIONS AMÉRICAINES AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB ACTIONS CANADIENNES AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB ACTIONS DES MARCHES EMERGENTS AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB ACTIONS INTERNATIONALES AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#44354)	2022-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES FACTEURS ESG AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES INFRASTRUCTURES AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB D'ACTIONS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2022-03-31
FNB D'ACTIONS PRIVILEGIEES CANADIENNES RBC (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBL. DE QUALITE DE SOC. AMERICAINES FRANKLIN LIBERTY(COVERT EN \$CA)(#39978)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS A DURATION COURTE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A COURT TERME RBC PH&N (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES A ESCOMPTE RBC (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES AMERICAINES A COURT TERME RBC (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIETES ECHELONNEES 1-5 ANS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2022-03-31
FNB D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN LIBERTY(COVERT EN \$CA)(#39978)	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	

	Date du document
FNB EQUILIBRE DE BASE FRANKLIN LIBERTY (#39978)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2027 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2022 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2023 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2024 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2025 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIETES OBJECTIF 2026 RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMERICAINES RBC (CAD - COUVERT)(#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES CANADIENNES RBC (#32845)	2022-03-31
FNB INDICIEL MSCI CANADA DE LEADERSHIP FEMININ VISION RBC (#32845)	2022-03-31
FNB NEUTRE AU MARCHE ANTI-BETA E.-U. - COUV. \$CAN AGFIQ (#43022)	2022-03-31
FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ (#39499)	2022-03-31
FNB OBLIGATIONS OCCASIONS MONDIALES AGF (#44354)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS AMERICAINES RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS CANADIENNES RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS EAEO RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D' ACTIONS EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMERICAINS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES CANADIENS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (#32845)	2022-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPEENS RBC (CAD COUVERT) (#32845)	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES DE MARCHES EMERGENTS RBC (#32845)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FOCUS GRAPHITE INC.	2022-03-31
FONDS AGF DE MARCHE MONETAIRE CANADIEN (#4835)	2022-03-31
FONDS ALTERNATIF DES SCIENCES DE LA VIE PORTLAND (#42452)	2022-03-31
FONDS ALTERNATIF MONDIAL PORTLAND (#41452)	2022-03-31
FONDS ALTERNATIF NORD-AMERICAIN PORTLAND (#42452)	2022-03-31
FONDS ALTERNATIF 15 SUR 15 PORTLAND (#42452)	2022-03-31
FONDS AMERICAIN DE BASE NCM (#26536)	2022-03-31
FONDS CANADIEN DE BASE NCM (#26536)	2022-03-31
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D'ACTIFS REELS MONDIAUX AGF(#4835)	2022-03-31
FONDS D' ACTIONS EUROPEENNES AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIETES MONDIALES AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHES EMERGENTS AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE CROISSANCE AMERICAINE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE MARCHES EN EMERGENCE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU A TAUX VARIABLE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU D' ACTIONS AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU DE BASE NCM (#26536)	2022-03-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMERICAINS AGFIG (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS AGFIQ (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS DE REVENU STRATEGIQUE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS E.U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS EQUILIBRE CANADIEN PORTLAND (#34295)	2022-03-31
FONDS EQUILIBRE MONDIAL PORTLAND (#34295)	2022-03-31
FONDS EQUILIBRE STRATEGIQUE MONDIAL AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS MONDIAL DE BASE NCM (#26536)	2022-03-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF (#4835)	2022-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FONDS MONDIAL EQUILIBREE INVESTISSEMENT DURABLE AGF (#4835)	2022-03-31
FONDS NCM (#26536)	2022-03-31
FONDS PORTEFEUILLE FNB EQUILIBRE MONDIAL AGFIQ (#44351)	2022-03-31
FONDS PORTEFEUILLE FNB MONDIAL DE REVENU AGFIQ (#44351)	2022-03-31
FONDS SELECT MONDIAL AGF (#4835)	2022-03-31
FORTIFIED TRUST	2022-03-31
FORTUNE BAY CORP.	2022-03-31
FOUNTAIN ASSET CORP.	2022-03-31
G.E.T.T OR INC.	2022-03-31
GABRIEL RESOURCES LTD.	2022-03-31
GENCAN CAPITAL INC.	2022-03-31
GESTION ACE AVIATION INC.	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
GIGA METALS CORPORATION	2022-03-31
GITENNES EXPLORATION INC.	2022-03-31
GLACIER CREDIT CARD TRUST	2022-03-31
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2022-03-31
GLOW LIFETECH CORP.	2022-03-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2022-03-31
GRAVITAS FINANCIAL INC.	2022-03-31
GREENRISE GLOBAL BRANDS INC.	2022-03-31
GROUPE TENET FINTECH INC.	2022-03-31
GUNGNIR RESOURCES INC.	2022-03-31
HPQ-SILICON RESOURCES INC.	2022-03-31
IDAHO CHAMPION GOLD MINES CANADA INC.	2022-03-31
INNOCAN PHARMA CORPORATION	2022-03-31
JAYDEN RESOURCES INC.	2022-03-31
JOHN DEERE CANADA FUNDING INC.	2022-05-01
JURA ENERGY CORPORATION	2022-03-31
JUSHI HOLDINGS INC.	2022-03-31
KHIRON LIFE SCIENCES CORP.	2022-03-31
KRAKEN ROBOTICS INC.	2022-03-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-03-31
LEGEND POWER SYSTEMS INC.	2022-03-31
LEUCROTTA EXPLORATION INC.	2022-03-31
LIBERO COPPER & GOLD CORPORATION	2022-03-31
MANGAZEYA MINING LTD.	2022-03-31
MARITIME LAUNCH SERVICES INC.	2022-03-31
MASON GRAPHITE INC.	2022-03-31
MAZARIN INC.	2022-03-31
MEDICURE INC.	2022-03-31
MILLROCK RESOURCES INC.	2022-03-31
MINES ABCOURT INC.	2022-03-31
MINES INDEPENDANTES CHIBOUGAMAU INC.	2022-03-31
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2022-03-31
MOSAIC MINERALS CORP.	2022-03-31
MUSTGROW BIOLOGICS CORP.	2022-03-31
NADG NNN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-03-31
NEUPATH HEALTH INC.	2022-03-31
NEW LEAF VENTURES INC	2022-03-31
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
NEXLIVING COMMUNITIES INC.	2022-03-31
NEXT DYNAMICS INC.	2022-03-31
NEXTLEAF SOLUTIONS LTD.	2022-03-31
NIOCAN INC.	2022-03-31
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2022-03-31
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2022-03-31
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
NOVA ROYALTY CORP.	2022-03-31
NOVAMIND INC.	2022-03-31
NOVRA TECHNOLOGIES INC.	2022-03-31
NUINSCO RESOURCES LIMITED	2022-03-31
ONENERGY INC.	2022-03-31
ORBUS PHARMA INC.	2022-03-31
ORGANTO FOODS INC.	2022-03-31
ORSU METALS CORPORATION	2022-03-31
O2GOLD INC	2022-03-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2022-03-31
PENDER GROWTH FUND INC	2022-03-31
PESA CORPORATION	2022-03-31
PETROLYMPIC LTD.	2022-03-31
PHARMACIELO LTD.	2022-03-31
PHARMADRUG INC.	2022-03-31
PIVOTREE INC.	2022-03-31
PLANET BASED FOODS GLOBAL INC.	2022-03-31
POPREACH CORPORATION	2022-03-31
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU NCM (#26536)	2022-03-31
PORTEFEUILLE DE REVENU EQUILIBRE NCM (#26536)	2022-03-31
PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT NCM (#26536)	2022-03-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS CONSERVATEUR AGF (#4835)	2022-03-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS CROISSANCE AGF (#4835)	2022-03-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS EQUILIBRE AGF (#4835)	2022-03-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS MONDIAL AGF (#4835)	2022-03-31
PORTEFEUILLE ELEMENTS RENDEMENT AGF (#4835)	2022-03-31
PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.	2022-03-31
PSYBIO THERAPEUTICS CORP	2022-03-31
RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.	2022-03-26
REACT GAMING GROUP INC.	2022-03-31
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2022-03-31
REOCITO CAPITAL INC.	2022-03-31
RESSOURCES AUXICO CANADA INC.	2022-03-31
RESSOURCES DELTA LIMITEE	2022-03-31
RESSOURCES KOBO INC.	2022-03-31
RESSOURCES KWG INC.	2022-03-31
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2022-03-31
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2022-03-31
RESSOURCES ROBEX INC.	2022-03-31
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
SLANG WORLDWIDE INC.	2022-03-31
SMOOTH ROCK VENTURES CORP	2022-03-31
SOCIETE ASBESTOS LIMITEE	2022-03-31
SOCIETE EN COMMANDITE RIVER PARK ESTATES	2022-03-31
SOLUTIONS GLOBALES MOBI724 INC.	2022-03-31
SOPERIOR FERTILIZER CORP.	2022-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC.	2022-03-31
SRG MINING INC.	2022-03-31
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2022-03-31
STAR ROYALTIES LTD.	2022-03-31
STRIA LITHIUM INC.	2022-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND (*26113) (*26114)	2022-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST (*26112) (*26114)	2022-03-31
THREED CAPITAL INC.	2022-03-31
TINTINA MINES LIMITED	2022-03-31
TRANSPORT SCOLAIRE SOGESCO INC.	2022-03-31
TVI PACIFIC INC.	2022-03-31
UNIGOLD INC.	2022-03-31
URBANIMMERSIVE INC.	2022-03-31
VAL-D'OR MINING CORPORATION	2022-03-31
VERSABANK	2022-04-30
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2022-03-31
WECOMMERCE HOLDINGS LTD.	2022-03-31
WESTPHALIA DEV. CORP.	2022-03-31
WHITEMUD RESOURCES INC.	2022-03-31
WILDPACK BEVERAGE INC.	2022-03-31
37 CAPITAL INC.	2022-03-31
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2022-03-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
CAE INC.	2022-03-31
CANOPY GROWTH CORPORATION	2022-03-31
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT OPTIMAL YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS CRYPTO., CHAINE BLOCS TECH. FINANCIERE YORKVILLE(#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS MONDIALES YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS SOINS DE SANTE YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE INTERNATIONALE QER YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE QER ETATS-UNIS YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE QER CANADA YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CHAMPION IRON LIMITED	2022-03-31
CLEAN AIR METALS INC.	2022-01-31
DXC TECHNOLOGY COMPANY	2022-03-31
FONDS D'INVESTISSEMENT DE LA FONDATION DU GRAND MONTREAL	2021-12-31
LAKE WINN RESOURCES CORP.	2021-12-31
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2022-03-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2022-02-28
MERRILL LYNCH FINANCIAL ASSETS INC.	2021-12-31
NICKEL 28 CAPITAL CORP.	2022-01-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2022-01-31
RESSOURCES QUINTO INC.	2022-01-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2022-01-31
SILVERCORP METALS INC.	2022-03-31
SLAM EXPLORATION LTD.	2022-01-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2021-12-31
VVC EXPLORATION CORPORATION	2022-01-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
CAE INC.	2022-03-31
CANOPY GROWTH CORPORATION	2022-03-31
CATEGORIE OBLIGATIONS A RENDEMENT OPTIMAL YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS CRYPTO., CHAINE BLOCS TECH. FINANCIERE YORKVILLE(#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS MONDIALES YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE OCCASIONS SOINS DE SANTE YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE INTERNATIONALE QER YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE QER ETATS-UNIS YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE QER CANADA YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CATEGORIE PROTECTION ACCRUE YORKVILLE (#32569)	2022-03-31
CHAMPION IRON LIMITED	2022-03-31
CLEAN AIR METALS INC.	2022-01-31
DXC TECHNOLOGY COMPANY	2022-03-31
LAKE WINN RESOURCES CORP.	2021-12-31
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2022-03-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2022-02-28
MERRILL LYNCH FINANCIAL ASSETS INC.	2021-12-31
NICKEL 28 CAPITAL CORP.	2022-01-31
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2022-01-31
RESSOURCES QUINTO INC.	2022-01-31
ROYAL STANDARD MINERALS INC.	2022-01-31
SILVERCORP METALS INC.	2022-03-31
SLAM EXPLORATION LTD.	2022-01-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	2021-12-31
VVC EXPLORATION CORPORATION	2022-01-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
AETERNA ZENTARIS INC.	
AUTOMOTIVE FINCO CORP.	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT REINSURANCE PARTNERS LTD.	

*CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION*Date du
document

CIPHER PHARMACEUTICALS INC.
 COPPERLEAF TECHNOLOGIES INC.
 CORPORATIONS UNIES LIMITEE
 EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC.
 EARTHRENEW INC.
 EMERGE COMMERCE LTD.
 EMERGENT METALS CORP.
 ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION
 ENTREPRISES MINIERES GLOBEX INC.
 ETHER CAPITAL CORPORATION
 EXPLORATION DIOS INC.
 FAX CAPITAL CORP.
 FILO MINING CORP.
 GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.
 GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD. (THE)
 GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.
 HALO COLLECTIVE INC.
 INVESQUE INC.
 JUSHI HOLDINGS INC.
 KHIRON LIFE SCIENCES CORP.
 KRAKEN ROBOTICS INC.
 LARGO INC.
 METAUX NIOBAY INC. (LES)
 MILLROCK RESOURCES INC.
 MOUNT LOGAN CAPITAL INC.
 NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.
 NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.
 NGEX MINERALS LTD.
 NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.
 OPTIVA INC.
 OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION
 O3 MINING INC.
 RAKOVINA THERAPEUTICS INC.
 REITMANS (CANADA) LIMITEE
 RESSOURCES DELTA LIMITEE
 SOCIETE MINIERE EMPIRE INC.
 SPECTRAL MEDICAL INC.
 TALON METALS CORP.
 TREVALI MINING CORPORATION
 VAL-D'OR MINING CORPORATION
 VIRGINIA ENERGY RESOURCES INC.
 VIVO CANNABIS INC.
 WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
CANOPY GROWTH CORPORATION	2022-03-31
CHAMPION IRON LIMITED	2022-03-31
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2022-03-31
LOOP INDUSTRIES INC.	2022-02-28
MARITIME LAUNCH SERVICES INC.	2021-12-31
MERRILL LYNCH FINANCIAL ASSETS INC.	2021-12-31
PENDER GROWTH FUND INC	2021-12-31
SOUTHGOBI RESOURCES LTD.	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	AVIS
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services	L'information publiée dans cette annexe provient du
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don	Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).
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	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.
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).	

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bertrand, Luc	4	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	1.3500	QC
BOURASSA, JEAN-MARIE	4	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 300	1.3950	QC
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175 000	1.6500	QC
Jacques, Gervais	4, 5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.4933	QC
A&W Revenue Royalties Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Mahoney, Kevin	4	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1	39.4200	BC
Absolute Software Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reynolds, Karen	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 218	11.4261	BC
		O	2022-05-26	D	97 - Autre	(2 843)	11.4261	BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Atchison, Rebecca Lynn	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	303		BC
Mintz, Andre	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	112		BC
Monahan, Gregory Rush	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	692		BC
Ryan, Daniel	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	692		BC
Visca, Salvatore	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	714		BC
Watzinger, Gerhard	4	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	692		BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	142		BC
CHOI, EDWARD	8	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	182		BC
Grace, Mark	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	245		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	100		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	160		BC
Morris, William	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	535		BC
Reynolds, Karen	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	224		BC
Schoenfeld, Matthew Jason	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	775		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	988		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 302		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	106		BC
CHOI, EDWARD	8	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	182		BC
Grace, Mark	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	142		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	150		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	97		BC
Morris, William	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	262		BC
Reynolds, Karen	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 218)		BC
		O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	180		BC
Schoenfeld, Matthew Jason	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	775		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	305		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 058		BC
Acadian Timber Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cecil-Cockwell, Malcolm Jack Lorne	4, 3							
Macer Forest Holdings Inc.	PI	O	2022-04-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57 344	18.9980	NB
AcuityAds Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hayek, Tal	4, 5							
2819923 ONTARIO INC.	PI	O	2014-07-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9800	ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9400	ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9500	ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9600	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	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9850	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.9900	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	2.9900	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	2.9800	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	2.9700	ON
Kapcan, Rachel 2819976 Ontario Ltd.	5 PI	O	2014-07-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.1590	ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	2.9580	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 000	2.9850	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	73 000	2.9900	ON
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Motta, Carlos Alberto Amorim	5	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1000	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.2000	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	18.1500	ON
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Claxton, Hazel Cynthia	4	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 327		ON
Alpha Cognition Inc.								
<i>Options</i>								
Bakshi, Rajeev Kumar	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Havens, John P.	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Mertz, Len	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Mertz, Phillip J.	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	100 000		BC
Altus Group Limited								
<i>Common Share Performance Share Units</i>								
Carter, Kimberly	5	O	2021-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 310	56.4900	ON
		M	2021-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 540	56.4900	ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2021-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 195	56.4900	ON
		M	2021-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 425	56.4900	ON
Ross, David	5	O	2021-09-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 669	70.4400	ON
<i>Long Term Incentive Restricted Share Unit Plan</i>								
Hannon, James	5	O	2020-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 209	49.6000	ON
<i>LTI Restricted Share Units</i>								
BLANCO, JORGE	5	O	2022-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 247	49.6000	ON
		M	2022-04-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 247	49.6000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Clark, Ernest	5	O	2021-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 777	56.4900	ON
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
Frank, Richard	4	O	2022-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	2.9500	BC
<i>Restricted Stock</i>								
Beatty, David Travis	5	O	2022-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	92 195		BC
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2022-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	215 872		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2022-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	102 582		BC
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Luzich Partners LLC	3	O	2022-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 600)	1.7400	BC
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	1.7400	BC
Luzich, Michael	4							
Luzich Partners LLC	PI	O	2022-05-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 600)	1.7400	BC
		O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	1.7400	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
Appili Therapeutics Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Bloom, Brian Matthew Bloom Burton Securities Inc.	4, 6 PI	O O	2022-02-20 2022-05-26	C C	55 - Expiration de bons de souscription 46 - Contrepartie de services	(256 545) 1 189 580		NS NS
Burton, Jolyon Bloom Burton Securities Inc.	6 PI	O O	2022-02-20 2022-05-26	C C	55 - Expiration de bons de souscription 46 - Contrepartie de services	(256 545) 1 189 580		NS NS
Arbutus Biopharma Corporation								
<i>Options</i>								
Burgess, Daniel Dean	4	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000	2.2500USD	BC
Henriques, Richard Conover	4	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000	2.2500USD	BC
Manchester, Keith Simon	4, 6	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000		BC
Meyers, James Robert	4	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000	2.2500USD	BC
Torti, Frank	4	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000	2.2500USD	BC
Tran, Tram	4	O	2022-05-25	D	50 - Attribution d'options	41 000	2.2500USD	BC
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2011-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-06-01	D	51 - Exercice d'options	63 341	18.0240	AB
		O	2022-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(63 341)	19.6051	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2017-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	13 198	18.0240	AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(13 198)	19.5374	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2014-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	10 000	18.0240	AB
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(10 000)	19.8300	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2021-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-06-01	D	51 - Exercice d'options	8 798	18.0240	AB
		O	2022-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(8 798)	19.0000	AB
<i>Options</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2022-06-01	D	51 - Exercice d'options	(63 341)	18.0240	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(13 196)	18.0240	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	18.0240	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2022-06-01	D	51 - Exercice d'options	(8 798)	18.0240	AB
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series A</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	24.8400	MB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)		MB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	24.7400	MB
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	23.2428	MB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(8 500)		MB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	23.2068	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	600	24.8267	MB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(6 000)		MB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	24.8500	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	892 484	12.3806	MB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	355 742	12.9092	MB
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 772 865)		MB
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	44.9700	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(200)	47.4350	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	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	47.4200	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	47.4000	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	47.3900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	44.2700	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	47.2500	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	47.2100	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	47.2200	AB
		O	2022-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	244	42.9900	AB
		O	2022-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	42.7800	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	47.3790	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	47.3807	AB
		O	2022-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22	42.7800	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 072)	47.4172	AB
Droits 44.27 (SAR)								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	47.8300	AB
Droits 89.94 (SAR)								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	47.8300	AB
Options 44.27								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
Options 89.94								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(200)		AB
		M	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
AutoCanada Inc.								
Deferred share units								
English, Rhonda	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 005		AB
		M	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 023		AB
Green, Stephen	4	O	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000		AB
		M	2022-05-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 003		AB
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
Parts de fiducie								
893353 Alberta Inc.	3							
2030445 Ontario Inc.	PI	O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	13.8300	ON
		O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 400	13.8400	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 700	13.8900	ON
		O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	14.0100	ON
AYA OR & ARGENT INC.								
Actions ordinaires								
Hambrecht, Jurgén	4							
JH Capital	PI	O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.3900	QC
Taub, Robert	4, 3	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.5200	QC
Ayr Wellness Inc. (formerly, Ayr Strategies Inc.)								
Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares								
Miles, Charles Edward	4	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	6.2985USD	ON
Badger Infrastructure Solutions Ltd.								
Actions ordinaires								
Mellott, Logan	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	22.2900USD	AB
Ballard Power Systems Inc.								
Options								
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	7 859	12.9200	BC
		M	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	8 252	12.9200	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	4 154	12.9200	BC
		M	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	4 362	12.9200	BC
Holmegaard Thomsen, Jesper Thomas	5	O	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	6 246	12.9200	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Murray, Jay Francis	5	O	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	6 433	12.9200	BC
		M	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	4 061	12.9200	BC
Sidhu, Sarbjot	5	O	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	4 264	12.9200	BC
		M	2022-03-15	D	46 - Contrepartie de services	5 146	12.9200	BC
						5 403	12.9200	BC
Parts Restricted Share Units								
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	12 190	12.9200	BC
		M	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	12 799	12.9200	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	6 443	12.9200	BC
		M	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	6 765	12.9200	BC
Holmegaard Thomsen, Jesper Thomas	5	O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	9 688	12.9200	BC
		M	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	9 978	12.9200	BC
Mucciacciaro, David	5	O	2022-05-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 925	7.2600USD	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	6 298	12.9200	BC
		M	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	6 613	12.9200	BC
Sidhu, Sarbjot	5	O	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	7 981	12.9200	BC
		M	2022-03-14	D	46 - Contrepartie de services	8 380	12.9200	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Al-Joundi, Ammar	4	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	2 000		ON
Brindamour, Charles	4	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	13 052		ON
Caldwell, Nanci Ellen	4	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	8 007		ON
Collins, Michelle Lynn	4	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	1 357		ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	4 339		ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 427	70.0030	ON
<i>Actions ordinaires ESPP</i>								
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	464		ON
<i>Droits DSU</i>								
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	12 085		ON
<i>Droits PSU (cash settled)</i>								
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	40 874		ON
<i>Droits RDSU</i>								
Collins, Michelle Lynn	4	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	11 772		ON
<i>Options</i>								
Dottori-Attanasio, Laura Lee	7	O	2022-05-13	D	37 - Division ou regroupement d'actions	117 241		ON
Banque de Montréal								
<i>Deferred Share Units</i>								
Babiak, Jan	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	314	135.1400	QC
Brochu, Sophie	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	334	135.1400	QC
Broderick, Craig Wyeth	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	97	135.1400	QC
Cope, George	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	573	135.1400	QC
		O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	18	135.1400	QC
Dent, Stephen John	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	13	135.1400	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	443	135.1400	QC
		O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	66	135.1400	QC
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	198	135.1400	QC
Harquail, David	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	90	135.1400	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	110	135.1400	QC
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	209	135.1400	QC
Ranganathan, Madhu	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	14	135.1400	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	287	135.1400	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Barclay, Daniel	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 211	135.1400	QC
Casper, David Robert	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	901	135.1400	QC
Cronin, Patrick	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	650	135.1400	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
Porteur inscrit								
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	750	135.1400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	568	135.1400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	234	135.1400	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	468	135.1400	QC
Tuzun, Tayfun	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	159	135.1400	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 485	135.1400	QC
Restricted Share Units								
Barclay, Daniel	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	22	135.1400	QC
Haward-Laird, Sharon Marie	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	155	135.1400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	22	135.1400	QC
Kamanga, Deland	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 341	135.1400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	21	135.1400	QC
Tuzun, Tayfun	5	O	2022-05-26	D	35 - Dividende en actions	94	135.1400	QC
Banque Royale du Canada								
Droits Deferred Share Units								
guzman, douglas antony	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 342	126.8620	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	126.8620	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	189	126.8620	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	379	126.8620	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	220	126.8620	QC
Droits Performance Deferred Share Units								
Ahn, Nadine Genevieve	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	102	126.8620	QC
Douvas, Maria Elena	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	152	99.2420USD	QC
Gottschling, Helena	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	246	126.8620	QC
guzman, douglas antony	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	961	126.8620	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2022-05-24	D	50 - Attribution d'options	412	126.8620	QC
Knoess, Christoph	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	376	99.2420USD	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 973	126.8620	QC
McLaughlin, Neil	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	738	126.8620	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	715	126.8620	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	634	126.8620	QC
Droits RBC Capital Markets Unit Awards								
Neldner, Derek Arthur	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	155	126.8620	QC
Droits RBC Share Units								
Douvas, Maria Elena	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	9	99.2420USD	QC
Gottschling, Helena	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	29	126.8620	QC
guzman, douglas antony	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12	126.8620	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	10	126.8620	QC
Knoess, Christoph	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6	99.2420USD	QC
Birchcliff Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Birchcliff Energy Ltd.	1	O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(260 500)	10.5631	AB
Bourgeois, Robyn	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	33 400	1.8100	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 400)	10.9000	AB
Raymond James Ltd._TFSA	PI	O	2022-01-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	11.7000	AB
Geremia, Bruno P.	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	100 000	3.0700	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	11.1000	AB
Humphreys, David	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	100 000	3.0700	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	11.0300	AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5							
BMO Nesbitt Burns Inc.	PI	O	2022-06-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	11.4900	AB
		O	2022-06-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	11.5500	AB
van der Werken, Theo	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.5500	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	11.5000	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								
<i>Bons de souscription Performance based warrants</i>								
Bosman, Myles	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(509 933)	11.4100	AB
Geremia, Bruno P.	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(404 966)	11.4100	AB
Tonken, Aaron Jeffery	4, 5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(809 933)	11.4100	AB
<i>Options</i>								
Bourgeois, Robyn	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(33 400)	1.8100	AB
Geremia, Bruno P.	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	3.0700	AB
Humphreys, David	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	3.0700	AB
van der Werken, Theo	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.5500	AB
Braille Energy Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Weatherdon, Lindsay Thomas	4	O	2022-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1250	ON
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Pearson, Lori Anne	5	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	58.4653	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	58.4300	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	58.8700	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	58.7837	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	45.5804USD	ON
2200274 Ontario Inc.	PI	O	2016-12-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	58.6378	ON
BRUNSWICK EXPLORATION INC. (Anciennement Les Ressources Komet Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hussey, Joseph Jeffrey	4	O	2022-05-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2000	QC
		M	2022-05-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	250 000	0.2000	QC
Savard, Mathieu	4	O	2022-05-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	100 000	0.2000	QC
		M	2022-05-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	125 000	0.2000	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
PELLERIN, CHARLES 9162-2803 QC Inc.	4	PI	2022-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.6000	AB
		O	2022-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	4.6300	AB
Canadian Natural Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	29.3200	AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	84.9259	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	9 500	38.7100	AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	86.6800	AB
Edwards, Norman Murray	4, 5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(121 832)	84.2330	AB
Laing, Ronald Keith	5	PI	2022-05-16	I	51 - Exercice d'options	9 500	38.7100	AB
Solium		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	80.0000	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	17 500	29.3200	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 500)	84.0800	AB
<i>Options</i>								
Andersen, Troy John Peter	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	29.3200	AB
Cassidy, Trevor James	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	38.7100	AB
Laing, Ronald Keith	5	PI	2022-05-16	I	51 - Exercice d'options	(9 500)	38.7100	AB
Solium		O	2022-05-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	80.0000	AB
Stauth, Scott Gerald	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(17 500)	29.3200	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
Canadian Utilities Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	40.3000	AB
		M	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	39.0350	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.6900	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	40.6800	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	40.6700	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	40.3000	AB
		M	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	39.4500	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.6700	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	40.6600	AB
		O	2022-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	246	36.5100	AB
		O	2022-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	16	34.3900	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 670)	40.4965	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(580)	40.5600	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 266)	40.7500	AB
<i>Droits 39.45 (SAR)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	40.3000	AB
<i>Droits 78.07 (SAR)</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 000)	40.3000	AB
<i>Options 39.45</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
<i>Options 78.07</i>								
Gareau, Chad L	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)		AB
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wright, Jeffrey Isaac Louis	5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 275	30.3900	AB
CANEX Metals Inc. (formerly Northern Abitibi Mining Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gentile, Michael	3	O	2022-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 905 369	0.1300	AB
Schultz, Blair	4							
Blair Schultz Investco Inc.	PI	O	2022-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2022-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 300 000	0.1300	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Gentile, Michael	3	O	2022-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 452 684		AB
Schultz, Blair	4							
Blair Schultz Investco Inc.	PI	O	2022-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 150 000	0.1800	AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	47 500	24.1323	BC
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	47 800	24.0329	BC
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	37 900	25.2170	BC
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	34 500	26.0107	BC
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	26.1971	BC
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	34 200	26.2289	BC
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	33 600	26.6710	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
Canopy Growth Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Klein, David Eric	6	O	2022-05-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	170 369		ON
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 976)	6.3710	ON
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Klein, David Eric	6	O	2022-05-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(170 369)		ON
Canuc Resources Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.0900	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0950	ON
Cardiol Therapeutics Inc.								
<i>Options</i>								
Loxam, Teri	4	O	2022-05-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cargojet Inc.								
<i>Common Voting Shares</i>								
Calver, Scott David	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	149.5155	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dickinson, Arlene	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	691		ON
Gershenshorn, Alan	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	863		ON
Godfrey, Paul Victor	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	691		ON
Webster, John Philip	4	O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	691		ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dhillon, Pauline	5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(809)		ON
		M	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(821)		ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 757		ON
		M	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 769		ON
Porteous, Jamie Bennett	4, 5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 668)		ON
		M	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(1 694)		ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 338		ON
		M	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 364		ON
Rinaldo, Paul David	5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(674)		ON
		M	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(686)		ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	451		ON
		M	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	463		ON
Virmani, Ajay Kumar	5	O	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(4 929)		ON
		M	2022-05-13	D	59 - Exercice au comptant	(5 005)		ON
		O	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 294		ON
		M	2022-05-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 370		ON
Cascades inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hall, Robert F.	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	90 507		QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(56 150)	10.2100	QC
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	435		QC
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(276)	10.3000	QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	256 502		QC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(160 338)	10.0500	QC
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>								
Hall, Robert F.	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(90 507)	4.4600	QC
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(435)	4.4600	QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(256 502)	4.4600	QC
<i>Swap sur actions - Position acheteur 4</i>								
Cascades inc.	1	O	2021-06-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	13.7500	QC
		M	2021-06-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	14.0351	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								
		M'	2021-06-02	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	12.3400	QC
Unités d'actions liées au rendement / Performance share unit								
D'Amours, Hugo	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 798)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 696)		QC
Doré, Dominic	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 099)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(7 649)		QC
Dussault, Stéphanie	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(64)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(96)		QC
Fernet, Maryse	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(3 586)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 378)		QC
Gaudreault, Riko	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(855)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 283)		QC
Gosselin, Eve	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(13)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(20)		QC
Guerra, Michael	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(216)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(323)		QC
Hall, Robert F.	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 289)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 934)		QC
Hogg, Allan	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 152)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 727)		QC
Langevin, Luc	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(10 498)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 747)		QC
Lemaire, Alain	4, 5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(11 754)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(17 630)		QC
Malo, Charles	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(10 157)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 235)		QC
Marineau, Léon	5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 246)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 870)		QC
Nepton, Mario	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(657)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(985)		QC
Plourde, Mario	4, 5	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(41 238)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(61 857)		QC
Tardif, Jean-David	7	O	2022-05-31	D	59 - Exercice au comptant	(5 956)		QC
		O	2022-05-31	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 935)		QC
CCL Industries Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Birkner, Gunther Johann	7	O	2022-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	62.0265	ON
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pourbaix, Alex	4, 5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	300 000		AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	27.4483	AB
<i>Options</i>								
Pourbaix, Alex	4, 5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	14.2700	AB
Chesswood Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davloor, Raghunath	4	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	13.7000	ON
Prenzlow, Michael Eric	7	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	10.5300USD	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	10.7000USD	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.7100USD	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	10.7200USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	10.7469USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	10.7500USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7452USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7435USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	10.7579USD	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								
Michael E Prenzlow and Linda S Prenzlow JTEN	PI	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	10.7300USD	ON
		M	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	10.5300USD	ON
		M	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	10.7000USD	ON
		M	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	10.7100USD	ON
		M	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	10.7200USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	10.7469USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	10.7500USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7452USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	10.7435USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	10.7579USD	ON
		M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	10.7300USD	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	10.7400USD	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Godin, Christian	4	O	2022-05-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	461	1.9900	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2022-05-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 716	1.9900	ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Audet, Louis	4, 5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	33 900	38.1600	QC
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 900)	104.8100	QC
Jolivet, Christian	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	950	67.6400	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	3 090	65.2500	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	2 130	62.1300	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	7 460	85.2000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(950)	103.5000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 090)	104.0000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 130)	105.0000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 460)	105.2000	QC
<i>Options</i>								
Audet, Louis	4, 5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(33 900)	38.1600	QC
Jolivet, Christian	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(950)	67.6400	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(3 090)	65.2500	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(2 130)	62.1300	QC
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(7 460)	85.2000	QC
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cohen, Peter F.	4							
Dawson Equities Inc.	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	148.0130	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	147.5580	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	147.5500	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	147.5000	ON
The Ricky and Peter Cohen Family Foundation	PI	O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	142.4596	ON
Compagnie D'Assurance Générale Co-operators								
<i>Actions privilégiées Class A Series B</i>								
Daniel, Kevin	7	O	2022-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Hanna, Paul	7	O	2022-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	100.0000	ON
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finn, Sean	5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	17 122	83.5200USD	QC
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 122)	145.0188	QC
Freeman, David Lund	4	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
JONES, SUSAN C.	4	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Knight, Robert	4	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Finn, Sean	5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(17 122)	83.5200USD	QC
Copperleaf Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coleman, Stanley Thomas	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	8.4039	BC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 100)	8.4028	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 000)	8.1033	BC
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 600)	8.1943	BC
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 700)	8.1670	BC
PenderFund Capital Management Ltd.	3							
Pender Private Investments Inc.	PI	O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 000)	8.4000	BC
Pender Small Cap Opportunities Fund	PI	O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 950	8.3900	BC
		O	2022-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 050	8.4000	BC
<i>Options</i>								
Quart, Barry	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	8.3000	BC
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Cote, Stephane	5	O	2022-05-27	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 200)	18.5000	ON
Corporation Cameco								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Johnson, Jill Amanda	7	O	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 952	19.9700	SK
		M	2021-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 052	19.9700	SK
Corporation d'acquisition Albatros inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Doyle, Louis	4	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Doyle, Louis	4	O	2022-02-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Northern Private Capital Ltd.	3							
Northern Private Capital Fund I Limited Partnership	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 868	3.9527	QC
Northern Private Capital Fund I Non-Resident Limited Partnership	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 432	3.9527	QC
Corporation TomaGold								
<i>Options</i>								
Contardi, Albert	4	O	2022-05-27	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Nicoletti, Martin	5	O	2022-05-27	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1000	QC
Coveo Solutions Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fonds de solidarité FTQ	3	O	2022-05-31	D	35 - Dividende en actions	233 341	6.2500	QC
		M	2022-05-31	D	97 - Autre	233 341	6.2500	QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
O'Connor, Tracey Ryan	5	O	2022-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2022-01-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units</i>								
O'Connor, Tracey Ryan	5	O	2022-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 386)		QC
		M	2022-04-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 500)		QC
Crescent Point Energy Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Wight, Mindy Aileen	4	O	2022-05-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 622	9.3800	AB
Cresco Labs Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bachtell, Charles Ian	4, 5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	130 000	1.1400	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>Options</i>								
Bachtell, Charles Ian	4, 5	O	2018-11-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-01-01	D	50 - Attribution d'options	1 500 000		BC
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(130 000)		BC
CT Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Court, David	6	O	2020-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	14.4200	ON
		O	2020-11-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	14.4470	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)		ON
Alice Court - RRSF	PI	O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 200)	17.2500	ON
<i>Performance Units</i>								
Shpigel, Jodi	5	O	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 169	17.2350	ON
Denison Mines Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	135 000		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(120 000)		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bronkhorst, David Lionel	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 000)		ON
dentalcorp Holdings Ltd.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
dentalcorp Holdings Ltd.	1	O	2021-12-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	7 017	16.2700	ON
		O	2021-12-31	D	38 - Rachat ou annulation	(7 017)		ON
Dialogue Technologies de la Santé Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	20 833	3.8300	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 837)	4.1600	QC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
HODGSON, Timothy Edward	4	O	2022-06-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 372		QC
<i>Options</i>								
Beauchamp, Norma	4	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(20 833)	3.8300	QC
Docebo Inc.								
<i>Options</i>								
Artuffo, Alessio	5	O	2022-05-24	D	50 - Attribution d'options	29 952		ON
Erba, Claudio	4, 5	O	2022-05-24	D	50 - Attribution d'options	39 936		ON
Pirovano, Fabio	5	O	2022-05-24	D	50 - Attribution d'options	7 488		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Artuffo, Alessio	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 755		ON
Erba, Claudio	4, 5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 674		ON
Pirovano, Fabio	5	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 438		ON
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(231)		ON
		O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 500)		ON
		O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(200)		ON
<i>Parts</i>								
Mulroney, Benedict Martin Paul	4	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	231		ON
		O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 500		ON
		O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	200		ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(231)	13.7400	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	13.7300	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		
DRI Healthcare Trust								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Herold, Joel	7	O	2022-04-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	839		ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(71 295)		ON
Earth Alive Clean Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Correal Vasquez, Paola	5	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Blais, Jean Paul	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Colon, David	4	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Correal Vasquez, Paola	5	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Lejeune, Jean-Philippe	5	O	2022-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
Paul-Hus, Eric	5	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	300 000		QC
EcoSynthetix Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EcoSynthetix Inc	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	90 500	5.5200	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(90 500)		ON
EDM Resources Inc. (formerly, ScoZinc Mining Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haywood, Mark Stephen Richard	5							
Caravel Mining Inc.	PI	O	2022-05-27	I	54 - Exercice de bons de souscription	19 952	0.5000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Candrea, Simion	5	O	2022-05-29	D	55 - Expiration de bons de souscription	(109 167)		BC
Haywood, Mark Stephen Richard	5	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	(19 952)	0.5000	BC
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Allaway, Cara Lea	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	10.9184	BC
Aram, Karen Christine	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	122	10.9184	BC
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	389	10.9184	BC
CHO, JASON	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	121	10.9184	BC
Fernyhough, Paul Anthony	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	10.9184	BC
Gill, Brock	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	144	10.9184	BC
HILLE, SIMON OSWALD	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	229	10.9184	BC
Morrison, Graham Magnus	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	157	10.9184	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
Wilkinson, Lisa	5				d'actionnariat			
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	85	10.9184	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	122	10.9184	BC
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Empire Company Limited	1	O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	17 800	42.0548	NS
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(17 800)		NS
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	42.0453	NS
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.5120	NS
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.4006	NS
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.6823	NS
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	26 100	42.0073	NS
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(26 100)		NS
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.9162	NS
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.1848	NS
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	32 400	40.3125	NS
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	(32 400)		NS
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.5354	NS
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.8276	NS
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.3664	NS
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.8739	NS
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	40.9092	NS
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.1600	NS
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	30 000	41.2858	NS
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(30 000)		NS
Energy Fuels Inc.								
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Herrera, Jaqueline	4	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	11 428 571	1.7500	AB
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Brit Reinsurance (Bermuda) Limited	PI	O	2018-04-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 384 200	4.8000	AB
Brit UW Limited	PI	O	2022-05-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 384 200)	4.8000	AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	114 286	1.7500	AB
Howe, James Brian	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	285 714	1.7500	AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	142 857	1.7500	AB
Whitham, Barth Edward	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	2 857 143	1.7500	AB

Débetures convertibles Issued March 29, 2018

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								
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 20 000 000.00)		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 200 000.00)		AB
Howe, James Brian	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 500 000.00)		AB
Moomjian, Jr., Cary A.	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 250 000.00)		AB
Whitham, Barth Edward	4	O	2022-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 5 000 000.00)		AB
Entreprises Minières Globex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	1.2300	ON
EQ Inc.								
<i>Options</i>								
Mark, Finney	5	O	2021-10-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2021-11-18	D	50 - Attribution d'options	200 000	1.2700	ON
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	17 500	0.4456	AB
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	0.4420	AB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	23 000	0.4500	AB
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	0.4500	AB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	0.4500	AB
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(214 500)		AB
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	4, 3 PI	O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	10 000	8.5000	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	8.4500	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	8.4000	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	8 500	8.3500	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	11 500	8.3350	ON
		O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	8.4500	ON
		O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	10 000	8.5000	ON
<i>Options</i>								
ROBBINS, PAUL	1	O	2022-05-30	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	10.4800	ON
Fairfax India Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
Brit Reinsurance (Bermuda) Limited	PI	O	2022-05-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 532 864	10.6100USD	ON
Brit UW Limited	PI	O	2022-05-26	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 532 864)	10.6100USD	ON
Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lau, Derrick Siu-Ming	7, 5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	900	11.0000USD	ON
Field Trip Health Ltd.								
<i>Options</i>								
del Moral, Joseph	4, 5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Wong, Donna Kar Yin	5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	25 000		ON
Filo Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Sa, Trevor	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	500	25.3600	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	500	25.3500	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	600	25.3000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	500	25.2000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	700	25.1500	BC
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	300	24.1500	BC
Grey Heron Capital Advisory Ltd.	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	500	25.2500	BC
Finning International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finning International Inc.	1	O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	587 250		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Restricted Share Unit (RSU)</i>		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(587 250)		BC
Amar, Juan Pablo	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 548)		BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 351)		BC
Cummings, David William	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 633)		BC
Ferwerda, Tim Arne	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 621)		BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(724)		BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 335)		BC
Hogg, Mark Stephen	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(1 486)		BC
Maini, Eddy Enrico Bernardo	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 634)		BC
Marks, Anna Pia	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 654)		BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 123)		BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 654)		BC
Parkes, Kevin	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 633)		BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(5 307)		BC
Shandro, Kristin Nicole	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(313)		BC
Thomson, Scott	5	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(36 184)		BC
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 744		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(15 000)		BC
		O	2022-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 200)		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 791		BC
		O	2022-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 000)		BC
		O	2022-05-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(11 733)		BC
<i>Options</i>								
Polman, Raymond L.	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(17 500)	15.9300	BC
		O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(8 750)	9.0300	BC
		O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(26 250)	17.0800	BC
		O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(35 000)	21.7300	BC
First Mining Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lock, Richard	4	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 554	0.1946USD	BC
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	8.8125	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	8.9500	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 100	8.9900	ON
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts de fiducie</i>								
Martin, Luc	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9210	QC
Fonds de placement immobilier Canadien Net								
<i>Performance Unit</i>								
Gazith, Charles Benjamin	5	O	2021-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 241		QC
Henley, Kevin	5	O	2017-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 241		QC
Parravano, Jason	4, 5	O	2015-08-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 483		QC
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 826	16.2000	ON
		M	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 836	16.2000	ON
		O	2022-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 745	16.2000	ON
		O	2022-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 482)	16.2000	ON
		O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	16.2000	ON
		O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(445)	16.2000	ON
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 181	16.2000	ON
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(208)	16.2000	ON
		O	2022-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 655	16.2000	ON
		O	2022-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(538)	16.2000	ON
Fortuna Silver Mines Inc.								
<i>Options</i>								
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(229 124)		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(104 111)		BC
Pacora Puga, Jose Alberto	5	O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(82 404)		BC
Ruiz-Conejo, Juan Manuel	5	O	2022-05-28	D	52 - Expiration d'options	(88 836)		BC
Fortune Bay Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K. Kelligrew Inc.	4, 5 PI	O	2022-05-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5000	NS
		O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4900	NS
Fortune Minerals Limited								
<i>Options</i>								
YURKOWSKI, EDWARD ALFRED	4	O	2022-05-13	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		ON
FPI Granite Inc.								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	91.0500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	90.2500	ON
Freehold Royalties Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hantke, Ian C.	5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 277	15.6600	AB
Freshii Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Schultz, William	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.4501	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	1.4463	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 280	1.4916	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Briant, Heather	4	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 667		ON
Schultz, William	4	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 667		ON
Smith, Stephen A.	4	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 667		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
McCullagh, Joseph Francis	5	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fury Gold Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atkinson, Bryan Roy	5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.7400	BC
Gabriel Resources Ltd.								
<i>Droits DSUs</i>								
Couch, Jeffrey	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 616		BC
Cramer, Dag Lars	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 175		BC
Erfan, Ali Reza	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 789		BC
Stylianides, Anna	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 499		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>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Options</i>								
Lieber, James Edmund	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	69 523		BC
Stylianides, Anna	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	50 923		BC
Galleon Gold Corp.								
<i>Bons de souscription</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2022-05-25	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2022-05-25	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		ON
GCM Mining Corp. (formerly Gran Colombia Gold Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gran Colombia Gold Corp.	1	O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.4028	ON
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.3599	ON
GFL Environmental Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Dovigi, Patrick Joseph	4, 5, 3	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	350 000	22.8000USD	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(350 000)	28.9301USD	ON
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	100 000	22.8000USD	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	29.6952USD	ON
<i>Options</i>								
Dovigi, Patrick Joseph	4, 5, 3	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(1 528 730)	22.8000USD	ON
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(456 809)	22.8000USD	ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	241 426	26.0900	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(241 426)	26.0900	AB
<i>Options</i>								
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(241 426)	26.0900	AB
Glacier Media Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Scott, Geoffrey Lawson	4	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.4000	BC
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2022-05-20	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(134)		ON
		M	2022-05-20	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(134)		ON
Farhan Ali Khan - RESP	PI	O	2022-05-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	54		ON
Farhan Ali Khan - TFSA	PI	O	2022-05-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	40		ON
Gopika Aggarwal - TFSA	PI	O	2022-05-20	I	90 - Changements relatifs à la propriété	38		ON
<i>Options</i>								
Fiederer, Andrea	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 500)	32.3700	ON
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 000)	32.3700	ON
		M	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 000)	32.3700	ON
Goliath Resources Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lafleur, Jean	4	O	2021-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 000	1.1500	ON
Granite Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	91.0500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	175	90.2500	ON
GreenFirst Forest Products Inc. (formerly, Itasca Capital Ltd.)								
<i>Options</i>								
Colas, Alfred Aguilar	5	O	2022-04-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	50 - Attribution d'options	329 800	1.9200	ON
Groupe SNC-Lavalin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, Jeffrey	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 691	25.6100	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 470)	25.6100	QC

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>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Bell, Jeffrey	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 691)	25.6100	QC
HAVN Life Sciences Inc.								
<i>Options</i>								
Clissold, Gordon Kenneth	5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	1 000 000		BC
Moore, Tim	5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	3 000 000		BC
Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Christman, Bradley	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 900)	7.1621	AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	7.4562	AB
Danku, Terry Ryan	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(106 300)	7.1000	AB
Spousal RRSP	PI	O	2022-05-26	I	54 - Exercice de bons de souscription	28 813		AB
Spousal TFSA	PI	O	2022-05-26	I	54 - Exercice de bons de souscription	65 656		AB
Horvath, Alexandra	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	169 841	1.0600	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 000)	7.1000	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 598)	6.9720	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(145 761)	7.0430	AB
Stephen Larke ITF Beckett Larke	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 134)	6.9720	AB
Stephen Larke ITF Eliana Larke	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 134)	6.9720	AB
Stephen Larke ITF Griffin Larke	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 134)	6.9720	AB
Olson, Kevin	4	O	2022-05-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	1 212 067	1.0600	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	113 010		AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	6 655		AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	7.0202	AB
Sandhar, Karamjit Singh	4	O	2020-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	26 417	7.0400	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Danku, Terry Ryan	5							
Spousal RRSP	PI	O	2022-05-26	I	54 - Exercice de bons de souscription	(33 152)	0.9200	AB
Spousal TFSA	PI	O	2022-05-26	I	54 - Exercice de bons de souscription	(75 543)	0.9200	AB
Olson, Kevin	4	O	2022-05-25	D	54 - Exercice de bons de souscription	(1 392 313)	0.9200	AB
<i>Deferred Share Unit (DSU)</i>								
Dumitrascu, Elena	4	O	2022-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 300	7.1500	AB
Henry, Chandra	4	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 000	7.1500	AB
Knoll, Phillip R.	4	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 800	7.1500	AB
Larke, Stephen Phillip	4	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 800	7.1500	AB
Olson, Kevin	4	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 200	7.1500	AB
Pearce, David Lawrence	4	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 800	7.1500	AB
Sandhar, Karamjit Singh	4	O	2020-12-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 500	7.1500	AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Christman, Bradley	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 900		AB
Danku, Terry Ryan	5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 900		AB
Grimwood, Jonathan L.	5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 900		AB
Horvath, Alexandra	5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	105 300		AB
Jaskela, Jason Jowill	4, 5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	143 000		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								
Rideout, Scott Earl	5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 900		AB
ROSZELL, NEIL JACK	4, 5	O	2020-03-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	225 700		AB
Options								
Horvath, Alexandra	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	1.0600	AB
Olson, Kevin	4	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(133 333)	1.0600	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(19 333)	4.6600	AB
Sandhar, Karamjit Singh	4	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	2.3900	AB
Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3							
The Pacific Insurance Berhad	PI	O	2022-05-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(300 000)	3.7000USD	ON
Wentworth Insurance Company Ltd.	PI	O	2022-05-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	300 000	3.7000USD	ON
Héroux-Devtek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arsenault, Stephane	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	15.1600	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	15.1800	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	15.2000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	15.2400	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.2600	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	15.4000	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	15.4600	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	15.5000	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	15.3100	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.3300	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.3200	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.3400	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.3500	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.3800	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	15.5000	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	15.5200	QC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 400)	15.5300	QC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	15.7000	QC
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	25 000	10.7100	QC
Brassard, Martin	4, 5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	23 000	10.7100	QC
Labbé, Gilles	4, 6, 5, 3	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	25 000	10.7100	QC
Options								
Arsenault, Stephane	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	10.7100	QC
Brassard, Martin	4, 5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(23 000)	10.7100	QC
Labbé, Gilles	4, 6, 5, 3	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	10.7100	QC
High Tide Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Andrea	4	O	2021-01-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 650	2.8950	AB
HIVE Blockchain Technologies Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2022-06-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 600)		BC
Options								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2022-05-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(500 000)		BC
		O	2022-05-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(500 000)		BC
		O	2022-05-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	100 000	1.3500	BC
		O	2022-05-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	100 000	1.4500	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		
<i>Restricted Share Units</i> Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2022-05-24	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)		BC
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Natale, Joe	4	O	2022-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
IA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Stickney, Michael Lee	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	1 000	35.5100	QC
<i>Options</i> Stickney, Michael Lee	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	65.3000	QC
<i>Options</i> Stickney, Michael Lee	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	35.5100	QC
Imaflex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Longo, Roberto	4							
RRSP account	PI	O	2022-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i> Longo, Roberto	4	O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1500	QC
RRSP account	PI	O	2022-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
RRSP account	PI	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	50 000	1.1900	QC
RRSP account	PI	O	2022-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i> IMAX Corporation	1	O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	27 388		ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(27 388)		ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i> Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts	3	PI	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	3.3400	BC
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 800)	3.3500	BC
<i>Droits 2022</i>								
Edwards, Norman Murray	3	O	2003-02-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Edco Capital Corporation	PI	O	2003-02-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Moeller, Larry G.	4	O	2003-02-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Balinhard Capital Corporation	PI	O	2003-02-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Kimball Capital Corporation	PI	O	2003-02-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Industries Lassonde Inc.								
<i>Restricted Share Units</i> Culver, Cade Robert	5	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 154		QC
<i>Share Appreciation Rights</i> Culver, Cade Robert	5	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 980	122.5400	QC
InPlay Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i> Jensen, Thane	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	495 000		AB
<i>Options</i> Jensen, Thane	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	1.3900	AB
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.6700	AB
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	0.3500	AB
<i>Restricted share units (cash settlement only)</i> Dunne, Joan	4	O	2022-06-01	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 474)	4.1600	AB
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i> Barbeau, Patrick	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	750	178.0400	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	742	178.0400	ON
<i>Stock Incentives</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								
Anderson, Kenneth	5	O	2022-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 641		ON
Barbeau, Patrick	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 428)	178.0400	ON
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 428)	178.0400	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 438		ON
Brindamour, Charles	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 239		ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 409		ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 273		ON
Fortin, Anne	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 136		ON
Gagnon, Louis	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 163		ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 428)	178.0400	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 000		ON
Marcotte, Louis	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 840		ON
Morissette, Benoit	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 902		ON
Muehleemann, Werner	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 030		ON
Smith, Carla Anne	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 600		ON
Ivanhoe Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Joubert, Pierre	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 300	9.7825	BC
Jaguar Mining Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	775		ON
de Freitas, Marina Fagundes	5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11		ON
Ellis, John Jackson	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 761		ON
Guenther, Benjamin Wayne	4, 5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	690		ON
HILL, JONATHAN VICTOR	5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	204		ON
Kennedy, William Jeffrey	4	O	2022-05-31	D	97 - Autre	728		ON
Miraglia, Luis Ricardo	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 081		ON
WENG, THOMAS SUN	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 805		ON
Jushi Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hahn, Marina Louise	4	O	2021-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 301		ON
<i>Restricted Stock</i>								
Hahn, Marina Louise	4	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 301)		ON
Kelt Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	40 167	6.0600	AB
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	16 667	6.0600	AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 167)	7.1100	AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 667)	7.2200	AB
Gillis, David A.	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	30 000	2.7600	AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	7.2500	AB
<i>Options</i>								
Errico, Douglas Jeffery	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(40 167)	6.0600	AB
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(16 667)	6.0600	AB
Gillis, David A.	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	2.7600	AB
Kinaxis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giffen, J. Ian	4	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	5 000	3.2000	ON
<i>Options</i>								
Giffen, J. Ian	4	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	3.2000USD	ON
Kinross Gold Corporation								
<i>Options</i>								
Opitz, Edward A.	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(24 822)	3.7300	ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hardy, Roger	4, 5, 3	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 900	2.0938	BC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	2.0981	BC
0999849 B.C. Ltd	PI	M	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 900	2.0938	BC
		O	2022-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 100	2.0727	BC
RSP	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 800	2.0764	BC
		O	2022-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 900	2.0527	BC
Klondike Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.0600	BC
<i>Options</i>								
Kennedy, Thomas John	4, 5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(100 000)		BC
LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beck, Carl Christopher	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.7421USD	ON
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	162.4403	ON
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	12 000	164.8215	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(12 000)		ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	168.4208	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	170.4305	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
La Societe de Gestion AGF Limitee								
<i>Actions ordinaires Class B</i>								
AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee	1	O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	22 900	6.8700	ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(22 900)	6.8700	ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.3450	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	7.4382	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	7.4810	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	7.7580	ON
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Agriculture & Wellness Dividend Fund	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.7500	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.6225	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	7.6195	ON
Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	8.5281	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.9429	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des technologies en milieu de travail								
<i>Parts de fiducie</i>								
Workplace Technology Dividend Fund	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	5.6140	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	5.6571	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	5.6627	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	5.9756	ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2022-05-24	I	38 - Rachat ou annulation	(139 576)	113.3000	ON
		O	2022-05-25	I	38 - Rachat ou annulation	(89 722)	113.5300	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	2022-05-26	I	38 - Rachat ou annulation	(116 739)	114.7900	ON
		O	2022-05-27	I	38 - Rachat ou annulation	(2 224)	116.0700	ON
Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Legault, Raymond	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.1600	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 500	0.1620	QC
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1650	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.1500	QC
Gestion Lemontal Ltée	PI	O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1500	QC
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tetzlaff, Sean Allan	4	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	0.6300	BC
Sandra Tetzlaff	PI	O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.6300	BC
LifeSpeak Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goldberg, Adam Ross	5	O	2022-02-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Held, Michael Stuart	4, 5, 3	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.4800	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.4900	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.5000	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.5100	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.5200	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 800	1.5300	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.5400	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.5500	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.5600	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.5700	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	1.5800	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	1.5900	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	1.6000	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.6200	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.6300	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5100	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.5200	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.5300	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.5400	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	1.5500	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	1.5600	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.5650	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	1.5700	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.5800	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	1.5900	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6000	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.6100	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	1.6200	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	1.6300	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.6400	ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.6500	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.5400	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.5500	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5600	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.5700	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.5800	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.5900	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.6000	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	1.6100	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	1.6200	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	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	1.6300	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5600	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5900	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.6000	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.6100	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.6200	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.6300	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.6400	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.6800	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.6900	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.7100	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.7200	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.7300	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	1.7400	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.7500	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.7600	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.7700	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.7750	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.7800	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	1.7900	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	1.8000	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.8100	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.8200	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.8300	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.8400	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	1.8500	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.8600	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.8700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.8200	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.8500	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.8600	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.8700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	1.8800	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	1.8900	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.9100	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.9200	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	1.9300	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	1.9400	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	1.9500	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	1.9600	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	1.9700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	1.9800	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 400	1.9900	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.0000	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.0100	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 700	2.0200	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	2.0300	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.0700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.0800	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.0900	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.1000	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	2.1100	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	2.1200	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.1300	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.1400	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.1500	ON

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	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	2.1600	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	2.1700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	2.1800	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.1900	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 100	2.2000	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.2100	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	2.2200	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	2.2300	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	2.2400	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	2.2500	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.2600	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.2700	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	2.2800	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.2900	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.3000	ON
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	2.3100	ON
LifeWorks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marsh, Susan Elizabeth	5	O	2022-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 836	16.9700	ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 620)		ON
<i>Droits 2017 RSU</i>								
Marsh, Susan Elizabeth	5	O	2022-05-21	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 836)	16.9700	ON
Lightspeed Commerce Inc.								
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Caligiuri, Crystal	5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 807		QC
Neumann, Edwin	5	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 807		QC
<i>Options</i>								
Caligiuri, Crystal	5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	51 096	23.4300USD	QC
Neumann, Edwin	5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	51 096	23.4300USD	QC
Lundin Mining Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	10.8880	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 100	10.8880	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	370 100	11.0277	ON
		M	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	370 900	11.0277	ON
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hornor, Brent Matthew	4, 5	O	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 916	0.2500	BC
		O	2022-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 648	0.2000	BC
Lang, Jones	5	O	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 200	0.2500	BC
		O	2022-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 501	0.2000	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083	0.2500	BC
		O	2022-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 355	0.2000	BC
Patankar, Kiran Uday	5	O	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 291	0.2500	BC
		O	2022-05-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 615	0.2000	BC
Speidel, Friedrich	5	O	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 650	0.2000	BC
		M	2022-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 650	0.2500	BC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre		opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2022-05-18	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 064	0.2000	BC
<i>Options</i>								
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2022-05-27	D	52 - Expiration d'options	(3 000 000)	0.3000	BC
MEG Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
YEE, Chi-Tak	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	84 900	6.5200	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	61 300	9.6300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	68 482	8.2400	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	68 200	4.5700	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(84 900)	21.3044	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(61 300)	21.3189	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(68 482)	21.3800	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 100)	21.5800	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 100)	21.6800	AB
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 17 198 000.00		AB
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 17 198 000.00)		AB
		O	2022-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 2 975 000.00		AB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 2 975 000.00)		AB
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 3 000 000.00		AB
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 3 000 000.00)		AB
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 1 176 000.00		AB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 1 176 000.00)		AB
<i>Options</i>								
YEE, Chi-Tak	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(84 900)	6.5200	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(61 300)	9.6300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(68 482)	8.2400	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(68 200)	4.5700	AB
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bich, Geneviève	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	68.5000	QC
Meubles Leon Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooney, John Andrew	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	227	15.3000	ON
		M	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(227)	15.3000	ON
		M	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(319)	15.3000	ON
Freeman, David Brian	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	455	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(455)	15.3000	ON
Leon, Daniel Christopher	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	319	15.3000	ON
DCJL Holdings	PI	O	2022-05-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	16.5000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(319)	15.3000	ON
Leon, Edward F.	4, 5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 093	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(1 093)	15.3000	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								
Leon, Graeme	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	319	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(319)	15.3000	ON
Leon, Mark	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 400	16.2800	ON
Lewmanic	PI	O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 600	16.2574	ON
Leon, Terrence	4, 5					5 000	16.3573	ON
Terrimar	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	16.2500	ON
		O	2022-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	16.1900	ON
Nakonechny, Gregory Paul	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(227)	15.3000	ON
Pefanis, Constantine	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	455	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(455)	15.3000	ON
Walker, Darci Marie	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227	15.3000	ON
		M	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(227)	15.3000	ON
Walsh, Michael James	5	O	2022-04-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	364	15.3000	ON
MSPP	PI	O	2022-04-08	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(364)	15.3000	ON
Milestone Pharmaceutiques Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Truex, Paul Francis	4	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	8 016	1.1171USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	45 072	1.5426USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	22 870	1.5426USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	822	2.6597USD	QC
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.6000USD	QC
<i>Options</i>								
Truex, Paul Francis	4	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(8 016)	1.1171USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(45 072)	1.5426USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(22 870)	1.5426USD	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(822)	2.6597USD	QC
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2022-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 650 000	0.1000	QC
Hinse, Renaud	4, 3							
Décochib inc.	PI	O	2022-05-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 650 000	0.1000	QC
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3	O	2022-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	400 000	0.1000	QC
SARL MF	PI	O	2022-05-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 600 000	0.1000	QC
<i>Bons de souscription</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2022-05-31	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 650 000	0.1500	QC
Hinse, Renaud	4, 3							
Décochib inc.	PI	O	2022-05-31	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 650 000	0.1500	QC
MESTRALLET, FRANCOIS JOSEPH PIERRE MARIE	4, 3	O	2022-05-31	D	53 - Attribution de bons de souscription	400 000	0.1500	QC
SARL MF	PI	O	2022-05-31	I	53 - Attribution de bons de souscription	4 600 000	0.1500	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	25 000	3.9900	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								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)		ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	125 000	3.8420	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(125 000)		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Boisvert, Andreanne	5	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	6.8021	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.9950	ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.1403	AB
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.4079	AB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.4024	AB
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.4256	AB
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(193 095)		AB
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.3694	AB
		O	2022-06-01	D	38 - Rachat ou annulation	9 195	12.4601	AB
Whitley, Richard Fredrick	4	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	12.3400	AB
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Options</i>								
Belyk, Cory Lane	4	O	2021-07-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2022-05-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kennedy, Claire Marie Catherine Grimble Trust	4, 5	O	2017-12-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	13.1000	ON
Suleman, Rahim	5	O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	12.2500	ON
New Leaf Ventures Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stier, Michael Alan	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0800	BC
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kong, David TokPay Silvercorp Metals Inc.	4	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	75 000	1.1500	BC
	3	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 200	3.9500	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	3.9500	BC
Fortune Gold Mining	PI	M	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 400	3.9500	BC
		O	2004-12-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	3.9800	BC
<i>Options</i>								
Kong, David TokPay	4	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	1.1500	BC
Next Hydrogen Solutions Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
MacKenzie, Robert Allan	4, 3	O	2022-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.8000	BC
Nexus Industrial REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
DiNunzio, Luigi Rosario	4	O	2021-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	10.8000	ON
North American Construction Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
North American Construction Group Ltd.	1	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	15.8575	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	16.0843	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	16.3437	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>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 100	16.4035	AB
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(76 400)		AB
Northisle Copper and Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Tolbert, Robert Stuart	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Tolbert, Robert Stuart	5	O	2022-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-03-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 000	0.3850	BC
Northland Power Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Bountrogianni, Marie	4	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(7 348)		ON
Nova Royalty Corp.								
<i>Convertible Loan</i>								
Beedie, Ryan K	3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2022-05-20	I	97 - Autre	\$ 546 764.00	2.7434	BC
Nutrien Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laing, Candace Joy	7	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Options</i>								
Laing, Candace Joy	7	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Performance Share Units</i>								
Laing, Candace Joy	7	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
<i>Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Laing, Candace Joy	7	O	2022-05-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			SK
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	2 400	0.7900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	31 261	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	17 949	2.6200	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 610)		AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	5 467	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	10 000	2.3600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	16 904	8.5300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	5 467	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 838)		AB
Lawford, Michael	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	20 167	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 167)		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	13 345	9.4300	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 345)		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	5 000	0.7900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	10 000	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	3 000	0.8400	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	10 000	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	3 380	2.6200	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	5 000	2.3600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	2 500	9.4300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	2 500	8.5300	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 380)		AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	2 500	0.7900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	5 000	3.5900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	1 000	2.6200	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	2 000	0.8400	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	5 000	4.4600	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	2 000	2.3600	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	1 500	9.4300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	1 500	8.5300	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	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 500)		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	31 035	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 035)		AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	15 000	3.5900	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)		AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	17 144	7.4300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	6 036	3.5900	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 180)		AB
Options								
Andreachuk, Ross Lloyd	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 400)	0.7900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(31 261)	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(17 949)	2.6200	AB
Asman, Kevin Garth	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 467)	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	2.3600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(16 904)	8.5300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(37 838)	4.4600	AB
		M	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 467)	4.4600	AB
Lawford, Michael	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(20 167)	4.4600	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(13 345)	9.4300	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	0.7900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	0.7900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	0.8400	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(3 380)	2.6200	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	4.4600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	2.3600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	2.3600	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	9.4300	AB
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	8.5300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	0.7900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	0.7900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	0.8400	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	2.6200	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(2 000)	4.4600	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(3 000)	4.4600	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	9.4300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 500)	8.5300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	2.3600	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	2.3600	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(31 035)	3.5900	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	3.5900	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(17 144)	7.4300	AB
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(6 036)	3.5900	AB
Obsidian Energy Ltd.								
Actions ordinaires								
Sykes, Gareth Robin	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	20 000	11.2400	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	11.2400	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	25 950	11.1000	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 950)	11.1000	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	10 075	11.1000	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 075)	11.1000	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 578)	11.3400	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Sykes, Gareth Robin	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	11.2400	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(25 950)	11.1000	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(10 075)	11.1000	AB
Opsens inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Villeneuve, Robin	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.3300	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.1100	QC
<i>Options</i>								
Villeneuve, Robin	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.3300	QC
Orezone Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Batt, Ronald	4	O	2022-05-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	50 000	0.8000	BC
Downey, Patrick	4	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	0.8000	BC
Goodman, Ryan	5	O	2022-05-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	25 000	0.8000	BC
Marquis, Pascal	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	135 500		BC
Tam, Peter	5	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	50 000	0.8000	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Batt, Ronald	4	O	2022-05-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	(50 000)		BC
Downey, Patrick	4	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)		BC
Goodman, Ryan	5	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	(25 000)		BC
Tam, Peter	5	O	2022-05-27	D	54 - Exercice de bons de souscription	(50 000)	0.8000	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Marquis, Pascal	5	O	2021-12-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 016		BC
		O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(135 500)		BC
<i>Options</i>								
Marquis, Pascal	5	O	2021-12-22	D	50 - Attribution d'options	32 421		BC
Organigram Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Luca, Paolo	5							
RRSP	PI	O	2022-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.4800	ON
Goldenberg, Beena	5	O	2021-10-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.4600	ON
West, Derrick	5	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 035	1.4600	ON
<i>Droits PSUs - 2020 Omnibus Equity Incentive Plan</i>								
De Luca, Paolo	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 430	1.6100	ON
<i>Droits RSUs - 2020 Omnibus Equity Incentive Plan</i>								
De Luca, Paolo	5	O	2022-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 430	1.6100	ON
Orla Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hall, Richard James	4	O	2022-05-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	100 000	1.6500	BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2022-05-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	200 000	1.6500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Hall, Richard James	4	O	2022-05-30	D	54 - Exercice de bons de souscription	(100 000)	1.6500	BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2022-05-26	D	54 - Exercice de bons de souscription	(200 000)	1.6500	BC
Pan American Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carroll, Michael Louis	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	2 705	28.4824	BC
de Gelder, Neil	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	1 791	28.4824	BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	2 370	28.4824	BC
Maki, Jennifer	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	1 791	28.4824	BC
Segsworth, Walter Thomas	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	1 791	28.4824	BC
Sendall, Kathleen E.	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	1 791	28.4824	BC
Winckler, Gillian	4	O	2022-05-25	D	46 - Contrepartie de services	2 506	28.4824	BC
Pan Global Resources 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								
evans, patrick charles	4	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.4200USD	BC
Papiers Tissu KP Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Keays, Michael	7	O	2021-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Hardy, James Richmond	4	O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 541	10.5400	ON
Letellier, Michel	4	O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	592	10.5400	ON
Vimard, Francois	4, 7	O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 541	10.5400	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2022-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 185	10.5400	ON
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(31 973)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	7 044	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 044)	11.5000	ON
Ceruti, Frederick L. R.	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 453)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 201	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 201)	11.5000	ON
Fior, Mina	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 924)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 746	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 746)	11.5000	ON
Goss, Gordon William	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(13 773)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 034	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 034)	11.5000	ON
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 408)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 733	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 733)	11.5000	ON
Keays, Michael	7	O	2021-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Manseau, Michel	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(17 168)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 782	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 782)	11.5000	ON
O'Hara, John Leonard	7, 6	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 297)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 489	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 489)	11.5000	ON
Paroyan, François Jean-Pierre Joseph	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 892)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 620	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 620)	11.5000	ON
Stewart, Charles William Alexander	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(9 823)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 164	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 164)	11.5000	ON
<i>Restricted Stock Units (RSU)</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(28 335)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 963	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 963)	11.5000	ON
Ceruti, Frederick L. R.	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 833)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	402	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(402)	11.5000	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								
Fior, Mina	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 033)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	487	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(487)	11.5000	ON
Goss, Gordon William	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 224)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	847	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(847)	11.5000	ON
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 005)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	762	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(762)	11.5000	ON
Irving, Susan Louise	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 466)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	432	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(432)	11.5000	ON
Keays, Michael	7	O	2021-11-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 121)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	74	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(74)	11.5000	ON
Manseau, Michel	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(15 239)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 056	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 056)	11.5000	ON
O'Hara, John Leonard	7, 6	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(10 639)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	736	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(736)	11.5000	ON
Paroyan, François Jean-Pierre Joseph	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(10 548)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	731	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(731)	11.5000	ON
Stewart, Charles William Alexander	5	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(8 711)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	603	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(603)	11.5000	ON
Yang, Michael	7	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 316)	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	288	11.5000	ON
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(288)	11.5000	ON
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lee, Bernard K.	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	36.0000	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	36.0100	AB
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cornelius, Sigmund	4	O	2022-05-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 410	25.2100	AB
Ferreiro, Daniel	5	O	2022-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 000	0.0100	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	26.9900	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	27.3000	AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 003	26.7000	AB
Furlan, Eric	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	7 500		AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	27.6000	AB
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Ferreiro, Daniel	5	O	2022-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 000)	0.0100	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>Options</i>								
Furlan, Eric	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(7 500)		AB
<i>Restricted Share Unit (cash)</i>								
Colnett, Lisa	4	O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(457)	27.1300	AB
		O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 410)	25.2200	AB
		O	2022-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 863)	25.7100	AB
Cornelius, Sigmund	4	O	2022-05-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 410)	25.2100	AB
Engbloom, Robert John	4	O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 587)	25.2100	AB
		O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 088)	25.7100	AB
Foo, Wayne Kim	5	O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(2 057)	25.2200	AB
		O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(2 291)	25.7100	AB
Mac Dougall, G.R. (Bob)	4	O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(967)	25.2200	AB
		O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 410)	25.7100	AB
McNamara, Glenn	4	O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 863)	25.7100	AB
		O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 410)	25.2200	AB
Sylvain, Carmen	4	O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 410)	25.2200	AB
		O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(1 863)	25.7100	AB
Wright, Paul David	4	O	2022-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(1 410)	25.2200	AB
		O	2022-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(967)	25.7100	AB
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
LeGresley, David Malcolm Balfour	4							
DAARCER Inc	PI	O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 800)	50.8600	AB
Loduca, Janet C.	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	3 292	35.1000	AB
		O	2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(3 292)	50.3832	AB
Scherman, Chris	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	1 037	42.9700	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	710	50.6600	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	1 550	41.5900	AB
		M	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	1 555	41.5900	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	3 367	41.5000	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	2 525	45.4500	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	6 005	43.6700	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	2 737	35.1000	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 037)	50.6735	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(710)	50.6600	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(1 555)	50.6522	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(11 897)	50.6400	AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 732)	50.6396	AB
		M	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(2 737)	50.6396	AB
<i>Options</i>								
Loduca, Janet C.	5	O	2022-05-17	D	51 - Exercice d'options	(3 292)	35.1000	AB
Scherman, Chris	5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(1 037)	42.9700	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(710)	41.5900	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(1 555)	41.5900	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(3 367)	41.5000	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(2 525)	45.4500	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(6 005)	43.6700	AB
		O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(2 737)	35.1000	AB
Perk Labs Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cadigan, Steven	4							
RRSP	PI	O	2018-06-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	43 750	0.0300	BC
Hoyles, Jonathan	4, 5	O	2022-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	10 000	0.0300	BC
PESA Corporation								
<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								
Sutton, Howard	4	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	81 451	0.0600USD	ON
<i>Options</i>								
Sutton, Howard	4	O	2022-05-26	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(50 000)		ON
		O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	82 000	0.1800USD	ON
Pet Valu Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	70 000		ON
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	31.1530	ON
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	70 000		ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	31.1914	ON
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	60 000		ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	31.2547	ON
<i>Options</i>								
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2022-05-25	D	51 - Exercice d'options	(70 000)		ON
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(70 000)		ON
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(60 000)		ON
Petrolia Inc.								
<i>Options</i>								
Boulanger, Charles	4	O	2016-11-16	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1650	AB
		M	2016-11-16	D	50 - Attribution d'options	8 333	1.9800	AB
		M'	2016-11-16	D	52 - Expiration d'options	8 333	1.9800	AB
		M''	2016-11-16	D	50 - Attribution d'options	8 333	1.9800	AB
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Curran, Lee Russell	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	21 000	5.9200	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 659)	15.6400	AB
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	43 434	5.7200	AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 587)	15.6838	AB
Frame, Riley Millar	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 850	15.1139	AB
Thomas, David Alan	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	50 000	5.7200	AB
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	15.6409	AB
<i>Options</i>								
Curran, Lee Russell	5	O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(21 000)		AB
		O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(43 434)		AB
Thomas, David Alan	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		AB
Pharmadrug Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cohen, Daniel	5							
7725434 Canada Inc.	PI	O	2022-05-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 250 000	0.0400	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Cohen, Daniel	5							
7725434 Canada Inc.	PI	O	2020-07-17	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 243 000		ON
		M	2020-07-17	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	621 500		ON
		O	2022-05-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 250 000		ON
<i>Options</i>								
Cohen, Daniel	5	O	2021-09-24	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		ON
PHX Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Craig	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	6.2000	AB
Hibbard, Lawrence M.	4	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 100)	6.3800	AB
Art Hibbard	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 800)	6.0000	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 300)	6.1617	AB

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur nominale	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	acquis		
Porteur inscrit						ou aliénés		
Pieridae Energy Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Couillard, John Raymond Richard	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Harding, Gail Linda	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
McLeod, Patricia	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Boulangier, Charles	4	O	2022-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 300)	1.9800	AB
		M	2022-05-30	D	52 - Expiration d'options	(8 333)	1.9800	AB
		O	2022-05-30	D	52 - Expiration d'options	(4 166)	4.0800	AB
Pivotree Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lobo, Vernon	4, 5							
Vernon Lobo - RRSP	PI	O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	1 500	3.4500	ON
Planet 13 Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jennings, Michael	5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(20 600)	1.9052	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(47 500)	1.9073	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(45 000)	1.8741	ON
Wren, Christopher Brian	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(13 700)	1.5015USD	ON
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Begic, Kris	5	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	(10 000)	2.1000	BC
POET Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riley, Glen	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	5.8286	ON
		M	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénéation effectuée sur le marché	5 000	5.8286USD	ON
Points.com Inc. (auparavant: Points International Ltd.)								
<i>Droits Share Units</i>								
Adams, David L.	4, 5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 385	31.2000	ON
Barnard, Christopher	4, 5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 590	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 875	31.2000	ON
Beckerman, Michael	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 725	31.2000	ON
Boyd, Christopher	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 053	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 188	31.2000	ON
Brown, Danielle	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 834	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 702	31.2000	ON
Croxon, David Bruce	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 725	31.2000	ON
Dew, Donald Alan	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 898	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 442	31.2000	ON
Georgiou, Erick James	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 787	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 675	31.2000	ON
MacLean, Robert	4, 5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 116	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 923	31.2000	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 027	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 675	31.2000	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 976	31.2000	ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 397	31.2000	ON
Skoblo, Jane	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 725	31.2000	ON
Thompson, John	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 129	31.2000	ON
van Leeuwen-Atkins, Leontine	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 904	31.2000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barnard, Christopher	4, 5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 375	31.2000	ON
Boyd, Christopher	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 795	31.2000	ON
Brown, Danielle	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 587	31.2000	ON
Dew, Donald Alan	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 904	31.2000	ON
Georgiou, Erick James	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 147	31.2000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
MacLean, Robert	4, 5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 539	31.2000	ON
Malowney, Jay B.	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 147	31.2000	ON
Murdoch, Inez Mary Christine	5	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 885	31.2000	ON
Polaris Infrastructure Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jelic, Anthony Nenard	5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250	19.9820	ON
PopReach Corporation (formerly, Mithrandir Capital Corp.)								
<i>Options</i>								
Bentley, Matthew	7	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
Wiemann, William	7	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	50 - Attribution d'options	500 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Colabrese, Ben	4	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
De Masi, Natasha	4	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Donaldson, Gregory Andrew	5	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000 000		ON
Klugman, Iain	4	O	2022-04-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Locke, Christopher	4, 5	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000		ON
Vorhaus, Michael A.	4	O	2021-04-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		ON
Walsh, Jonathan Paul	4, 5	O	2020-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 000 000		ON
Power Corporation du Canada								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Power Corporation of Canada	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	289 500	34.5446	QC
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(289 500)	34.5446	QC
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	289 500	34.5330	QC
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(289 500)	34.5330	QC
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	141 500	35.3469	QC
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(141 500)	35.3469	QC
Precision Drilling Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 280	77.5600USD	AB
		O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 280)	77.5600USD	AB
Stahl, Gene	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	5 240	78.0500USD	AB
		O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 240)	78.0500USD	AB
<i>Options</i>								
Foley, Veronica H.	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 280)	77.5600USD	AB
Stahl, Gene	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(5 240)	78.0500USD	AB
Premier Soins d'Amérique inc. (anciennement Corporation d'Acquisition Phynorth inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pronovost, Jean-Robert	4, 5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	122 622	0.1500	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	175 000	0.2500	QC
<i>Options</i>								
Pronovost, Jean-Robert	4, 5	O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(122 622)	0.1500	QC
		O	2022-05-31	D	51 - Exercice d'options	(175 000)	0.2500	QC
Premium Brands Holdings Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
PALEOLOGOU, GEORGE	4, 5	O	2022-05-17	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	102.0900	BC
Primaris Real Estate Investment Trust								
<i>Series A Units</i>								
Avery, Alexander Danial	4							
N-RRSP	PI	O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 980	14.1285	ON
Primaris Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.3576	ON
		O	2022-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.5172	ON
		O	2022-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.0917	ON
		O	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.3255	ON
		O	2022-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.1239	ON
		O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.4649	ON
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	19 800	13.4390	ON
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(19 800)		ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.3717	ON
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.3510	ON
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.7345	ON
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.9271	ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.0992	ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.0100	ON
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.9608	ON
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.6301	ON
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.7193	ON
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.7625	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.8224	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	13.8730	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.0886	ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	20 000	14.0251	ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(20 000)		ON
PYROGENÈSE CANADA INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kafal, Rodayna	4	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	3.0100	QC
Quincaillerie Richelieu Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Auclair, Antoine	5	O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	34.8207	QC
reer	PI	O	2022-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	34.8207	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Grenier, Guy	5	O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	127	34.8207	QC
Lord, Richard	4, 5	O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	83	34.8207	QC
Quinsam Captial Corporation								
<i>Actions ordinaires DSU -Deferred Share Unit</i>								
Dent, Roger	4, 5	O	2022-05-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	40 798		ON
<i>Options</i>								
Lambie, Susan	4	O	2021-11-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1000	ON
Rakovina Therapeutics Inc. (formerly, Vincero Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bacha, Jeffrey	5	O	2022-06-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1554	BC
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Real Matters Inc.	1	O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	5.0228	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	5.0228	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	140 000	5.3315	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(140 000)	5.3315	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	109 300	5.4722	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(109 300)	5.4722	ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	83 500	5.6111	ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(83 500)	5.6111	ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	150 000	5.6141	ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(150 000)	5.6141	ON
Redevances Nomad Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lévesque, Elif	5	O	2022-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 294	10.0700	QC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Lévesque, Elif	5	O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(9 190)		QC
		O	2022-05-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 294)		QC
Ressources Cartier inc.								
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1500	QC
Cloutier, Philippe	4, 5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1500	QC
Jacob, Mario	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1500	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
Laliberté, Jean-Yves	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1500	QC
		O	2022-05-22	D	52 - Expiration d'options	(225 000)	0.2950	QC
Lavallière, Gaétan	5	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000		QC
Massé, Daniel	4	O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1500	QC
Tavares Bello, Myrzah	4, 6	O	2022-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-05-31	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.1500	QC
Ressources Jourdan Inc.								
<i>Options</i>								
Lemieux, Maxime	4	O	2022-05-30	D	52 - Expiration d'options	(350 000)		ON
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Paul, Rahul	5	O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1300	QC
		O	2022-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 000	0.1400	QC
Swinoga, Jeffrey Anthony	4	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.1300	QC
Ressources Robex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marti, Christian. A.	4	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	150 000	0.0900	QC
ROS, NICOLAS	7	O	2014-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	302 666	0.0900	QC
Options								
Marti, Christian. A.	4	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(150 000)	0.0900	QC
ROS, NICOLAS	7	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(302 666)	0.0900	QC
Ressources Teck Limitée								
Class B Subordinate Voting Shares								
Bharmal, Shehzad	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	7 067	26.2500	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	12 667	19.1500	BC
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 067)	52.8200	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 667)	54.6500	BC
Christopher, Alexander	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	40 000	19.1500	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	50 000	5.3400	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	54.9400	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	54.8800	BC
Davey, Larry	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	34 833	14.0600	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	6 666	29.0100	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	19 000	28.6000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 833)	54.4000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 666)	54.4300	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	54.3600	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	10 000	19.1500	BC
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.3400	BC
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.3400	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.3400	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	10 000	5.3400	BC
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	53.0000	BC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	53.5000	BC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	54.0000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	55.0000	BC
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	55.0500	BC
Options								
Bharmal, Shehzad	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(7 067)	26.2500	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(12 667)	19.1500	BC
Christopher, Alexander	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	19.1500	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	5.3400	BC
Davey, Larry	5	O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(34 833)	14.0600	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(6 666)	29.0100	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	28.6000	BC
Sheremeta, Robin	5	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	19.1500	BC
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.3400	BC
		O	2022-05-26	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.3400	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.3400	BC
		O	2022-05-27	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	5.3400	BC
Restaurant Brands International Inc.								
Actions ordinaires								
Cil, José E.	5	O	2022-05-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(60 000)		ON
The Jose E. Cil 2022 Annuity Trust	PI	O	2022-05-24	I	90 - Changements relatifs à la propriété	60 000		ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
Parts de fiducie								
RioCan Real Estate Investment Trust	1	O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	21.8700	ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.0600	ON
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.2500	ON
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.3400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.2600	ON
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.1500	ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.1300	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.2600	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.2200	ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.4800	ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.7100	ON
		O	2022-06-01	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	241 695	22.7200	ON
		O	2022-06-01	D	38 - Rachat ou annulation	(241 695)		ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> holliday, john	5	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(74 500)	6.3104	BC
Rubicon Organics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Disher, John Bryan	4	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	0.8500	BC
Sabina Gold & Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i> Orion Mine Finance Management III LLC OMF Fund III (Mt Cayman) LLC	3 PI	O	2022-05-31	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 617 569	1.3000	BC
Sagen MI Canada Inc.								
<i>3.261 Debentures due March 5, 2031</i> Sagen MI Canada Inc.	1	O	2009-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 6 000 000.00		ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 6 000 000.00)		ON
<i>Débetures 2.955 Debentures due March 1, 2027</i> Sagen MI Canada Inc.	1	O	2009-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 18 000 000.00		ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 18 000 000.00)		ON
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Callihoo, Michael Wayne Mikuska, Michael Francis Guy	5 5	O	2022-05-30 2022-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000) (20 000)	7.2500 6.9900	AB AB
		O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(78 076)	6.9900	AB
Senvest Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Senvest Capital Inc.	1	O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	371.0000	QC
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	365.0000	QC
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	100	365.0000	QC
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	368.3333	QC
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	370.0000	QC
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		QC
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i> Finkelstein, Harley Michael Shannan, Tobyn David	5 5	O	2022-05-24 2022-05-24 2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché 57 - Exercice de droits de souscription	599 (356) 1 198		ON ON ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(712)	336.8900USD	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								
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	539		ON
		O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(317)	363.8500USD	ON
<i>RSU</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(599)		ON
Shannan, Tobby David	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 198)		ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2022-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(539)		ON
Sierra Wireless, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farc, Jennifer Anne	5	O	2022-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 170)	26.9800	BC
Mueller, Thomas John	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 296		BC
		O	2022-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 477)	29.3900	BC
		M	2022-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 477)	27.3900	BC
<i>Options</i>								
Mueller, Thomas John	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Mueller, Thomas John	5	O	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2022-05-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 296)		BC
		O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 103		BC
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333	3.5200	BC
Kong, David TokPay	4	O	2022-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	3 333	3.5200	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 333	3.5200	BC
Liu, Yikang	4	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333	3.5200	BC
Shaver, Lon Eric	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 333	3.3900	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kim, Yong-Jae	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)	3.5200	BC
Kong, David TokPay	4	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)	3.5200	BC
Liu, Derek Zhihua	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 333)	3.5200	BC
Liu, Yikang	4	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)	3.5200	BC
Shaver, Lon Eric	5	O	2022-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 333)	3.3900	BC
Slate Office REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Armoyan, Sime	3							
Armco Alberta Inc.	PI	O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	4.8500	ON
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Deferred Units</i>								
Young, Michael D'Arcy	4	O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(25 000)	29.0300	ON
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Green, Damien Allen	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Prieur, Claude. James	4	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 900	17.9400USD	ON
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 100	18.0300USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	18.2500USD	ON
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.2280USD	ON
<i>Droits Performance Share Units (PSU)</i>								
Green, Damien Allen	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Green, Damien Allen	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Green, Damien Allen	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Stakeholder Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
STEP Energy Services Ltd.								
<i>Phantom Restricted Share Units</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.6400	BC
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(7 233)		AB
		O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 867)		AB
Supremex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Supremex Inc	1	O	2022-05-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 900	3.3203	QC
		M	2022-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	11 900	3.3203	QC
		O	2022-05-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	3.3568	QC
		M	2022-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	3.3568	QC
		O	2022-05-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	3.3700	QC
		M	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	3.3700	QC
		O	2022-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 100	3.3600	QC
		M	2022-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	5 100	3.3600	QC
		O	2022-05-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 800	3.3002	QC
		M	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	3.3002	QC
		O	2022-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 200	3.1900	QC
		M	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 200	3.1900	QC
		O	2022-05-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 800	3.1293	QC
		M	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	10 800	3.1293	QC
		O	2022-05-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	3.2250	QC
		M	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	3.2250	QC
		O	2022-05-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	3.1500	QC
		M	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	8 000	3.1500	QC
		O	2022-05-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 800	3.4007	QC
		M	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	12 800	3.4007	QC
		O	2022-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	3.3000	QC
		M	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	3.3000	QC
		O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(148 100)		QC
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2022-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	8.7300	ON
		O	2022-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	800	8.9925	ON
		O	2022-05-27	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.1475	ON
Taseko Mines Limited								
<i>Options</i>								
Maguire, Rita	5	O	2017-01-06	D	52 - Expiration d'options	(39 000)	1.2500	BC
		O	2018-01-01	D	52 - Expiration d'options	(39 000)	2.8600	BC
		O	2018-05-22	D	51 - Exercice d'options	(39 000)	0.9800	BC
		O	2019-01-03	D	51 - Exercice d'options	(39 000)	0.3800	BC
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
		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
		M''''	2017-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Restricted Share Units (RSU)</i>								
Deschamps, Philippe	5	O	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	465 000	0.2000	QC
		M	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	551 938	0.2000	QC
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, Blair	4	O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.1000	AB
Blair Cook Inc	PI	O	2022-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	23.0000	AB
TFI International Inc.								

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								
Actions ordinaires								
Guay, Richard	4, 5	O	2022-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	100.4100	QC
TFI International Inc.	1	O	2022-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	102.8400	QC
		O	2022-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	106.0000	QC
		O	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	108.8700	QC
		O	2022-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	108.5700	QC
		O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	108.2200	QC
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	105.5800	QC
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	104.1600	QC
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	102.1100	QC
		O	2022-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	100.9300	QC
		O	2022-05-13	D	38 - Rachat ou annulation	70 100	105.3200	QC
		O	2022-05-16	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	103.4500	QC
		O	2022-05-17	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	106.8200	QC
		O	2022-05-18	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	102.6100	QC
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	70 337	101.5000	QC
		O	2022-05-20	D	38 - Rachat ou annulation	15 519	100.6600	QC
		O	2022-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	104.0600	QC
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	102.4100	QC
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Restricted Stock Unit - Cash-settled</i>								
Diederik, Raimond	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(417)		ON
Gardner, Edward James	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(342)		ON
Jones, Christopher	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(473)		ON
Parker, Robert	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(374)		ON
Roszko, Andrew	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(178)		ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2022-05-31	D	97 - Autre	(294)		ON
The Good Shroom Co Inc. (formerly, Cluny Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jardin, Scott	5	O	2022-05-31	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0750	QC
The North West Company Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bulbuck, W. Brock	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	654	35.8300	MB
Chopra, Deepak	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	35.8300	MB
Coleman, Frank Joseph	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	844	35.8300	MB
Glendinning, Stewart	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	35.8300	MB
King, Anna Lisa	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	127	35.8300	MB
Konkle, Violet	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	553	35.8300	MB
Kroft, Steven Harold Jacob	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	491	35.8300	MB
Nepinak, Jennefer Joann	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	597	35.8300	MB
Riley, Sanford	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 140	35.8300	MB
Tootoo, Victor	4	O	2022-04-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	35.8300	MB
The Valens Company Inc. (formerly Valens Groworks Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fallows, Jeffrey William	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 694		ON
Gandhi, Sunil	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 115		ON
Popoff, Chantel	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 558		ON
Robson, Andrew Tyler	4, 5	O	2022-05-27	D	46 - Contrepartie de services	35 000	1.0400	ON
		O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	20 081		ON
Shea, Thomas Adam	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 962		ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Fallows, Jeffrey William	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 694)		ON
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(6 694)		ON
Gandhi, Sunil	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 115)		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
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(3 114)		ON
Popoff, Chantel	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 558)		ON
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(4 557)		ON
Robson, Andrew Tyler	4, 5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(20 081)		ON
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(20 081)		ON
Shea, Thomas Adam	5	O	2022-05-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 962)		ON
		O	2022-05-27	D	59 - Exercice au comptant	(2 961)		ON
<i>Rights Deferred Share Unit</i>								
Beaudin, Guy Maurice	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 702	1.0100	ON
Cockwell, Andrew William Walter	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 702	1.0100	ON
McCaskill, Karin Ann	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 702	1.0100	ON
McGrath, Ashley Ervin	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 702	1.0100	ON
Wolf, Andrew Donald	4	O	2022-05-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 702	1.0100	ON
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cole, Stephen	4							
Snow Powder Ridge Ltd.	PI	O	2022-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	2.6000	ON
The Westaim Corporation	1	O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	1 000 000	2.5600	ON
		O	2022-05-19	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000 000)		ON
Topaz Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stephenson, Cheree	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	21 967	24.0400	AB
		O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 400	23.5500	AB
<i>Options</i>								
Stephenson, Cheree	5	O	2022-05-30	D	51 - Exercice d'options	(56 367)	10.0000	AB
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Couture, Joel Alain	7							
ESPP	PI	O	2022-05-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Harvey, William John	7							
CASH	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
ESPP NREG	PI	O	2022-05-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
ESPP TFSA	PI	O	2022-05-24	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
LIRA	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RESP	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RRSP	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spousal LIRA	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spousal RRSP	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Spousal TFSA	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TFSA	PI	O	2022-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Couture, Joel Alain	7	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Harvey, William John	7	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Couture, Joel Alain	7	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Harvey, William John	7	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2022-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	9.3200	AB
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 450	9.3200	AB
Total Energy Services Inc	1	O	2022-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 900	8.8933	AB
		O	2022-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(21 900)		AB
ITF Employee Plan	PI	O	2022-05-17	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 000)		AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</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								
Drinkwater, David William	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	158	17.3400	AB
Gellner, Brett	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3	17.3400	AB
Hagerman, Allen R.	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	150	17.3400	AB
Hodges, Georganne Marie	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	19	17.3400	AB
WARD, Susan Mary	4	O	2022-05-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	17.3400	AB
Transcontinental inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>								
Transcontinental inc.	1	O	2022-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-06	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-10	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		QC
		O	2022-05-11	D	38 - Rachat ou annulation	(3 000)		QC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Options Employee Stock Options</i>								
Lopushinsky, Daniel Adam	5	O	2022-05-20	D	59 - Exercice au comptant	(35 000)	4.2883	AB
		M	2022-05-20	D	59 - Exercice au comptant	(35 000)	4.3600	AB
		O	2022-05-20	D	59 - Exercice au comptant	(38 667)	4.2883	AB
		M	2022-05-20	D	59 - Exercice au comptant	(38 667)	4.3600	AB
Trilogy International Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Horn, Alan Douglas	4	O	2018-11-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	98 232		BC
Kroloff, Mark	4	O	2017-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2017-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	189 515		BC
Mohamed, Nadir	4	O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	111 121		BC
Satchu, Reza Rustom	4	O	2017-02-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	90 894		BC
<i>Droits (Deferred Share Units)</i>								
Horn, Alan Douglas	4	O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(174 502)		BC
Mohamed, Nadir	4	O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(111 121)		BC
		M	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(201 839)		BC
Satchu, Reza Rustom	4	O	2022-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(158 552)		BC
Triple Flag Precious Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott Investment Management L.P.	3							
Triple Flag Co-Invest Luxembourg Investment Company S.à r.l.	PI	O	2022-05-30	C	97 - Autre	(30 113 847)		ON
Triple Flag Mining Aggregator s.a r.l.	PI	O	2022-05-26	C	97 - Autre	92 099 518		ON
		O	2022-05-30	C	97 - Autre	30 113 847		ON
		O	2022-05-31	C	97 - Autre	(753 676)		ON
Triple Flag Mining Elliott and Management Co-Invest LP	PI	O	2022-05-26	C	97 - Autre	(92 275 766)		ON
Turquoise Hill Resources Ltd.								
<i>TRQ Deferred Share Unit</i>								
Burns, George Raymond	4	O	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	37.7400	QC
		M	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	670	37.7400	QC
Robertson, Russel Clark	4	O	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	37.7400	QC
		M	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	670	37.7400	QC
Saint-Laurent, Maryse C.	4	O	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	37.7400	QC
		M	2022-04-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	670	37.7400	QC
<i>TRQ Restricted Share Units</i>								
Colton, Luke Brandin	5	O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(3 538)	35.5900	QC
Isaacs, Dustin Sean	5	O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(1 774)	35.5900	QC
McDowall, Roy	5	O	2022-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(629)	35.5900	QC
Unigold Inc.								

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>Actions ordinaires</i>								
arata, jose francisco	4	O	2022-05-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Uni-Sélect inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McManus, Brian	5							
RRSP Account	PI	O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	29.2500	QC
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	29.2100	QC
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	29.2000	QC
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	29.1900	QC
Pagano, Antonio	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	29.6900	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	29.7200	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	19.7300	QC
		M	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	29.7300	QC
		O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	29.7500	QC
Urbana Corporation								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Caldwell, Thomas Scott	4							
The 2008 Caldwell Family Trust	PI	O	2022-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 800)	4.0609	ON
		O	2022-05-27	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 100)	4.1002	ON
Urbanimmersive inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2022-05-26	D	97 - Autre	49 787	0.2350	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2022-05-26	D	97 - Autre	49 787	0.2350	QC
Vecima Networks Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Thomas Kent	4	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	1 000	10.1500	BC
<i>Options Incentive Stock Options</i>								
Elliott, Thomas Kent	4	O	2022-05-24	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	10.1500	BC
VerticalScope Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Goodridge, Christopher Michael	5	O	2022-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.5000	ON
Vision Lithium inc.								
<i>Options</i>								
Rougerie, Yves	4, 5	O	2022-05-26	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		QC
Western Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	245 000	0.0400	AB
		O	2022-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 855 000	0.0350	AB
Balkwill, Peter John	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	707 599		AB
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	986 432		AB
BOEHM, TRENT	4	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-27	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 617 611		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 373 015		AB
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 373 015		AB
Gartner, Lorne	4	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 673 367		AB
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 435 907		AB
RRSP	PI	O	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 608 666		AB
		M	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 475 478		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 563 980		AB
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	51 649 612		AB
RSP	PI	O	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 733 147		AB
		M	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	6 733 149		AB
Mathison, Ronald	4	O	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	178 079 072		AB
		M	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	57 553 873		AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		M'	2022-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	217 825 014		AB
ITF Mathison Children	PI	O	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	25 224		AB
		M	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	25 221		AB
Matco Investments Ltd.	PI	O	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	214 335 229		AB
		M	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	70 007 663		AB
		M'	2022-05-18	I	57 - Exercice de droits de souscription	262 909 370		AB
Rooney, John	4	O	2022-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	106 251	0.0160	AB
		M	2022-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	516 652	0.0160	AB
<i>Options</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	12 611 737	0.0400	AB
BOEHM, TRENT	4	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	5 580 452	0.0400	AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	68 316 591	0.0400	AB
Cebuliak, Colleen	4	O	2022-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	5 580 452	0.0400	AB
Gartner, Lorne	4	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	5 580 452	0.0400	AB
Lundstrom, Daniel Vern	5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	12 182 833	0.0400	AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	94 109 847	0.0400	AB
Mathison, Ronald	4	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	5 580 452	0.0400	AB
Rooney, John	4	O	2022-05-26	D	50 - Attribution d'options	5 580 452	0.0400	AB
Westshore Terminals Investment Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Financial Services Ltd.	PI	O	2022-05-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	103 700	36.3430	BC
WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)								
<i>Droits Deferred Share Units (Common Voting)</i>								
Courtemanche, Karine	4	O	2022-05-27	D	46 - Contrepartie de services	6 153	2.7425	NS
Hibben, Alan Roy	4	O	2022-05-27	D	46 - Contrepartie de services	9 344	2.7425	NS
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2022-05-27	D	46 - Contrepartie de services	8 888	2.7425	NS
<i>Droits Deferred Share Units (Variable Voting)</i>								
Whitcher, Jonathan	4	O	2022-05-27	D	46 - Contrepartie de services	8 888	2.7425	NS
Windfall Geotek Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kandanchatha, Dinesh	5							
RRSP	PI	O	2022-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0650	QC
Yamana Gold Inc.								
<i>PSU</i>								
Buchanan, Luke	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2022-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Shares</i>								
Buchanan, Luke	5	O	2022-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2022-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

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

BrokerTec Europe Limited - 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 et du *Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés*, RLRQ, c. V-1.1, r. 7 déposée par BrokerTec Europe Limited.

(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 4 juillet 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

7.3.2 Publication

Aucune information

BrokerTec Europe Limited
London Fruit and Wool Exchange, 1 Duval Square, London
E1 6PW, United Kingdom

May 31, 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: BrokerTec Europe Limited – Application for Exemption from Recognition as an Exchange

Dear Sirs:

BrokerTec Europe Limited (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 an MTF 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**” or as referred to in Canadian jurisdictions other than Québec, “**NI 21-101**”);
- a decision exempting the Applicant from *Regulation 23-101 respecting Trading Rules* (“**Regulation 23-101**” or as referred to in Canadian jurisdictions other than Québec, “**NI 23-101**”); and
- a decision exempting the Applicant from *Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplaces* (“**Regulation 23-103**” or as referred to in Canadian jurisdictions other than Québec, “**NI 23-103**”).

The Applicant has filed an application with the Ontario Securities Commission (“**OSC**”) dated August 13, 2021 for an exemption from: (a) the requirement to be recognised as an exchange under

- 2 -

subsection 21(1) of the *Securities Act* (Ontario) in relation to its operation of an MTF in the province of Ontario; and (b) NI 21-101, NI 23-101 and NI 23-103.

BACKGROUND OF THE APPLICANT

The Applicant has been authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority (the “**FCA**” or “**Foreign Regulator**”) since 2001 to operate an MTF. The Applicant currently operates the BrokerTec MTF for trading in certain fixed income products on the BrokerTec trading platforms (the “**BrokerTec MTF**”), and will soon be approved to operate a separate MTF for foreign exchange (“**FX**”) over-the-counter (“**OTC**”) derivatives, such as non-deliverable forwards (“**NDFs**”) (operating under the internal name of the “**EBS UK MTF**”).

The subjects of this Application are the BrokerTec MTF and the EBS UK MTF (each a “**Facility**” and jointly the “**Facilities**”). The BrokerTec MTF comprises a central limit order book (“**BrokerTec CLOB**”) and a request for quote trading platform (“**BrokerTec Quote**”). At launch the EBS UK MTF will offer trading on a central limit order book (“**EBS Market**”). Participants of the BrokerTec MTF are able to trade the financial instruments listed in Annex A (the “**BrokerTec MTF Instruments**”). The financial instruments which will be made available for trading on the EBS UK MTF are listed in Annex B (the “**EBS UK MTF Instruments**”), and together with the BrokerTec MTF Instruments, the “**MTF Instruments**”). Additional products may be made available for trading on the Facilities by the Applicant in the future, subject to obtaining the required regulatory approvals.

BrokerTec MTF

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

The Globex technology platform used to provide the BrokerTec CLOB 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 must be a member of at least one CCP and able to access LCH Limited (“**LCH**”) as the main CCP to join the BrokerTec MTF. Transactions are effected on BrokerTec CLOB on a name passing basis. Once transactions are formed, the Applicant passes the trade information to LCH. 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 repurchase (“**Repo**”) instruments. 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 channels. BrokerTec Quote is a fully electronic platform which leverages a technology platform provided by an external vendor, Adaptive Financial Consulting Limited (“**Adaptive**”).

- 3 -

BrokerTec Quote is provided to participants via a web delivered GUI or FIX (Financial Information eXchange) API (Application Programming Interface) 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.

EBS UK MTF

The EBS UK MTF, currently being established by the Applicant, will provide for trading certain instruments listed in Annex B on EBS Market. EBS Market is the platform on which on-swap execution facility (“SEF”)/on-MTF NDFs are made available for trading by NEX SEF Limited, which was granted an exemption by the AMF on November 21, 2017.¹ The rationale for now setting up the EBS UK MTF is to make available for non-US customers an off-SEF/on-MTF NDF offering.

EBS Market can be accessed through a GUI or API. The Globex technology platform used to provide the BrokerTec CLOB will also be used to provide EBS Market on the EBS UK MTF and will be 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.

Prices available on EBS Market are executable but anonymous, i.e., neither party to the transaction will know the identity of the other until after the transaction has been completed. Each institution which uses EBS Market will be able to determine in advance with whom and, in each case, to what credit limit, it is prepared to deal by setting credit limits within the system for each other participant. The prices that are available to a dealer have been pre-screened for credit on a bilateral basis (i.e., each participant has to have made a credit limit available to the other) so that the price that will appear available to particular dealer is the best price available in the EBS Market at which they can deal.

Once a bid or offer has been entered into the system by a participant it will be displayed to all potential counterparties which have bilateral credit available on the system with the institution making the bid or offer. Other participants may complete a deal by entering a “buy” or “sell” instruction. Alternatively, if another participant has entered a bid or offer at a matching price, the system will automatically match the offers and bids and a deal will be completed.

Once bids or offers have been input into the system by participants, all deals will be completed electronically according to the pre-determined rules (price, time priority) and not in consequence of any person’s decision or judgment. No participant is preferred in this process, which is based firstly on credit availability. If credit exists, deals are completed on the basis of the first participant to enter a quote or an order. The prices on the system will be anonymous so that counterparties do not know who is offering a price before they deal. This information will be disclosed after the deal is completed.

¹ Available at: <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/professionnels/structures-marche/bourses-our-chambres/decision-2017-smv-0059.pdf>.

- 4 -

Settlement takes place between the counterparties to a deal. Although the EBS Market rules require counterparties to settle any deals, the Applicant is not involved in settlement – it provides deal information to counterparties so that they are able to make their own arrangements with respect to settlement. There is no central counterparty for EBS Market (as there would be for an exchange, for example) and there is no arrangement on EBS Market for margin or other deposit payments.

Customers are also given the ability to access and deal on EBS Market prices even though they may not have sufficient credit lines in the market to deal directly with counterparties on EBS Market. This capability is known as EBS Prime and is aimed at smaller banks and financial institutions with limited credit lines and the professional trading community, generally defined as including hedge funds, investment funds and similar, professional and high-volume trading entities. It allows customers with less than adequate credit to trade using credit given to an EBS Prime Bank (referred to as a “**PB**”) according to pre-agreed restrictions and subject to the payment of fees which are set by the PB and agreed with the customer. The PBs are EBS customers with exceptional credit in the relevant markets (either globally or regionally) who are in the best position to offer this service to smaller customers – EBS Prime Customers.

Requested Relief

Pursuant to the Requested Relief, the Applicant will provide access to a central limit order book (through BrokerTec CLOB and EBS Market) and a request for quote trading platform (through BrokerTec Quote) 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 authorised by the FCA to offer the BrokerTec MTF for execution of transactions in all instruments listed on Annex A (the “**BrokerTec MTF Instruments**”). The financial instruments which will be made available for trading on the EBS UK MTF are listed in Annex B (the “**EBS UK MTF Instruments**”, and together with the BrokerTec MTF Instruments, the “**MTF Instruments**”). Additional products may be made available for trading on the Facilities by the Applicant in the future, subject to obtaining the required regulatory approvals.

The Applicant seeks the Requested Relief to cover trading of the MTF Instruments on the Facilities by Québec Participants. The instruments listed in Annexes A and B 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 the FCA rules (as defined herein) and set forth in Annex D, as described in Rule 4 (Eligibility) of the BrokerTec MTF’s rulebook (the “**BrokerTec MTF Rulebook**”)², Rule

² The BrokerTec MTF Rulebook is available online at: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-mtf-rulebook-20210118.pdf>

- 5 -

3 (Eligibility criteria) of the BrokerTec MTF Rulebook Repo Appendix (the “**Repo Appendix**”),³ Rule 4 (Eligibility Criteria) of the EBS UK MTF’s rulebook (the “**EBS UK MTF Rulebook**”)⁴ and as further described in Article 2 below.

The Applicant is a limited liability company organized under the laws of England & Wales. The ultimate parent company of the Applicant is CME Group Inc. (“**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 are able to access the BrokerTec MTF directly as a “participant” or indirectly via a participant. Clients are able to access the EBS UK MTF directly either to enter transactions on their own behalf or via other participants, known as an “EBS Prime Bank”.

Participants include a wide range of sophisticated customers, including banks, registered dealers and advisers and other large financial institutions, or large corporates. Each customer of the Applicant that wishes to trade directly on the Facilities must qualify as an ECP or PC and satisfy any other eligibility criteria that the Applicant may set from time to time.

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 requirements of the FCA. Recognition 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 (“**ATs**”) and foreign MTFs in

³ The Repo appendix is available online at: <https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-mtf-rulebook-repo-appendix-20210118.pdf>

⁴ The EBS UK MTF Rulebook has been finalized by BrokerTec Europe Limited and will be approved as part of the FCA’s approval of the new MTF. Following FCA approval, the EBS UK MTF Rulebook will be available on the CME Group website.

- 6 -

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* (June 8, 2020), 43 OSCB 4900, and (ii) *In the Matter of ICE Bonds Securities Corporation*, 2020 ABASC 95.

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 FCA 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.

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*":

- 7 -

- 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

DocuSign Envelope ID: 374FECED-52F6-4D95-937F-946E5939DCA4

- 8 -

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

Yours very truly,

BROKERTEC EUROPE LIMITED

DocuSigned by:

DC8762BCAE1D407...

Name: Adrienne Seaman

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	4
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.....	6
2.4 Conflicts of Interest	7
2.5 Fees and Financial Viability.....	9
2.6 Fair and Equitable Access	9
2.7 Regulation of Participants	13
2.8 Rulemaking	14
2.9 Record Keeping	16
2.10 Outsourcing	16
2.11 Enforcement Rules	17
2.12 Systems and Technology.....	18
2.13 Clearing and Settlement	22
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	24
I. Categories of Clients who are Considered to be Eligible Counterparties	28
II. Clients who may be Treated as Eligible Counterparties on Request	29
I. Categories of Clients who are Considered to be Professionals	29
II. Clients who may be Treated as Professional on Request.....	31

- 2 -

ARTICLE 1 REGULATION OF THE APPLICANT IN ITS HOME JURISDICTION

1.1 Regulation of the Applicant

The Applicant is regulated in an appropriate manner in the United Kingdom by the Foreign Regulator. Each Facility is, or shall be, an MTF, as defined in Article 25D of the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001 (SI 2001/544) (“**RAO**”) and the relevant laws, rules and regulations of the UK. Article 3 of the RAO and Article 2.1.14A of the retained EU law version of the Markets in Financial Instruments Regulation (600/2014) (“**UK MiFIR**”) define 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 December 1, 2001, the Foreign Regulator authorised the Applicant to act as the operator of an MTF in the UK and commenced supervision and regulation of the Applicant on an ongoing, active basis. All financial instrument types for which the Applicant has received approval from the FCA to offer on an MTF are set forth in Annex C.

Firms that are authorised by the FCA to operate an MTF must comply with the Financial Services and Markets Act 2000 (“**FSMA**”), the UK MiFIR, the rules pertaining to this legislation and the applicable guidance from the FCA (the “**Applicable Rules**”), particularly those in the FCA Handbook (the “**FCA Rules**”):

- (a) MAR 5.3: Trading processing requirements;
- (b) MAR 5.3A: Systems and controls for algorithmic trading;
- (c) MAR 5.4: Finalisation of transactions;
- (d) MAR 5.5: Monitoring compliance with the rules of the MTF;
- (e) MAR 5.6: Reporting requirements;
- (f) MAR 5.6A: Suspension and removal of financial instruments;
- (g) MAR 5.7: Pre- and post-trade transparency requirements; and
- (h) MAR 5.10: Operation of an SME growth market.

The Applicant is obligated to comply with the Applicable 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:** MAR 5.3.1R 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:** MAR 5.3A.1R requires the Applicant to “ensure that the systems and controls, including procedures and arrangements, used

- 3 -

in the performance of its activities are adequate, effective and appropriate for the scale and nature of its business.” MAR 5.3A.1R applies in particular to systems and controls concerning: (1) the resilience of the firm’s trading systems; (2) its capacity to deal with peak order and message volumes; (3) the ability to ensure orderly trading under conditions of severe market stress; (4) the effectiveness of business continuity arrangements to ensure the continuity of the MTF’s services if there is any failure of its trading systems, including the testing of the MTF’s systems and controls; (5) the ability to reject orders that exceed predetermined volume and price thresholds or which are clearly erroneous; (6) the ability to ensure that algorithmic trading systems cannot create or contribute to disorderly trading conditions on the trading venue; (7) the ability to ensure any disorderly trading conditions which do arise from the use of algorithmic trading systems are capable of being managed, including systems to limit the ratio of unexecuted orders to transactions that may be entered into the MTF’s trading system by a member or participant; (8) the ability to ensure the flow of orders is capable of being slowed down if there is a risk of system capacity being reached; (9) the ability to limit and enforce the minimum tick size which may be executed on the MTF; and (10) the requirement for members and participants to carry out appropriate testing of algorithms, including providing environments to facilitate that testing.

- (c) **Trading practices that are not contrary to the public interest:** 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 MAR 5.3.1R and the TCF Principle under PRIN 2.1.1R).

The BrokerTec MTF Rulebook and EBS UK MTF Rulebook address MTF trading practices, incorporate 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 FCA supervision in conducting its activities for which it is permissioned as set out in Section 1.1 above. In undertaking those activities, the Applicant is required to comply with the Applicable Rules and the FCA 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 an MTF) and (iii) systems and controls (including rules on outsourcing, governance, record-keeping and conflicts of interest).

The FCA requires the Applicant to comply at all times with a set of threshold conditions for authorisation and ongoing requirements, including requirements that the Applicant has sound business and controlled business operations 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 authorisation being revoked by the FCA.

In addition to complying with detailed rules and guidance governing the organization and conduct of the Applicant’s business, the Applicant is required to act in accordance with the FCA’s Principles for Businesses (the “**Principles**”), as set out in PRIN 2.1.1R, which require the

- 4 -

Applicant to act honestly, fairly and professionally and refrain from actions that are detrimental to the integrity of the market. Additionally, 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 also required to deal with the FCA in an open and cooperative way and must disclose to the FCA anything relating to the Applicant of which the FCA would reasonably expect notice.

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

1.3 Listing Criteria for Products

As the operator of an MTF, the Applicant requires specific permission from the FCA to offer the Facilities in respect of each class of financial instrument traded on the Facilities. FCA permission is granted either through an initial authorisation process or through a subsequent “variation of permission” process.

The Applicant currently holds a permission with the FCA to make available for trading on the Facilities the instrument types listed in Annex C. For the purposes of this application, the Applicant seeks the Requested Relief to cover trading of the products listed in Annexes A and B.

Once an instrument is made available to trade on a UK trading venue such as the Facility, it is included in the Financial Instruments Reference Database (“**FIRDS**”) database of instruments of that are being traded on FCA-regulated markets. This has ramifications for participants because it triggers transparency/transaction reporting requirements for trading in that instrument.

As part of the Applicant’s authorisation by the FCA, the Applicant identified the types of instruments that it intended to make available for trading on an MTF. The FCA has authorised the Applicant to provide the instrument types listed in Annex C. The BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook designate the instruments which its participants may trade.

The FCA’s requirements for authorisation of an MTF do not make reference to usual commercial customs and practices. Instead, the Applicable Rules focus on maintaining and implementing transparent and non-discriminatory rules, based on objective criteria. The BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook are drafted, in accordance with these criteria, which aims 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 instruments that trade on the Facilities are generally accepted and understood by participants.

In accordance with the Applicable Rules, the Facilities are required to provide the FCA 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 retained EU law (e.g., ISIN identifiers must be provided per instrument).

1.4 IOSCO Principles

The Applicant adheres to the standards of the International Organisation of Securities Commissions (“**IOSCO**”) to the extent that such standards are incorporated into the FCA Rules.

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 and Risk Officer and Sales force. The Applicant outsources the provision of support functions to a CME Group service company, thereby ensuring operational continuity of the relevant businesses, including Operations and IT. 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.

2.2 Board and Committee Representation

2.2.1 Board of Directors

The Applicant maintains a one-tier board structure under the laws of England & Wales, with both Executive Directors and a Non-Executive Director. The Applicant’s Board of Directors (the “**Board**”) currently consists of three Executive Directors and one Non-Executive Director.

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, regulation and supervision by the FCA, 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 FCA.

2.2.2 Governance Arrangements

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.

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 the Applicable Rules and the FCA standards).

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.

2.3 Director Qualifications, Remuneration and Limitation of Liability

2.3.1 Board Member and Senior Managers Qualifications and Fitness Standards

Board Members

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 Board Members has considerable experience in his, her or its chosen area of focus, which will provide for considerable oversight of such activities.

Senior Managers

Under the FCA's Senior Managers and Certification Regime ("**SM&CR**"), the integrity of the Applicant's "**Senior Managers**" must be beyond doubt, and each Senior Manager must be accountable for his, her or its function.

The following persons (natural persons or legal entities) are considered to be Senior Managers under SM&CR:

- (a) all of the Applicant's Executive Directors;
- (b) the individual who is responsible for the Applicant's compliance oversight; and
- (c) the Applicant's Money Laundering Reporting Officer ("**MLRO**").

Before appointing a Senior Manager, the Applicant must obtain written approval from the FCA. To obtain the FCA's approval, the Applicant is required to submit the appropriate evidence of the Senior Manager's fitness and propriety documentation to the FCA. The FCA grants such approval only if it is satisfied that the candidate is fit to perform his or her responsibilities. Responsibility lies with the Applicant to satisfy itself and the FCA that the relevant individual is fit to perform the role applied for.

FCA-approved persons are directly subject to obligations under the FCA's regulatory regime.

Underlying the SM&CR is the concept of an individual meeting certain standards of fitness and propriety. The regulators will take the following into account when assessing fitness and propriety:

- (a) Honesty, integrity and reputation. An individual must be open and honest in their dealings and able to comply with the requirements imposed on them.
- (b) Competence and capability. An individual must have the necessary skills to carry on the function they are to perform.

- 7 -

- (c) Financial soundness. In assessing a person's financial soundness, the regulators will have regard to factors such as whether the person has been the subject of any judgment debt or award or been declared bankrupt.

Once a senior manager is approved, as with certification employees, it is the firm's responsibility to certify that they are suitable to do their jobs at least once a year.

The FCA has a range of powers at their disposal that can be used to take enforcement action against individuals under the SM&CR. Action can be taken against an individual based on the following:

- (a) Breach of the FCA individual conduct rules.
- (b) Breach of the FCA senior manager conduct rules.
- (c) Failure of an individual to be fit and proper.
- (d) Breach of duty of responsibility.
- (e) Criminal offence relating to the failure of a firm. This is only relevant to senior managers of UK banks, building societies and PRA-designated investment firms.
- (f) Being "knowingly concerned" in a breach of a relevant requirement by a firm.

In addition, there are enforcement risks for firms in relation to the SM&CR.

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 Facility is 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 organizational 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 the Applicable Rules, 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 the law of England and Wales.

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.

- 8 -

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

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 exercise consistent standards for customers, 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;⁵
- (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.

⁵ 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.

- 9 -

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.

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

2.5 Fees and Financial Viability

As an MTF operator supervised and regulated by the FCA rules, the Applicant's fee structure, including any execution fees, ancillary fees and rebates, is required to be transparent, fair and non-discriminatory. Under the FCA rules, trading venues like MTFs 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 the FCA rules, similarly situated participants are charged the same fees pursuant to the Applicant's fee structure.

The Applicant is required by the FCA rules 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. The FCA rules also require 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. The Applicant's fee schedule is available at:

- (a) For BrokerTec CLOB and BrokerTec Quote:
<https://www.cmegroup.com/trading/market-tech-and-data-services/files/brokertec-eu-mtf-fee-schedule.pdf>
- (b) For the EBS UK MTF: the fee schedule will be made available shortly before launching the EBS UK MTF.

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 FCA.

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

2.6 Fair and Equitable Access

MAR 5.3.1R 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 Facilities is available to all market 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)

- 10 -

of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 4 (Eligibility Criteria) of the EBS UK MTF Rulebook set out the admission and eligibility criteria that participants must meet. Specifically, to be eligible for admission as a participant, participant applicants must demonstrate to the satisfaction of the Applicant that they:

- (a) satisfy the Facility's internal client on-boarding requirements;
- (b) are investment firms or credit institutions (each as defined in the FCA Rules) or other persons who:
 - (i) are of sufficiently good repute;
 - (ii) have a sufficient level of trading ability, competence and experience; and
 - (iii) have sufficient resources for their role as a participant.
- (c) have the legal and regulatory capacity to undertake trading in the relevant products on an MTF;
- (d) comply with the Facility's operational parameters;
- (e) have adequate arrangements for entering into Transactions, order management, clearing (if relevant) and settlement of all orders submitted to the Facility;
- (f) have adequate organizational procedures and controls to limit Error Trades and the submission of erroneous orders to the Facility;
- (g) meet the technical specifications and standards required by the Facility; and
- (h) satisfy any Eligibility Criteria set out by the Facility.

Rule 5 (Participant obligations) of the BrokerTec MTF Rulebook 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 5.5); 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 the Facility in accordance with the Customer Agreements and the BrokerTec MTF Rulebook (Rule 5.6).

Rule 5 (Participant Obligations) of the EBS UK MTF Rulebook contains the following provisions with respect to access by a participant's authorized employees:

- (a) a participant is responsible for complying with any security measures and procedures for authentication requested by the Operator from time to time and for ensuring that only Authorised Employees and Administrators have access to the EBS UK MTF (Rule 5.3);

- 11 -

- (b) a participant must ensure its Authorised Employees have sufficient training, are properly supervised and have adequate experience, knowledge and competence to participate on the EBS UK MTF in accordance with the Customer Agreements, these Rules and Applicable Law (Rule 5.17);
- (c) a participant shall be bound by any and all Orders submitted and any resultant Transactions entered into by its Authorised Employees. A Participant shall further be responsible for its obligations under any Transaction or any other contract or arrangement made in respect of any Transaction using valid login details issued to the Participant, whether or not the effecting of such Transaction was by its Authorised Employees or within the express authority of the relevant Authorised Employee or Customer Agreement, and irrespective of whether such Transaction was concluded as a result of the Participant's or its Authorised Employee's error. An Authorised Employee's ID and password must be kept confidential and used by that Authorised Employee only (Rule 5.18).

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 and the FCA 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 may deny trading privileges or prevent a person from becoming or remaining a participant, if in the Applicant's sole discretion, the person does not satisfy the eligibility criteria listed above or if the Applicant considers that accepting that person as a participant may prevent the Applicant from complying with applicable law. The Applicant must assess such applications in an objective and non-discriminatory manner. The Applicant keeps records of each grant and each denial or limitation of access, including reasons for granting, denying or limiting access. Persons who are denied trading privileges or have their access limited can file a complaint to the Applicant regarding the denial or limitation pursuant to the Applicant's complaints procedures (set out in Rule 26 (Complaints) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 12.2 of the EBS UK MTF Rulebook). Additionally, such persons can file a complaint with the Financial Ombudsman Service once they have exhausted the Applicant's complaints procedure.⁶

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

The BrokerTec MTF governs the use of its electronic order systems through:

Pre-Trade Controls (please see section 2.12 below)

⁶ See the "How to complain" webpage on the FCA's website at <https://www.fca.org.uk/consumers/how-complain>. The Financial Ombudsman Service was created by the UK Parliament and is an independent service for settling disputes between financial services firms and their customers.

- 12 -

Post-Trade Controls – Unexecuted Orders to Transactions Ratio: Unexecuted orders to transaction ratios are monitored against the maximum thresholds, which are determined taking into account the nature and liquidity of instruments on the BrokerTec MTF and normal trading patterns.

The rules pertaining to order size and limits are described in more detail in section 1 of the BrokerTec MTF Operational Parameters Annex.

Rule 6.5 of the EBS UK MTF Rulebook describes the pre-trade controls utilized by the EBS UK MTF and provides that the EBS UK MTF shall automatically reject bids/offers which exceed pre-determined volume and price thresholds or are clearly erroneous. Further details on the EBS UK MTF pre-trade controls are provided in the EBS UK MTF Operational Parameters Annex, which will be made available on EBS UK MTF's website.

The Facilities publish pre- and post-trade transparency data as required by the FCA rules.

In accordance with FCA rules, 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 MTF Rulebook provides further rules on pre- and post-trade transparency as set out below:

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 FCA.

Similarly, Rule 5.12 of the EBS UK MTF Rulebook provides the following:

- 5.12 Each Participant which is subject to MiFIR UK is responsible for complying with the transaction reporting requirements under Article 26 MiFIR UK. The Operator shall report to the relevant Regulator details of Transactions executed through the EBS Dealing Service by Participants who are not subject to MiFIR UK. Such Participants will provide to the Operator immediately upon request such information as is necessary to make such reports.

Under certain conditions, the FCA may grant a trading venue permission not to make public current Bid and Offer prices for a Contract and the depth of trading interest at those prices (a “**Waiver**”).

- 13 -

EBS UK MTF will notify Participants of any such Waiver obtained from the FCA (Rules 6.12 and 6.13).

2.7 Regulation of Participants

As required by the FCA Rules, the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook 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 Rule 8 (Products), Rule 9 (Trading rules), and Rule 10 (Credit setting and restrictions) of the BrokerTec MTF Rulebook; in Rule 5 (Participant Obligations), Rule 6 (General Dealing Rules) of the EBS UK MTF Rulebook, and in the EBS UK MTF Rulebook – EBS Market Appendix, Rules 2.3 (Dealing on EBS Market), 2.4 (Orders), 2.6 (EBS Market – The Matching Process) and 2.10 (Credit and Settlement).

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 they remain open and transparent.

Further, the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook, 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 BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook, the Applicant would have remedies available to it under Rule 6.2 of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 9 (Conduct Rules) of the EBS UK MTF Rulebook (such as restriction of specific order types, suspension from specific instruments or suspension from the platforms altogether).

The Applicant's Market Support and Control teams maintain arrangements to prevent disorderly trading including real-time monitoring of pricing parameters and deal rejections/time-outs.

The Applicant's compliance personnel are responsible for trade surveillance and monitoring trading activity on the Facilities and use the services of CME Group's Market Regulation department to identify any potential violations of the BrokerTec MTF Rulebook or the EBS UK MTF Rulebook and to monitor compliance with market manipulation rules through the use of proprietary monitoring tools. 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's Compliance department has the capability to suspend all trading on the Facilities during emergency situations and 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.

- 14 -

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 National Crime Agency, the competent authority for anti-money laundering oversight in the UK, 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 Applicable Rules and the FCA Rules).

The Applicant has a wide range of tools for enforcing participants' compliance with the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook. These tools include issuing written warning letters, temporarily suspending access, imposing conditions on access or terminating a participant's ability to access the Facilities. Please see Rule 14 (Suspension or termination of participation) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 10 (Suspension, Termination, Resignation) of the EBS UK MTF Rulebook.

Pursuant to the FCA Rules, the Applicant will report to the FCA (i) significant breaches of the Facilities' Rules, (ii) disorderly trading conditions, and (iii) conduct that may involve market abuse. The Applicant will also notify the FCA when a participant's access is terminated and may notify the FCA when a participant is temporarily suspended or subject to condition(s). The FCA has the power to investigate and impose unlimited fines for market abuse, and to prosecute for market manipulation.

Consistent with other MTF operators, the Applicant will suspend or halt trading in specific instruments on the Facilities if and when such instructions are communicated to the Applicant by the FCA.

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 BrokerTec MTF Rulebook and EBS UK MTF Rulebook. 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 BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook are subject to the standards and requirements outlined by the Applicable Rules. At a high level, the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook seek to ensure fair and orderly markets accessible to all eligible participants that meet the criteria listed in the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook. 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 BrokerTec MTF Rulebook and EBS UK MTF Rulebook govern participant and membership requirements and includes requirements that participants will continue to comply with the BrokerTec MTF Rulebook, the EBS UK MTF Rulebook and applicable law. The Applicant is obligated to comply with the Applicable Rules and must implement rules that

- 15 -

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 BrokerTec MTF Rulebook and Rule 5 (Participant Obligations) of EBS UK MTF Rulebook prescribe 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.
- (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 BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook, the Applicant has established transparent and objective standards for access to and trading on the Facilities to foster competitive and open market participation. The Applicant believes that compliance with the BrokerTec MTF Rulebook, the EBS UK MTF Rulebook 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 25 (Co-operation with regulatory authorities) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 10 (Suspension, Termination, Resignation), Rule 11 (Product, Settlement, STP) and Rule 12 (Miscellaneous) of the EBS UK MTF Rulebook authorise the Applicant to provide full assistance and information to the FCA, and any other regulatory authority, 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 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 6 (Conduct rules) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 9 (Conduct Rules) of the EBS UK MTF 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

- 16 -

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 Rule 6 (Conduct rules) and Rule 14 (Suspension or termination of participation) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 9 (Conduct Rules) and Rule 10 (Suspension, Termination, Resignation) of the EBS UK MTF 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 Facility.

- (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 Department has the capability to suspend all trading on the Facilities 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 FCA to monitor it. The Applicant has implemented policies designed to ensure that the FCA has ready access to the Applicant's records that it is required to maintain under the FCA rules, from which the FCA should be able to reconstruct each key stage of a transaction on the Facilities if required.

Rule 22.1 of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 12.10 of the EBS UK MTF Rulebook provide that the Applicant "may record conversations and retain copies of electronic communications between officers, employees or agents of the Operator and the participant or any Authorised User. A copy of the recordings of such conversations and communications are available upon request for a period of five (5) 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.

- 17 -

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 FCA 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

The operator of an MTF is required under the Applicable Rules to set rules, conduct compliance reviews, monitor participants' trading activity and take enforcement action against participants when appropriate.

Pursuant to MAR 5.5.1R, the Applicant is required to report to the FCA (a) significant breaches of BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook, (b) disorderly trading conditions, and (c) conduct that may involve market abuse. The Applicant will also notify the FCA when a participant's access is terminated and may notify the FCA when a participant is temporarily suspended or subject to condition(s). The FCA may choose to take further action against a participant in its discretion.

The Applicant will comply with its regulatory obligations and supply data and information to the FCA when required and will also assist the FCA in any investigation conducted regarding trading on the Facility. Please also see Section 2.7.

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 Section 2.6 or if the Applicant considers that accepting that person as a participant may prevent the Applicant from complying with applicable law. Under Rule 6 (Conduct rules) and Rule 14 (Suspension or termination of participation) of the BrokerTec MTF 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 the Facility.

As an FCA-authorized firm, all complaints that relate to the operation of the Facilities fall within the scope of the Principle 6 (also referred as the Treating Customers Fairly Principle (the "**TCF Principle**")) complaints regime.

Participants may raise a complaint regarding a variety of matters including, but not limited to, BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook 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 of the Applicant.

- 18 -

The Applicant maintains records of all investigations conducted by the Applicant in accordance with its recordkeeping policy. For example, Rule 22.1 of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 12.10 of the EBS UK MTF Rulebook provide 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 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 Facilities’ Rulebooks and applicable law.

Sections 2.8 and 2.10 of this application describe the resources available to the Applicant to investigate breaches of the BrokerTec MTF Rulebook and the EBS UK MTF Rulebook and to enforce its rules.

2.12 Systems and Technology

BrokerTec Quote operates on technology developed and provided by Adaptive. With regard to BrokerTec Quote, Adaptive is classified as a Critical/Tier 1 vendor which requires annual due diligence and ongoing monitoring by the Third Party Risk Management process. BrokerTec CLOB and EBS Market operate on CME Globex-based trading platforms (the “**Globex Platforms**”)⁷.

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

The Applicant has put safeguards in place to protect the critical data and system components of its Facility 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.

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 Facility makes capacity estimates by regularly monitoring its 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.

⁷ EBS Market is scheduled to migrate to a Globex-based trading platform in November, before the launch of the EBS UK MTF.

- 19 -

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

The Facility makes capacity estimates by regularly monitoring its 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 (as described above) which matches production in its size, scope and infrastructure.

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 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:

- (a) aligning with international standards;
- (b) implementing incident response, system resilience (DR) and business recovery strategies that are both flexible and agile;
- (c) building effective partnerships with other departments throughout the company that manage risk;
- (d) employing tested exercise models that evolve with our environment and architecture;
- (e) identifying opportunities for enhanced resilience;
- (f) establishing collaborative relationships with external entities, partnerships and agencies; and
- (g) 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 lines of 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 BrokerTec MTF Rulebook, including:

- (a) Rule 23.1: 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.

- 20 -

- (b) Rule 9.5.1: The Applicant shall automatically reject orders which exceed pre-determined volume and price thresholds or are clearly erroneous (“**Pre-Trade Controls**”).
- (c) Rule 9.5.5: 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 9.8.2: The Applicant may suspend or remove from trading any product which no longer complies with the BrokerTec MTF Rulebook (unless suspension would likely cause significant damage to participants or the orderly function of the 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 the 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 the Facility or take any other appropriate action which, in the sole discretion of the Applicant is necessary, in the event of a threat to the capacity of the Facility to perform its functions without systems failures, outages or errors in matching.

The EBS UK MTF Rulebook contains similar provisions, including:

- (a) Rule 5.20: Each participant shall carry out appropriate testing of algorithms to ensure that algorithms used to access the EBS UK MTF cannot create or contribute to Disorderly Trading Conditions on the EBS UK MTF.
- (b) Rule 6.5: The Applicant shall automatically reject orders which exceed pre-determined volume and price thresholds or are clearly erroneous (“**Pre-Trade Controls**”).
- (c) Rule 6.10: The Operator may suspend or remove from trading any product which no longer complies with the EBS UK MTF Rulebook (unless suspension would likely cause significant damage to the interests of Participants or the orderly function of the EBS UK MTF) or upon receiving a request by the relevant regulator. The Operator may temporarily halt or constrain trading if there is a significant price movement in a product on the EBS UK MTF 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 the EBS UK MTF or take any other appropriate action which, in the sole discretion of the Applicant is necessary, in the event of a threat to the capacity of the the EBS UK MTF 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

- 21 -

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 govern the Applicant. CME Group maintains a vulnerability management program that applies to the Globex Platforms, which provides ongoing cyclical management of vulnerabilities, including coordination of identification, classification, remediation, mitigation, and metrics.

With regard to the Globex Platforms, 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:

- (a) 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; assurance, risk management, and consulting; and metrics and reporting.
- (b) Identity Access Management ("IAM") Services: The IAM Services function includes access and entitlement management, access control, and access administration.
- (c) 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 unauthorised data flows and transmissions.
- (d) 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).
- (e) 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. The Operations and Execution role is also responsible for Security Education and Awareness, which trains CME Group personnel regarding information security related risks, practices, policies, and

standards via a Security Education and Awareness Program. The Education and Awareness team also trains users to respond appropriately to security threats.

2.13 Clearing and Settlement

The BrokerTec MTF has in place a clearing agreement with LCH to clear the MTF Instruments listed in item (a) of Annex A (the MTF Instruments listed at items (b) and (c) are settled bilaterally). For CLOB trading, the participant must be authorised by LCH to enter into Repo Transactions on the BrokerTec MTF. For the RFQ Trading Protocol, the participant must either be authorised by LCH to enter into Repo Transactions on the BrokerTec MTF or maintain an agreement with an LCH Agent Member for the clearing of Repo Transactions on the BrokerTec MTF. Rule 19 (Clearing and settlement) of the BrokerTec MTF Rulebook outlines the rules in relation to clearing and settlement.

For EBS Market, settlement will take place between the counterparties. Although the Facility's rules will require counterparties to settle any deals, the Applicant will not be involved in, nor is it responsible for, settlement or clearing and counterparties will 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.

An MTF 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 the MTF Instruments listed in item (a) of Annex A. LCH is recognized as a clearing agency in Québec.

LCH is recognized by the European Securities and Markets Authority ("ESMA") as a third-country central counterparty ("CCP"),⁸ and registered as a designated clearing organization ("DCO") with the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), and subject to the regulation and jurisdiction of ESMA and the CFTC.⁹

A UK CCP recognised by ESMA must comply with applicable technical standards (which prescribe capital requirements etc and records to be maintained by CCPS)¹⁰ (which prescribe records to be maintained by CCPs) by the Bank of England and other requirements imposed by the UK version of Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories, which is part of UK law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and supplementing regulations.¹¹ A CCP is required to have adequate and appropriate risk

⁸ Please see ESMA's "List of third-country central counterparties recognised to offer services and activities in the Union" which is available at: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/third-country_ccps_recognised_under_emir.pdf.

⁹ Please see the CFTC's list of Derivatives Clearing Organizations, which is available at: <https://sirt.cftc.gov/sirt/sirt.aspx?Topic=ClearingOrganizations>.

¹⁰ Please see the Technical Standards (European Market Infrastructure) (Amendment Etc.) (EU Exit) (no. 1) Instrument 2019, which is available at: <https://www.bankofengland.co.uk/paper/2019/the-boes-amendments-to-financial-services-legislation-under-the-eu-withdrawal-act-2018>.

¹¹ Please see the UK version of Regulation (EU) No 648/2012 on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories, which is available at: <https://www.legislation.gov.uk/eur/2012/648/contents>.

- 23 -

management capabilities, systems safeguards, emergency procedures and plan for disaster recovery.

As a DCO, LCH must comply with the “DCO Core Principles,” established in Section 5b of the CEA, including CFTC Regulation 39.13 – *Risk management*, CFTC Regulation 39.10 – *Compliance with core principles*, and CFTC Regulation 39.18 – *System safeguards*. A DCO registered with the CFTC is required to have adequate and appropriate risk management capabilities, systems safeguards, emergency procedures and plan for disaster recovery.

ARTICLE 3 POWER OF THE APPLICANT REGARDING COOPERATION

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 25 (Co-operation with regulatory authorities) of the BrokerTec MTF Rulebook and Rules 12.7, 12.8 and 5.8 of the EBS UK MTF Rulebook provide that:

- 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.
- the Applicant will comply with all relevant laws and regulations, and any request of the relevant Regulator.

Each participant is also required by Rule 5.12 of the BrokerTec MTF Rulebook and Rule 5.8 of the EBS UK MTF 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 Facility. 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.

Rule 24.1 of the BrokerTec 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:

24.1.3 disclosure is required by law or any tax authority or Regulator having jurisdiction;

24.1.4 disclosure is made in the interests of co-operation with any regulatory investigation conducted by a relevant Regulator.

Rule 12.3 of the EBS UK MTF Rulebook provides that the Operator will treat as confidential any information received from a Participant, including, where applicable, any credit settings, in

- 24 -

relation to its business on the EBS UK MTF, except where compelled to do so by valid legal process, if required by a regulatory agency, or if such disclosure is necessary to give effect to the EBS UK MTF Rulebook (such as where necessary in order to effect a transaction on the EBS UK MTF).

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 a Memorandum of Understanding (“MOU”) with the Financial Services Authority, the predecessor to the FCA. This MOU was signed March 21, 2011 and provides a comprehensive framework for consultation, cooperation and information-sharing related to the day-to-day supervision and oversight of cross-border regulated entities.¹²

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.

¹² The MOU is available at: <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-ententesvm/2010mars21-mou-amf-fsa-en.pdf>.

- 25 -

ANNEX A

The Applicant seeks the Requested Relief to allow Québec Participants to trade the following instruments on the BrokerTec MTF:

- (a) Repurchase agreements collateralised by UK gilts and UK covered bonds (“**Gilt Repo**”);
- (b) Repurchase agreements collateralised by Australian government bonds (“**Australian Repo**”); and
- (c) Repurchase agreements collateralised by corporate bonds (“**Corporates**”).

- 26 -

ANNEX B

The Applicant seeks the Requested Relief to allow Québec Participants to trade the following instruments on the EBS UK MTF:

- (a) Foreign exchange non-deliverable forwards (“**FX NDFs**”).

- 27 -

ANNEX C

The Applicant is authorised by the FCA to allow trading of the instrument types set forth in this Annex C.

- (a) Certificates representing certain security;
- (b) Commodity Future;
- (c) Commodity option and option on commodity future;
- (d) Contract for Differences (excluding a spread bet and, a rolling spot forex contract and a binary bet);
- (e) Debenture;
- (f) Future (excluding a commodity future and a rolling spot forex contract);
- (g) Government and public security;
- (h) Option (excluding a commodity option and an option on a commodity future);
- (i) Rights to or interests in investments (Contractually Based Investments);
- (j) Rights to or interests in investments (Security);
- (k) Unit; and
- (l) Warrant.

- 28 -

ANNEX D

This Annex D provides the definition of an “Eligible Counterparty” and a “Professional Client,” as defined by the FCA in COBS 3 of the FCA Rules.

DEFINITION OF ELIGIBLE COUNTERPARTIES

Eligible counterparties are considered to be the most sophisticated investor or capital market participant. Consequently, the client categorisation regime provides a “light-touch” regulatory regime for investment firms that enter into, or bring about, transactions with eligible counterparties in relation to eligible counterparty business.

There are two types of eligible counterparty:

- Per se eligible counterparty.
- Elective eligible counterparty.

Generally, the eligible counterparty regime will only apply where investment firms enters into transactions with an eligible counterparty in the course of carrying out eligible counterparty business. This involves the following activities:

Executing orders on behalf of customers.

- Dealing on own account.
- Reviewing and transmitting orders.

Eligible counterparty business also includes any ancillary service directly related to the above list, or arranging in relation to business that is not MiFID or equivalent third country firm business.

The following entities can be categorised as eligible counterparties for the purposes of the FCA rules: a properly constituted government of any country, a central bank or other national monetary authority of any country and a recognised investment exchange, regulated market or clearing house.

I. Categories of Clients who are Considered to be Eligible Counterparties

Firms that are automatically treated as eligible counterparties are referred to as per se eligible counterparties.

The following may be categorised as a per se eligible counterparty (including an entity that is not from the UK that is equivalent to any of the below):

- An investment firm.
- A credit institution.
- An insurance company.

- 29 -

- A CIS authorised under the UK provisions that implemented the UCITS Directive (2009/65/EC), or its management company.
- A pension fund or its management company.
- Another financial institution authorised or regulated under UK legislation. This includes regulated institutions in the securities, banking and insurance sectors.
- A national government or its corresponding office, including a public body that deals with the public debt.
- A central bank.
- A supranational organisation.

II. Clients who may be Treated as Eligible Counterparties on Request

A per se professional client may, in certain circumstances, be opted up to be an elective eligible counterparty.

DEFINITION OF PROFESSIONAL CLIENTS

Professional clients are considered to possess the experience, knowledge and expertise to make their own investment decisions and assess the risks inherent in their decisions. There are two types of professional client:

- Per se professional client.
- Elective professional client.

I. Categories of Clients who are Considered to be Professionals

MiFID recognises certain persons as having the relevant requirements for a professional client and automatically classifies them as per se professional clients. Each of the following may be categorised as a per se professional client:

- An entity required to be authorised or regulated (either in the UK or a third country) to operate in the financial markets. For example:
 - a credit institution;
 - an investment firm;
 - any other authorised or regulated financial institution;
 - an insurance company;
 - a collective investment scheme (CIS) or the management company of such a scheme;

- 30 -

- a pension fund or the management company of a pension fund;
- a commodity or commodity derivatives dealer;
- a local authority; and
- any other institutional investor.

To confirm whether an entity is authorised in the UK, firms can check the financial services register on the FCA's website.

In relation to MiFID or equivalent third country business, a large undertaking meeting two of the following size requirements on a company basis:

- balance sheet total of EUR20 million;
- net turnover of EUR40 million; or
- own funds of EUR2 million;

In relation to business that is not MiFID business or equivalent third country business, a large undertaking meeting any of the following conditions:

- a body corporate (including a limited liability partnership) that has (or any of whose holding companies or subsidiaries has) (or has had at any time during the previous two years) called up share capital or net assets of at least £5 million (or its equivalent in any other currency at the relevant time);
- an undertaking that meets (or any of whose holding companies or subsidiaries meets) two of the following tests: a balance sheet total of EUR12.5 million, a net turnover of EUR25 million or an average number of employees during the year of 250;
- a partnership or unincorporated association that has (or has had at any time during the previous two years) net assets of at least £5 million (or its equivalent in any other currency at the relevant time) and calculated in the case of a limited partnership without deducting loans owing to any of the partners;
- a trustee of a trust (other than an occupational pension scheme, small self-administered scheme (SSAS), personal pension scheme or stakeholder pension scheme) that has (or has had at any time during the previous two years) assets of at least £10 million (or its equivalent in any other currency at the relevant time) calculated by aggregating the value of the case and designated investment forming part of the trust's assets, but before deducting its liabilities; or
- a trustee of an occupational pension scheme or SSAS, or a trustee or operator of a personal pension scheme or stakeholder pension scheme where the scheme has (or has had at any time during the previous two years) at least 50 members, and assets

- 31 -

under management of at least £10 million (or its equivalent in any other currency at the relevant time).

- A national or regional government, a public body that manages public debt, a central bank, an international or supranational institution (such as the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the European Central Bank (ECB)) or other similar international organisations.
- Another institutional investor whose main activity is to invest in financial instruments (in relation to the firm's MiFID or equivalent third country business) or designated investments (in relation to the firm's other business). This includes entities dedicated to the securitisation of assets or other financing transactions.

A firm must categorise a local public authority or municipality that (in either case) does not manage public debt as a retail client, unless it is permitted to treat such a person as an elective professional client. Consequently, a local public authority or municipality that (in either case) does not manage public debt should not be treated as a per se professional client.

II. Clients who may be Treated as Professional on Request

Retail clients or eligible counterparties can request treatment as professional clients.

A firm may treat a client, other than a local public authority or municipality, as an elective professional client if:

- It undertakes an adequate assessment of the expertise, experience and knowledge of the client that gives reasonable assurance, in the light of the nature of the transactions or services envisaged, that the client is capable of making his own investment decisions and understanding the risks involved (referred to as the “**qualitative test**”). If the client is an entity, the qualitative test should be performed in relation to the person authorised to carry out transactions on its behalf (COBS 3.5.4R). In practice, a firm is likely to carry out the qualitative test as part of its client on-boarding process.
- In relation to MiFID or equivalent third country business, in the course of carrying out the qualitative test, at least two of the following criteria are 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 deposit and financial instruments, exceeds EUR500,000; and/or
 - the client works or has worked in the financial sector for at least one year in a professional position, that requires knowledge of the transactions or services envisaged.
 - This is referred to as the “quantitative test”.

- 32 -

- It can be hard for certain firms to meet the quantitative test. For example, a newly established firm may be unable to evidence the frequency at which it has carried out transactions if it has been in business for less than a year, or it may be difficult for a person to provide evidence of a professional position if in the industry concerned, there are not clear qualification requirements.
- In addition to the qualitative and quantitative tests, the following procedure must be followed:
 - the client must state in writing to the firm that it wishes to be treated as a professional client either generally or in respect of a particular service or transaction or type of transaction or product;
 - the firm must give the client a clear written warning of the protections and the investor compensation rights the client may lose; and
 - the client must state in writing, in a separate document from the contract, that it is aware of the consequences of losing such protections

- 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 31, 2022.

BROKERTEC EUROPE LIMITED

By:  DC8762BCAE1D407...

Name: Adrienne Seaman

Title: Director

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Section retirée

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

8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

10.

Agents d'évaluation du crédit

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

10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

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

Aucune information.

10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.