

# 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

### Avis de publication

**Avis 45-330 du personnel des ACVM : *Questions fréquemment posées à propos de la dispense pour financement de l'émetteur coté***

(Texte publié ci-dessous)

## Avis 45-330 du personnel des ACVM

### *Questions fréquemment posées à propos de la dispense pour financement de l'émetteur coté*

Le 1<sup>er</sup> juin 2023

#### Introduction

Le présent avis a pour objet de répondre à certaines questions fréquemment posées à propos de la dispense pour financement de l'émetteur coté (la **dispense**) adoptée par toutes les autorités en valeurs mobilières du Canada en novembre 2022. Sous réserve de certaines conditions, la dispense permet aux émetteurs assujettis qui sont inscrits à la cote d'une bourse canadienne de réunir le montant le plus élevé entre 5 000 000 \$ et 10 % de la capitalisation boursière de l'émetteur, à concurrence de 10 000 000 \$, dans une période de 12 mois par le placement de titres auprès d'investisseurs.

La liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Elle comprend toutefois les questions clés que les participants au marché nous ont posées ainsi que nos observations préliminaires sur les placements effectués à ce jour sous le régime de la dispense. Le personnel des autorités participantes peut la mettre à jour au besoin.

#### Questions fréquemment posées

##### *Critère de la dispense*

#### **1. L'émetteur en situation de contravention à la législation en valeurs mobilières peut-il invoquer la dispense?**

Non. L'émetteur en pareille situation ne satisfait pas au critère du paragraphe *e* de l'article 5A.2 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (le **Règlement 45-106**). Il en est ainsi pour celui dont le nom figure sur la liste des émetteurs en défaut d'un territoire canadien, celui que le personnel a avisé, dans le cadre de l'examen du prospectus ou de l'information continue, de déposer de nouveau un document qui n'était pas conforme, ainsi que tout autre émetteur qui a autrement manqué à ses obligations en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Dès lors que l'émetteur a corrigé la situation d'une manière que le personnel juge satisfaisante, il peut invoquer la dispense dans la mesure où il en respecte les autres conditions.

#### **2. L'émetteur assujetti dont aucun des titres de capitaux propres n'est actuellement inscrit à la cote d'une bourse canadienne peut-il avoir recours à la dispense?**

Non. L'émetteur doit remplir la condition prévue au paragraphe *b* de l'article 5A.2 du *Règlement 45-106*, et ses titres de capitaux propres doivent être inscrits à la cote au moment du

placement. Selon le paragraphe 1 de l'article 5A.1, sont des « titres de capitaux propres inscrits à la cote » les titres de capitaux propres d'un émetteur qui sont inscrits à la cote d'une bourse.

L'inscription à la cote doit donc être faite avant de se prévaloir de la dispense, et elle ne peut avoir lieu pendant un placement effectué sous le régime de la dispense, ou après la clôture du placement. Pour respecter les conditions de la dispense, l'émetteur doit prendre des mesures qui seraient considérées comme des actes visant la réalisation d'une opération sur titres, pour lesquels il lui faudrait également une dispense, y compris le démarchage de souscripteurs par la publication d'un communiqué et le dépôt du document d'offre. Si l'émetteur n'a aucun titre de capitaux propres inscrit à la cote au moment où sont prises ces mesures, il ne pourra pas invoquer la dispense relativement à ces activités.

Du point de vue de la protection des investisseurs, l'inscription de titres de capitaux propres à la cote permet d'en suivre facilement le cours, les fluctuations et le volume des opérations. Cette information sera vraisemblablement importante pour les investisseurs au moment de prendre une décision d'investissement éclairée.

### *Obligation relative aux fonds disponibles*

#### **3. Qu'entend-on par « l'émetteur [doit s'attendre] raisonnablement à avoir des fonds disponibles afin d'atteindre ses objectifs commerciaux et [de] répondre à ses besoins de trésorerie pour les 12 mois qui suivent [le placement] », et comment l'émetteur peut-il remplir cette condition?**

La dispense n'est pas ouverte à l'émetteur qui ne dispose pas de fonds suffisants pour poursuivre ses activités et atteindre ses objectifs. Si l'émetteur ne s'attend raisonnablement pas à avoir des fonds disponibles pour les 12 mois qui suivent le placement, il ne peut pas avoir recours à la dispense.

L'émetteur devrait prendre plusieurs facteurs en considération pour déterminer s'il dispose de fonds suffisants. Il devrait tout d'abord examiner les coûts liés à ses objectifs commerciaux pour les 12 prochains mois. Il convient de noter que la rubrique 7, *Objectifs commerciaux et jalons*, de l'Annexe 45-106A19, *Document de financement de l'émetteur coté*, requiert de l'émetteur qu'il déclare les objectifs commerciaux qu'il compte réaliser grâce aux fonds disponibles, y compris les coûts associés à chaque événement significatif devant se produire pour que ces objectifs puissent être atteints. En outre, l'émetteur devrait tenir compte des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation. En l'absence de modifications apportées aux hypothèses clés, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation futurs seront probablement semblables à ceux de la période comptable la plus récente de l'émetteur. Il y aura sans doute d'autres facteurs propres à sa situation que l'émetteur devra considérer quand il déterminera s'il dispose de fonds suffisants.

Dans la plupart des cas, il est possible que l'émetteur doive fixer un montant minimum à réunir dans le cadre du placement. Sous le régime de la dispense, ce montant ne doit pas être inférieur à l'estimation de l'émetteur des fonds nécessaires à la poursuite de ses activités et à l'atteinte de ses objectifs commerciaux pour les 12 prochains mois, compte tenu des frais liés au placement, de son fonds de roulement ou de l'insuffisance de celui-ci, des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation projetés et des sources garanties de financement supplémentaire, le cas échéant.

Pour remplir la rubrique 8, *Fonds disponibles*, de l'Annexe 45-106A19, l'émetteur devrait tenir compte de ce qui suit :

- les frais liés au placement englobent les commissions de placement et autres frais;
- le fonds de roulement, ou l'insuffisance de celui-ci, correspond aux actifs courants de l'émetteur moins ses passifs courants;
- le financement supplémentaire doit être garanti pour être pris en compte, par exemple un placement privé par prise ferme concomitant ou une facilité de crédit disponible.

Selon la rubrique 9, *Emploi des fonds disponibles*, de l'Annexe 45-106A19, l'émetteur est tenu de ventiler l'emploi prévu des fonds disponibles, y compris les objectifs à atteindre afin de remplir ses objectifs commerciaux et de répondre à ses besoins de trésorerie pendant les 12 mois suivants.

Si les fonds disponibles indiqués à la rubrique 8 ne permettent pas à l'émetteur de réaliser ses objectifs commerciaux et de répondre à ses besoins de trésorerie pour 12 mois, celui-ci sera contraint d'augmenter le montant minimum à réunir.

Nous rappelons aux émetteurs que si le document prévu à l'Annexe 45-106A19, dûment rempli, contient de l'information fausse ou trompeuse, les souscripteurs de titres placés sous le régime de la dispense disposent du droit de résoudre leur contrat de souscription, d'un droit d'action en dommages-intérêts contre l'émetteur et, dans certains territoires, d'un droit d'action en dommages-intérêts contre les dirigeants qui ont signé le document d'offre et les administrateurs de l'émetteur.

#### **4. L'émetteur peut-il clore un placement sous le régime de la dispense en plusieurs tranches?**

Oui. Sous réserve du montant maximum pouvant être réuni sur une période de 12 mois, l'émetteur pourrait clore un placement sous le régime de la dispense en plusieurs tranches. Cependant, s'il doit réunir un montant minimum afin de disposer des fonds suffisants pour atteindre ses objectifs commerciaux et répondre à ses besoins de trésorerie pour 12 mois, il devra l'obtenir à la clôture de la première tranche. En outre, il doit clore la dernière tranche du placement au plus tard le 45<sup>e</sup> jour suivant la date à laquelle il publie et dépose le communiqué annonçant le placement.

#### ***Types de titres qu'il est possible d'offrir sous le régime de la dispense***

##### **5. L'émetteur peut-il se prévaloir de la dispense pour placer des actions accréditives?**

Les actions accréditives ne constituent pas une catégorie de titres distincte. En qualifiant un titre « d'accréditif », on met plutôt l'accent sur les avantages fiscaux qu'il procure. Par conséquent, nous sommes d'avis que si les actions accréditives sont des « titres de capitaux propres inscrits à la cote » et que toutes les autres conditions de la dispense sont remplies, l'émetteur pourrait s'en prévaloir pour les placer.

## **6. L'émetteur peut-il se prévaloir de la dispense pour placer des actions accréditives pour les besoins de dons de bienfaisance?**

Dans une structure d'actions accréditives pour les besoins de dons de bienfaisance, l'émetteur place des actions accréditives auprès du donateur qui bénéficie des avantages fiscaux que celles-ci confèrent et en fait don à un organisme de bienfaisance qui, lui, les revend immédiatement à l'acquéreur final. Comme nous savons que ces opérations se font instantanément, nous les considérons comme une série d'opérations accessoires à un placement et les traitons toutes comme un seul placement en cours, tel qu'il est énoncé au paragraphe 8 de l'article 3.12 de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (l'**Instruction générale 45-106**). Si toutes les conditions de la dispense sont remplies, il serait donc possible de s'en prévaloir. Étant donné qu'il s'agit d'un placement par l'émetteur auprès de l'acquéreur final, ce dernier doit être mentionné dans la déclaration de placement avec dispense et bénéficie de tous les droits légaux prévus par la dispense.

## **7. L'émetteur peut-il se prévaloir de la dispense pour placer des bons de souscription du courtier?**

L'émetteur n'est autorisé qu'à émettre des titres de capitaux propres inscrits à la cote ou des unités composées de titres de capitaux propres inscrits à la cote et de bons de souscription de pareils titres. Puisque les bons de souscription du courtier ne constituent habituellement pas des titres de capitaux propres inscrits à la cote, ils ne pourraient pas être placés en vertu de la dispense.

Nous mettons en garde les participants au marché contre les risques de prise ferme déguisée dans les cas où le courtier acquiert des titres sous le régime de la dispense. Se reporter au dernier alinéa du paragraphe 8 de l'article 3.12 et à l'article 1.7 de l'*Instruction générale 45-106*.

## **8. L'émetteur peut-il se prévaloir de la dispense pour émettre des titres en règlement d'une dette?**

À notre avis, la dispense ne s'applique pas à l'émission de titres en règlement d'une dette. Selon les conditions de la dispense, l'émetteur ne peut solliciter aucune offre d'achat avant d'avoir publié et déposé un communiqué et d'avoir déposé un document d'offre dûment rempli (Annexe 45-106A19). Nous estimons que l'émetteur ne sera pas en mesure de remplir cette condition s'il a déjà contracté une dette de bonne foi auprès de « l'acquéreur » prévu.

### *Types de placement effectués sous le régime de la dispense*

## **9. La dispense s'applique-t-elle aux placements par prise ferme?**

Un placement par prise ferme effectué sous le régime de la dispense soulève selon nous des préoccupations relativement à ce qui suit :

- l'identité de la personne réputée être l'acquéreur et la question de savoir si elle bénéficierait de tous les droits prévus par la dispense, y compris celui d'obtenir des instructions sur la façon d'accéder au document d'offre ainsi que les droits d'action

prévus par la loi dans les cas où le document d'offre ou les documents d'information périodique et occasionnelle de l'émetteur contiendraient de l'information fautive ou trompeuse;

- ce qui se produirait si le preneur ferme devait souscrire des titres dont les acquéreurs n'auraient pas pris livraison;
- la possibilité que les preneurs fermes sollicitent des acquéreurs potentiels avant que l'émetteur ne publie et ne dépose le communiqué et qu'il ne dépose le document d'offre dûment rempli, ce qui rendrait impossible le recours à la dispense.

Selon nous, la dispense pourrait être invoquée si la prise ferme est réalisée de telle sorte que l'acquéreur réel bénéficie de tous les droits prévus par la dispense et sera nommé dans la déclaration de placement avec dispense. En pareil cas, la série d'opérations effectuée par l'acquéreur en question serait considérée comme étant accessoire à un placement et traitée comme un seul placement en cours, tel qu'il est indiqué au paragraphe 8 de l'article 3.12 de l'Instruction générale 45-106. Par contre, si le preneur ferme était contraint de souscrire les titres qui restent, le placement devrait être effectué sous le régime de la dispense prévue à l'article 2.33 du Règlement 45-106 (voir l'article 1.7 de l'Instruction générale 45-106).

En outre, l'émetteur et le preneur ferme devraient faire en sorte que la commercialisation du placement soit conforme aux conditions de la dispense afin qu'aucune sollicitation n'ait lieu avant la publication et le dépôt du communiqué et le dépôt du document de placement dûment rempli.

#### **10. L'émetteur peut-il invoquer simultanément la dispense et d'autres dispenses de prospectus?**

Oui. Rien n'empêche l'émetteur d'effectuer en même temps des placements sous le régime de la dispense ainsi que sous le régime de la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés ou d'autres dispenses de prospectus. Ces autres dispenses sont toutefois assorties d'un délai de conservation, ce qui n'est pas le cas de la dispense.

#### **11. L'émetteur peut-il se prévaloir de la dispense au Québec tout en utilisant un prospectus dans les autres provinces?**

Non. Étant donné que cette approche semble être une façon de structurer l'opération dans le seul but de contourner l'obligation de traduire le prospectus et les documents d'information continue, le personnel de l'Autorité des marchés financiers indique qu'elle est inacceptable. Les souscripteurs québécois auraient ainsi moins de droits que ceux acquérant des titres placés au moyen du prospectus.

Pour se prévaloir de la dispense au Québec en vertu du paragraphe *n* de l'article 5A.2 du Règlement 45-106, l'émetteur n'est tenu de déposer en français que le document prévu à l'Annexe 45-106A19 et le communiqué exigés au paragraphe *k* de l'article 5A.2 de ce règlement, et non les documents d'information continue qu'il a déposés au moyen de SEDAR, sauf s'il est déjà un émetteur assujéti au Québec, auquel cas il doit se conformer aux obligations linguistiques de la province en vertu de la partie 3 du *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*.

*Autres questions d'ordre pratique***12. L'émetteur doit-il inclure dans le calcul du seuil de dilution de 50 % les actions ordinaires pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription?**

Oui. Selon la dispense, le placement ne doit pas entraîner une augmentation de plus de 50 % du nombre des titres de capitaux propres inscrits à la cote en circulation de l'émetteur. Puisqu'il peut y avoir émission d'actions ordinaires à l'exercice des bons de souscription par suite du placement, ces actions ordinaires sous-jacentes doivent être prises en compte dans le calcul du seuil.

**13. La valeur des actions ordinaires pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription est-elle incluse dans le calcul du montant total du placement qu'il est permis de réunir pendant 12 mois?**

Non. Contrairement au seuil de dilution de 50 % mentionné précédemment, la condition limitant le montant total du placement ne concerne que le placement *initial*. Comme les actions ordinaires inscrites à la cote pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription ne font pas partie du placement initial, l'émetteur n'est pas tenu d'en tenir compte dans le calcul de ce montant.

**14. L'émetteur doit-il établir une convention de souscription d'actions?**

Non. La dispense ne requiert pas la signature par l'acquéreur d'une convention de souscription d'actions ou d'une reconnaissance de risque. En règle générale, les dispenses de prospectus ne nécessitent pas une telle convention, mais comme celle-ci comporte d'autres protections pour les émetteurs, bon nombre d'entre eux souhaitent en conclure une.



## Questions

Pour tout renseignement sur ces questions fréquemment posées ou sur la dispense en général, veuillez communiquer avec les membres suivants du personnel des ACVM :

### Marie-Josée Lacroix

Analyste experte  
Autorité des marchés financiers  
514 395-0337, poste 4415  
[marie-josée.lacroix@lautorite.qc.ca](mailto:marie-josée.lacroix@lautorite.qc.ca)

### Larissa Streu

Manager, Corporate Disclosure  
British Columbia Securities Commission  
604 899-6888  
[lstreu@bcsc.bc.ca](mailto:lstreu@bcsc.bc.ca)

### Shari Liu

Senior Accountant, Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
416 596-4257  
[sliu@osc.gov.on.ca](mailto:sliu@osc.gov.on.ca)

### Tracy Clark

Senior Legal Counsel  
Alberta Securities Commission  
403 355-4424  
[tracy.clark@asc.ca](mailto:tracy.clark@asc.ca)

### Ella-Jane Loomis

Conseillère juridique principale, Valeurs mobilières  
Commission des services financiers et des services aux consommateurs  
(Nouveau-Brunswick)  
506 453-6591  
[ella-jane.loomis@fcnb.ca](mailto:ella-jane.loomis@fcnb.ca)

### Patrick Weeks

Directeur adjoint – Financement des entreprises  
Commission des valeurs mobilières du Manitoba, Division des valeurs mobilières  
204 945-3326  
[patrick.weeks@gov.mb.ca](mailto:patrick.weeks@gov.mb.ca)

### Leslie Rose

Senior Legal Counsel, Corporate Finance  
British Columbia Securities Commission  
604 899-6654  
[lrose@bcsc.bc.ca](mailto:lrose@bcsc.bc.ca)

### David Surat

Manager (Acting), Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
416 593-8052  
[dsurat@osc.gov.on.ca](mailto:dsurat@osc.gov.on.ca)

### Galen Miller

Legal Counsel, Corporate Finance  
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario  
416 263-7683  
[gmiller@osc.gov.on.ca](mailto:gmillier@osc.gov.on.ca)

### Gillian Findlay

Senior Legal Counsel  
Alberta Securities Commission  
403 297-3302  
[gillian.findlay@asc.ca](mailto:gillian.findlay@asc.ca)

### Heather Kuchuran

Director, Corporate Finance  
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan, Securities Division  
306 787-1009  
[heather.kuchuran@gov.sk.ca](mailto:heather.kuchuran@gov.sk.ca)

### Abel Lazarus

Director, Corporate Finance  
Nova Scotia Securities Commission  
902 424-6859  
[abel.lazarus@novascotia.ca](mailto:abel.lazarus@novascotia.ca)

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

Aucune information.

### 6.2.2 Publication

#### DÉCISION N° 2023-PDG-0014

##### **Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)**

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4.1°, 8°, 11° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») et au paragraphe 27° du premier alinéa de l'article 175 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01;

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 2 mai 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 17, section 6.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément au troisième alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu la publication pour information au Bulletin le 23 mars 2023 [(2023) B.A.M.F., vol. 20, n° 11, section 6.2.2] du texte révisé du projet de Règlement;

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

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 27 avril 2023.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

**DÉCISION N° 2023-PDG-0015*****Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)***

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

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 2 mai 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 17, section 6.2.1] du projet de modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (l'« instruction générale »);

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

Vu la publication pour information au Bulletin le 23 mars 2023 [(2023) B.A.M.F., vol. 20, n° 11, section 6.2.2] du texte révisé du projet de modification de l'instruction générale;

Vu la décision n° 2023-PDG-0014 en date du 27 avril 2023, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu le projet d'instruction générale présenté par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de l'approuver et d'autoriser sa publication;

En conséquence :

L'Autorité établit l'*Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise sa publication au Bulletin.

L'*Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* prend effet le 9 juin 2023.

Fait le 27 avril 2023.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

**DÉCISION N° 2023-PDG-0016****Règlements concordants au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)**

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre les règlements énumérés ci-dessous (collectivement, les « règlements concordants »), conformément aux paragraphes 1°, 2° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») :

- *Règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance* (paragraphes 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat* (paragraphes 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* (paragraphes 1° et 2°);

- *Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement* (paragraphe 1° et 2°);
- *Règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (QC)* (paragraphe 1° et 2°);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 2 mai 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 17, section 6.2.1] des projets de règlements concordants accompagnés de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément au troisième alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu les modifications apportées aux projets de règlements concordants à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 23 mars 2023 [(2023) B.A.M.F., vol. 20, n° 11, section 6.2.2] des textes révisés des projets de règlements concordants;

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

Vu la décision n° 2023-PDG-0014 en date du 27 avril 2023, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et a autorisé sa transmission au Ministre pour approbation, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu les projets de règlements concordants présentés par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de prendre les règlements et d'autoriser leur transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend les règlements concordants, dans leurs versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 27 avril 2023.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

#### DÉCISION N° 2023-PDG-0017

##### **Règlements concordants au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)**

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre les règlements énumérés ci-dessous (collectivement, les « règlements concordants »), conformément aux paragraphes 1°, 2° et 34° de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») :

- *Règlement modifiant le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières* (paragraphe 1° et 2°);

- *Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* (paragraphe 1°, 2° et 34°);
- *Règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et les dispenses de déclaration d'initié* (paragraphe 1° et 2°);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 23 mars 2023 [(2023) B.A.M.F., vol. 20, n° 11, section 6.2.1] des projets de règlements concordants accompagnés de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R-18.1, conformément au troisième alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

- Vu qu'aucune modification n'a été apportée aux projets de règlements concordants à la suite de cette consultation;

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

Vu la décision n° 2023-PDG-0014 en date du 27 avril 2023, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et a autorisé sa transmission au Ministre pour approbation, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

Vu les projets de règlements concordants présentés par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de prendre les règlements et d'autoriser leur transmission au Ministre pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend les règlements concordants, dans leurs versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au Ministre pour approbation.

Fait le 27 avril 2023.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

## DÉCISION N° 2023-PDG-0018

### **Modifications des instructions générales concordantes au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)**

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

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 2 mai 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 17, section 6.2.1] des projets de modifications des instructions générales concordantes au *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* énumérées ci-dessous (collectivement, les « instructions générales concordantes ») :

- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 11-102 sur le régime de passeport;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-201 relative à la transmission électronique de documents;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujéti;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires;*
- *Modification de l'Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations;*
- *Modification de l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;*
- *Modification de l'Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 45-108 sur le financement participatif;*

- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains ;*
- *Modification de l'Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement;*

Vu les modifications apportées aux projets de modification des instructions générales concordantes à la suite de cette consultation;

Vu la publication pour information au Bulletin le 23 mars 2023 [(2023) B.A.M.F., vol. 20, n° 11, section 6.2.2] du texte révisé des projets de modification des instructions générales concordantes;



Vu la décision n° 2023-PDG-0014 en date du 27 avril 2023, par laquelle l'Autorité a pris le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et a autorisé sa transmission au ministre des Finances pour approbation, conformément au premier alinéa de l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu les projets de modification des instructions générales concordantes présentés par la Direction des affaires juridiques ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de les approuver et d'autoriser leur publication;

En conséquence :

L'Autorité établit les modifications aux instructions générales concordantes, dans leurs versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et autorise leur publication au Bulletin.

Les modifications aux instructions générales concordantes prennent effet le 9 juin 2023.

Fait le 27 avril 2023.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

### **Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) et ses concordants <sup>1</sup>**

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

- *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+);*
- *Règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport ;*
- *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;*
- *Règlement modifiant le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers;*
- *Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;*
- *Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ;*

---

<sup>1</sup> Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

- *Règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif ;*
- *Règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains;*
- *Règlement modifiant Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;*
- *Règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti;*
- *Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);*
- *Règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié.*
- *Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;*
- *Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;*
- *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;*
- *Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement.*

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

- *Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+);*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 11-102 sur le régime de passeport;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-201 relative à la transmission électronique de documents;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires;*

- Modification de l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires*;
- Modification de de l'*Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti*;
- Modification de l'*Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires*;
- Modification de l'*Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations*;
- Modification de l'*Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*;
- Modification de l'*Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects*;
- Modification de de l'*Instruction générale relative au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-108 sur le financement participatif*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*;
- Modification de l'*Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information*;

- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement*.

#### **Avis de publication**

Les règlements ont été pris par l'Autorité le 27 avril 2023, ont reçu l'approbation ministérielle requise et entreront en vigueur le **9 juin 2023**.

Les arrêtés ministériels approuvant les règlements ont été publiés dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 31 mai 2023 et sont reproduits ci-dessous. Les instructions générales prendront effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur des règlements.

**Le 1<sup>er</sup> juin 2023**

**3.** Le présent règlement entre en vigueur le 2 décembre 2023.

79829

## A.M., 2023-10

### Arrêté numéro V-1.1-I-14.01-2023-10 du ministre des Finances en date du 18 mai 2023

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1)

Loi sur les instruments dérivés  
(chapitre I-14.01)

CONCERNANT le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +)

VU que les paragraphes 1°, 2°, 3°, 4.1°, 8°, 11° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

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

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

VU que le paragraphe 27° du premier alinéa de l'article 175 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) prévoit que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ce paragraphe;

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

VU que les deuxième et sixième alinéas de cet article prévoient qu'un règlement pris en vertu du premier alinéa de cet article est soumis à l'approbation du ministre des Finances, qui peut l'approuver avec ou sans modification, et qu'il entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'indique le règlement;

VU que le projet de règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +) a été publié pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n° 17 du 2 mai 2019;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +) le 27 avril 2023, par la décision n° 2023-PDG-0014;

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

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +), dont le texte est annexé au présent arrêté.

Le 18 mai 2023

*Le ministre des Finances,*  
ERIC GIRARD

**RÈGLEMENT 13-103 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE + (SEDAR+)**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup>, 3<sup>o</sup>, 4.1<sup>o</sup>, 8<sup>o</sup>, 11<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

Loi sur les instruments dérivés  
(chapitre I-14.01, a. 175, 1<sup>er</sup> al., par. 27<sup>o</sup>)

**Définitions et interprétation**

1. 1) Dans le présent règlement, on entend par :

« document » : notamment tout renseignement ou élément qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer;

« envoyer » : notamment le fait de fournir, de délivrer, de faire parvenir ou de présenter un document.

« profil » : l'ensemble d'informations qui établit le profil d'une personne;

« SEDAR+ » : le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + utilisé pour la transmission de documents;

2) Dans le présent règlement, toute mention d'un document qu'il est permis de déposer s'entend également d'une demande de décision adressée à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières.

**Transmission de documents au moyen de SEDAR+**

2. Sous réserve de l'article 3, la personne qui, en vertu de la législation en valeurs mobilières ou d'une décision rendue par l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières, a l'obligation ou la permission de déposer un document auprès de celui-ci ou de celle-ci ou de le lui envoyer le fait en le transmettant au moyen de SEDAR+.

**Transmission de documents autrement qu'au moyen de SEDAR+**

3. À moins qu'une décision prise en vertu de la législation en valeurs mobilières ne le prévoie, nul ne peut déposer ou envoyer les documents suivants au moyen de SEDAR+ :

a) tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer dans le cadre d'une audience, d'un examen de conformité, d'une procédure ou d'une enquête;

b) l'avis prévu au paragraphe 8 ou 9 de l'article 4.11 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24);

c) la déclaration prévue à l'Annexe 51-102A3 déposée de manière confidentielle en vertu du paragraphe 2 de l'article 7.1 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, du paragraphe 2 de l'article 11.2 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42) ou, en Ontario, du paragraphe 3 de l'article 75 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario (L.R.O., c. S.5);

d) l'avis prévu au paragraphe 5 de l'article 7.1 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, au paragraphe 4 de l'article 11.2 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement ou, en Ontario, au paragraphe 4 de l'article 75 de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario;

e) l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 13.2 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;

f) l'avis prévu au paragraphe 1 de l'article 5 ou 6 du Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs (chapitre V-1.1, r. 26.1);

g) la note d'information prévue à l'Annexe 62-104A1 déposée par un initiateur relativement à une offre publique d'achat visant l'acquisition de titres d'un émetteur qui n'est pas émetteur assujéti et qui n'a pas déposé de profil en vertu du paragraphe 1 de l'article 4;

h) l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 18.6 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;

i) tout document qu'une personne a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer en vertu d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée à la colonne A de l'Annexe ou d'une décision rendue par l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières conformément à cette législation, sauf exception visée à la colonne B de cette annexe.

#### **Obligations relatives au profil**

4. 1) Toute personne qui transmet un document au moyen de SEDAR+ pour la première fois dépose d'abord un profil en le transmettant au moyen de ce système.

2) Si l'information contenue dans le profil devient inexacte, la personne dépose à la première des dates suivantes un profil mis à jour renfermant l'information exacte en le transmettant au moyen de SEDAR+ :

a) la fois suivante où elle transmet un document au moyen de SEDAR+ après la date à laquelle elle savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l'information figurant dans le profil était inexacte;

b) dix jours après la date à laquelle elle savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l'information figurant dans le profil était inexacte.

#### **Paiement des droits**

5. 1) La personne qui transmet un document au moyen de SEDAR+ paie simultanément les droits suivants à l'aide de celui-ci :

a) les droits prévus pour ce document, à l'exception de ceux qui le sont par le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système (chapitre V-1.1, r. 2.1) ou, au Manitoba, un règlement équivalent, à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières;

b) les droits relatifs à ce document prévus par le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système ou, au Manitoba, un règlement équivalent, à son autorité principale, si celle-ci est l'autorité en valeurs mobilières dans le territoire intéressé.

2) Pour l'application du paragraphe 1, si la personne transmet au moyen de SEDAR+ un document visé par le Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1), l'autorité principale s'entend au sens de la partie 3, 4, 4A, 4B ou 4C de ce règlement, selon le cas.

3) Pour l'application du paragraphe 1, si la personne transmet au moyen de SEDAR+ un document qui n'est pas visé par le Règlement 11-102 sur le régime de passeport, l'autorité principale est l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières qui serait l'autorité principale en vertu de la partie 3 de ce règlement.

4) Malgré le paragraphe 3, si la personne transmet au moyen de SEDAR+ la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1 et n'a pas de siège au Canada, ou est un fonds d'investissement dont le gestionnaire n'a pas de siège au Canada, l'autorité principale est l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières du territoire avec lequel elle a le rattachement le plus significatif.

### **Dispense pour difficultés temporaires**

6. 1) Toute personne qui ne peut transmettre un document au moyen de SEDAR+ dans les délais requis ou permis en vertu de la législation en valeurs mobilières en raison de difficultés techniques peut le déposer auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou le lui envoyer autrement au plus tard deux jours ouvrables après la date à laquelle elle avait l'obligation ou la permission de le déposer ou de l'envoyer.

2) La personne inscrit la mention suivante en majuscules dans le haut de la première page de tout document déposé ou envoyé autrement qu'au moyen de SEDAR+ conformément au paragraphe 1 :

« CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 13-103 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE + (SEDAR+), [LE PRÉSENT/LA PRÉSENTE] (PRÉCISER LE TYPE DE DOCUMENT) EST DÉPOSÉ[E] OU ENVOYÉ[E] AUTREMENT QU'AU MOYEN DE SEDAR+ SOUS LE RÉGIME DE LA DISPENSE POUR DIFFICULTÉS TEMPORAIRES. ».

3) La personne qui dépose un document auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou le lui envoie suivant la méthode et dans les délais prévus au présent article est dispensée de l'obligation de le déposer ou de l'envoyer à la date prévue par la législation en valeurs mobilières.



4) La personne qui dépose un document auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou le lui envoie autrement qu'au moyen de SEDAR+ conformément au présent article le transmet au moyen de ce système dès que possible, mais au plus tard trois jours ouvrables après que les difficultés techniques ont été réglées, et inscrit la mention suivante en majuscules dans le haut de la première page du document :

« LE PRÉSENT DOCUMENT EST UNE COPIE [DE/DU/DE L'/DE LA] (PRÉCISER LE TYPE DE DOCUMENT) QUI A ÉTÉ DÉPOSÉ[E] AUPRÈS DE (ÉNUMÉRER TOUTES LES AUTORITÉS EN VALEURS MOBILIÈRES OU AGENTS RESPONSABLES AYANT REÇU LE DOCUMENT) OU QUI [LUI/LEUR] A ÉTÉ ENVOYÉ[E] LE (INDIQUER LA DATE) SOUS LE RÉGIME DE LA DISPENSE POUR DIFFICULTÉS TEMPORAIRES PRÉVUE À L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT 13-103 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE + (SEDAR+). ».

### Décisions

7. 1) Malgré le paragraphe *i* de l'article 3, si une décision prise en vertu de la législation en valeurs mobilières oblige une personne à déposer un document auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou à le lui envoyer au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR), cette personne dépose ou envoie ce document en le transmettant au moyen de SEDAR+.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique pas en Colombie-Britannique.

### Dispense

8. 1) L'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles elle peut être subordonnée.

2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

3) Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée conformément à la loi visée à l'Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé.

### Abrogation du règlement antérieur

9. Le Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) est abrogé.

### Date d'entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

## ANNEXE

**Législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être transmis au moyen de SEDAR+ (paragraphe i de l'article 3)**

Colonne A	Colonne B
<b>Règlements d'application pancanadienne ou multilatérale en vertu desquels les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Partie 4A, Inscription, et partie 4B, Demande pour devenir agence de notation désignée, du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1),	S.O.
Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (chapitre V-1.1, r. 5)	S.O.
Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6)	S.O.
Règlement 23-102 sur l'emploi des courtages (chapitre V-1.1, r. 7)	S.O.
Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés (chapitre V-1.1, r. 7.1)	S.O.
Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8)	S.O.
Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (chapitre V-1.1, r. 8.01)	S.O.
Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées (chapitre V-1.1, r. 8.1)	S.O.
Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9)	S.O.
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10)	S.O.

Règlement 32-102 sur les dispenses d'inscription des gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents (chapitre V-1.1, r. 10.1)	S.O.
Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs (chapitre V-1.1, r. 11)	S.O.
Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12)	S.O.
Norme canadienne 35-101, Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis (chapitre V-1.1, r. 13)	S.O.
Règlement 45-108 sur le financement participatif (chapitre V-1.1, r. 21.02)	L'émetteur qui dépose ou envoie un document en vertu de l'article 15, 16 ou 17  L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 44
Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (chapitre V-1.1, r. 21.03)	L'émetteur qui dépose un document en vertu de l'article 6  L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 7
Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables (chapitre V-1.1, r. 25)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.1
Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) (chapitre V-1.1, r. 30)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 6.1
Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié (chapitre V-1.1, r. 31)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 10.1
Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés	S.O.
Règlement 91-102 sur l'interdiction visant les options binaires (chapitre I-14.01, r. 1.01)	S.O.

Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1)	S.O.
Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (chapitre I-14.01, r. 1.1)	S.O.
Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale (chapitre I-14.01, r. 0.01)	S.O.
Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (chapitre I-14.01, r. 0.001)	S.O.
Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Exemption orders (Part 1) – article 3.1 du Securities Act (R.S.B.C. 1996, c. 418)</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 3.1.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de dispense.
<i>Designations (Part 1) – article 3.2 du Securities Act</i>	La personne qui dépose une demande en vertu du sous-paragraphe <i>b</i> du paragraphe 1 de l'article 3.2 pour qu'une personne ou une personne faisant partie d'une catégorie de personnes soit désignée à titre d'organisme de placement collectif, de fonds d'investissement à capital fixe ou d'émetteur assujéti.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de désignation.
<i>Benchmark Administrators, Clearing Agencies, Exchanges, Information Processors, Quotation and Trade Reporting Systems, Self-Regulatory Bodies and Trade Repositories (Part 4) – articles 23 à 33 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Registration (Part 5) – articles 34 à 41 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Exemption order by commission or executive director (Part 6) – article 48 du Securities Act</i>	La personne qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus.
<i>Trading in Derivatives (Part 8) – articles 58 à 60 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Initial and subsequent insider report – article 87 du Securities Act</i>	S.O.

<i>Exemption order by commission or executive director (Part 12) – article 91 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande de dispense, autre que de l'exigence de déclaration d'initié, en vertu de l'article 91.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de dispense.
<i>Filing and inspection of records (Part 20) – article 169 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 169.
<i>Discretion to revoke or vary decision (Part 20) – article 171 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 171.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision.
<i>Administrative powers respecting commission rules (Part 20) – article 187 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 187.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de l'Alberta en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Form 4 Report by a Registered Owner of Securities Beneficially Owned by an Insider Under Section 183 of the Securities Act – article 17 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.
<i>Designation orders – article 10 du Securities Act (RSA 2000, c. S-4)</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 10
<i>Regulation, Recognition and Designation of Entities and Benchmarks – Part 4 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Surrender of registration – article 78 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Further Information – article 82 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 7 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Discretionary exemptions – article 144 du Securities Act</i>	La personne ou société qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus
<i>Applications to the Commission – article 179 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 179
<i>General Exemption – article 213 du Securities Act</i>	L'émetteur, autre qu'une personne inscrite, qui dépose une demande en vertu de l'article 213.  L'émetteur qui transmet un document en vertu d'une décision générale.
<i>Revoke or vary decisions – article 214 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 214
<i>Filing and confidentiality – article 221 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 221

<i>Rule 13-501 Fees</i> de l'Alberta Securities Commission	<p>L'émetteur qui dépose les documents suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une demande présentée en vertu de l'article 3</li> <li>• <i>Form 13-501F1 Class 1 Reporting Issuers and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-501F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-501F3 Adjustment of Fee Payment for Class 2 Reporting Issuer</i></li> <li>• <i>Form 13-501F4 Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-501F5 Investment Fund – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-501F6 Subsidiary Exemption Notice</i></li> </ul>
<i>Rule 91-504 Strip Bonds</i> de l'Alberta Securities Commission	La personne ou société qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 4.1, autre qu'une personne ou société inscrite ou qui le serait si elle ne se prévalait pas de la <i>Rule</i> .
<i>Compensation fund or contingency trust fund – article 6 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.
<i>Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 4 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.



Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de la Saskatchewan en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Designation</i> – article 11.1 du <i>The Securities Act, 1988</i> (SS 1988-89, c S-42.2)	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 11.1
<i>Recognition of Entities (Part V)</i> – articles 21 à 25 du <i>The Securities Act, 1988</i>	S.O.
<i>Designation of Entities (Part V.1)</i> du <i>The Securities Act, 1988</i>	S.O.
<i>Voluntary surrender of registration</i> – article 29 du <i>The Securities Act, 1988</i>	S.O.
<i>Trading in Securities and Derivatives (Part IX)</i> du <i>The Securities Act, 1988</i>	S.O.
<i>Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds</i>	La personne ou société autre qu'une personne inscrite qui dépose une demande en vertu du <i>Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds</i>
<i>Order relieving reporting issuer of status as reporting issuer</i> , article 92 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 92
<i>Applications to the Commission</i> -article 101 du <i>The Securities Act, 1988</i>	S.O.
<i>Part XVIII-Enforcement</i> -article 135.6 du <i>The Securities Act, 1988, Financial compensation</i>	S.O.
<i>Order re exemption or declaration</i> -article 83 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 83
<i>Filing in other Jurisdictions</i> - article 130 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 130
<i>Filing and Inspection of material</i> -paragraphe 1 de l'article 152 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 152
<i>Revoke or vary decisions</i> -paragraphe 3 de l'article 158 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 3 de l'article 158
<i>General Exemption</i> -article 160 du <i>The Securities Act, 1988</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 160

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières du Manitoba en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Exemption par la Commission – article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières (C.P.L.M. c. S50)	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 20
Ordonnance générale – article 20 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou compagnie qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu de l'ordonnance générale.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu de l'ordonnance générale.
Organismes d'autoréglementation (Partie IV.1) – articles 31.1, 31.3 et 31.4 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Répertoires des opérations et agences de compensation (Partie IV.2) – articles 31.6, 31.11 et 31.12 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Opérations sur produits dérivés (Partie VIII.1) – article 79.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Désignation d'une personne ou d'une compagnie – article 108.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou la compagnie qui dépose une demande visant une décision désignant un émetteur ou une catégorie d'émetteurs à titre de fonds mutuel ou de fonds de placement non rachetable
Exemption et prolongation – article 116 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 116
Organismes de surveillance des vérificateurs (Partie XX) – articles 204 et 206 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de l'Ontario en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Ordonnance de dispense – paragraphe 10 de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5)	L'émetteur qui dépose une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 10 de l'article 1
Désignation – paragraphe 11 de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 11 de l'article 1
Bourses, systèmes de négociation parallèles, organismes d'autoréglementation, agences de compensation, systèmes de cotation et de déclaration des opérations, agences de traitement de l'information – Partie VIII de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Organismes de notation – Partie IX de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Indices de référence – Partie X de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Inscription – Partie XI de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Divulgence de renseignements à la Commission – paragraphe 2 de l'article 36 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Dispense accordée par la Commission – paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou la compagnie qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une dispense accordée par la Commission
Déclaration d'initié – article 107 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Rapport de transfert par l'initié – article 109 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative – article 121 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 121

Dépôt et examen des pièces – article 140 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 140
Ordonnance de dispense d'une catégorie – paragraphe 2 de l'article 143.11 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou la compagnie qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance de dispense d'une catégorie.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance de dispense d'une catégorie.
Révocation et modification des décisions – article 144 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 144
Dispense – article 147 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 147
<i>Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents to the Ontario Securities Commission</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 13-502 Fees</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	L'émetteur qui dépose les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Form 13-502F1 Class 1 and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-502F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-502F2A Adjustment of Fee for Class 2 Reporting Issuers</i></li> <li>• <i>Form 13-502F3A Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</i></li> <li>• <i>Form 13-502F6 Subsidiary Exemption Notice</i></li> <li>• une demande présentée en vertu de l'article 8.1</li> </ul>
<i>Rule 31-505 Conditions of Registration</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 32-501 Direct Purchase Plans</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.

<i>Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Advisers Servicing U.S. Clients from Ontario</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 35-502 Non-Resident Advisers</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de la <i>Rule 35-502</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
<i>Rule 91-501 Strip Bonds</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	Une personne ou une compagnie, à l'exception d'une compagnie inscrite, qui dépose une demande en vertu de la <i>Rule 91-501</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
<i>Rule 91-502 Trades in Recognized Options</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières du Québec en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Déclarations des initiés – articles 89 à 98 de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, chapitre V-1.1)	S.O.
Radiation – articles 153 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Organismes d'autoréglementation, activités de bourse et de compensation de valeurs, agences de notation, indices de référence et administrateurs d'indice de référence – articles 169 à 186.6 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Dispense d'obligations de l'Autorité des marchés financiers – article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande de dispense. La personne qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de dispense.
Décision générale de l'Autorité des marchés financiers – article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision générale.
Désignation – article 272.2 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui dépose une demande de désignation à titre de fonds d'investissement à capital fixe, d'organisme de placement collectif ou d'émetteur assujetti. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de désignation.
Loi sur les instruments dérivés (RLRQ, chapitre I-14.01)	S.O.
Loi sur l'encadrement du secteur financier (RLRQ, chapitre A-33.2)	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Désignations – paragraphe 1 de l'article 1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LN-B 2004, c. S-5.5)	L'émetteur qui dépose une demande pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 1 de l'article 1.1. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance de désignation.
Organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées – articles 35 à 39 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 44.02 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Renseignements supplémentaires – article 50 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Renonciation à l'inscription – paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui dépose une demande qui comprend également une dispense de l'obligation de prospectus
Dérivés – paragraphe 1 de l'article 70.5 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Prospectus et placement – paragraphe 1 de l'article 80 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance de dispense  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.

Information continue – paragraphe 1 de l'article 92 de la Loi sur les valeurs mobilières	<p>L'émetteur qui dépose une demande d'exemption de l'exigence de déclaration d'initié en vertu de l'article 92.</p> <p>L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.</p>
Opérations d'initié et transactions internes – paragraphe 1 de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières	<p>La personne qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance d'exemption.</p> <p>L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.</p>
Dépôt et examen des renseignements ou des documents – article 198 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 198.
Pouvoirs de révoquer ou de modifier une décision – paragraphe 1 de l'article 205.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	<p>L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 1 de l'article 205.1.</p> <p>L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance.</p>
Dispositions générales – Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières	<p>L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 1 de l'article 208.</p> <p>L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance.</p>



Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Recognition of self-regulatory organizations</i> – article 30 du <i>Securities Act</i> (R.S.N.S. 1989, c. 418), dans sa version modifiée	S.O.
<i>Designation</i> – article 30 A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui dépose une demande en vertu de l'article 30 A pour être désignée à titre d'organisme de placement collectif, de fonds d'investissement à capital fixe ou d'émetteur assujéti.
<i>Designation of credit rating agencies</i> – articles 30 EA et 30 F du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Recognition of exchanges, quotation and trade reporting systems, clearing agencies, derivatives trading facilities, and derivative trade repositories</i> – article 30 I du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Designation of benchmarks and benchmark administrators</i> – articles 30 N et 30 O du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Voluntary surrender or suspension of registration</i> – article 33 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Discretionary exemptions</i> – article 79 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus.
<i>Commission orders</i> – article 98 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 98.
<i>Relieving orders</i> – article 121 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 121.
<i>Exemption Order</i> – article 128 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 128.
<i>Filing and confidentiality</i> – paragraphe 2 de l'article 148 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 2 de l'article 148.

<i>Revocation or variation of a decision</i> – article 151 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 151.
<i>Discretionary exemptions</i> – article 151A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 151A.
<i>Blanket order</i> – article 151A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu de la décision générale.  L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu de la décision générale.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de l'Île-du-Prince-Édouard en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Recognition orders</i> – articles 72 et 73 du <i>Securities Act</i> , (R.S.P.E.I., 1988, c. S-3.1)	S.O.
<i>Designation orders</i> – articles 6 et 71 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Authorization orders</i> – article 76 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Exemption orders</i> – article 16 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Superintendent orders</i> – paragraphe 1 de l'article 15 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Insider filings</i> – paragraphe 2 de l'article 104 et article 105 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Exchanges and quotation and trade reporting systems</i> – article 70 du <i>Securities Act</i>	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
<i>Trading in Securities Generally</i> – Partie XII du <i>Securities Act</i> (R.S.N.L., 1990, S-13)	S.O.
<i>Exemptions from Registration Requirements</i> – Partie XI du <i>Securities Act</i>	La personne ou société qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus.
<i>Exemption</i> – article 142.1 du <i>Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 142.1.
<i>Surrender of registration</i> – article 28 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Self-regulation</i> – Partie VIII du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Investigations and Examinations</i> – Partie VI du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Applications to superintendent</i> – article 93 du <i>Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 93.
<i>Further information</i> – article 32 du <i>Securities Act</i>	S.O.
<i>Filing and inspection of material</i> – article 140 du <i>Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 140.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières du Yukon en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Ordonnances accordant la reconnaissance – articles 72 et 73 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.Y. 2007, c. 16)	S.O.
Ordonnances de désignation – articles 6 et 71 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnances d'autorisation – article 76 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnances d'exemption – article 16 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Décisions du surintendant – paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Désignation d'agences de notation – article 83.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Déclarations d'initiés – paragraphe 2 de l'article 104 et article 105 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Bourses et systèmes de cotation et de déclaration des opérations – article 70 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières du Nunavut en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Ordonnances accordant la reconnaissance – articles 72 et 73 de la Loi sur les valeurs mobilières (L. Nun. 2008, c. 12)	S.O.
Désignations par ordonnance – articles 6 et 71 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Autorisations – article 76 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Exemptions de l'application du droit des valeurs mobilières – article 16 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Décisions du surintendant – paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Désignation des agences de notation – article 83.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Rapports de l'initié – paragraphe 2 de l'article 104 et article 105 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Ordonnance de reconnaissance – articles 72 et 73 de la Loi sur les valeurs mobilières (LTN-O 2008, c. 10)	S.O.
Ordonnance de désignation – articles 6 et 71 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'autorisation – article 76 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – article 16 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Décisions du surintendant – paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Désignation des agences de notation – article 83.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Rapports d'initié – paragraphe 2 de l'article 104 et article 105 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Bourses et systèmes de cotation et de déclaration des opérations – article 70 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.

79850

**A.M., 2023-11****Arrêté numéro V-1.1-2023-11 du ministre des Finances en date du 18 mai 2023**Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT les règlements concordants avec le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +)

VU que les paragraphes 1°, 2° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la

Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

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

VU que les règlements suivants ont été adoptés par une décision de l'Autorité des marchés financiers ou approuvés par un arrêté du ministre des Finances :

— le Règlement 11-102 sur le régime de passeport, par l'arrêté ministériel n° 2008-04 du 4 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1053);

— le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus, par l'arrêté ministériel n° 2008-05 du 4 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1081);

## ***INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 13-103 SUR LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, D'ANALYSE ET DE RECHERCHE + (SEDAR+)***

### **Introduction**

La présente instruction générale a pour objet de donner des indications sur la façon dont les agents responsables, sauf au Québec, et les autorités en valeurs mobilières (« nous ») interprètent et appliquent certaines dispositions du *Règlement 13-103 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) (le « règlement »). Elle fournit des explications sur diverses parties du règlement, des analyses à leur égard ainsi que des exemples de leur application.

### **Implémentation par phases de SEDAR+**

Le Programme de renouvellement des systèmes pancanadiens des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») a pour objet l'implémentation du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (« SEDAR+ ») en plusieurs phases et vise, au final, le remplacement de tous les systèmes pancanadiens actuels des ACVM. La première phase (la « phase 1 ») consiste à remplacer le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR »), la Base de données nationale des interdictions d'opérations sur valeurs et la Liste des personnes sanctionnées. Elle porte principalement sur les documents déposés par les émetteurs auprès des agents responsables, sauf au Québec, ou des autorités en valeurs mobilières, notamment :

- tous les documents qui étaient déposés ou envoyés au moyen de SEDAR;
- les déclarations établies conformément à l'Annexe 45-106A1, *Déclaration de placement avec dispense*, qui étaient déposées au moyen du système eServices de la British Columbia Securities Commission (la « BCSC »), de l'Electronic Filing Portal de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO »), et de SEDAR dans tous les autres territoires.

Dans les prochaines phases de SEDAR+, nous prévoyons qu'il permettra la transmission de documents déposés auprès des agents responsables, sauf au Québec, ou des autorités en valeurs mobilières, ou qui leur ont été envoyés, par les initiés, les personnes inscrites, les participants au marché des dérivés et les entités réglementées (comme les marchés, les organismes d'autorégulation et les chambres de compensation).

### ***Introduction par phases des demandes, des dépôts préalables et des documents relatifs aux décisions***

Sont introduits par phases dans SEDAR+ les demandes, les dépôts préalables et les documents déposés ou envoyés en vertu de décisions. La phase 1 de SEDAR+ englobe généralement l'ensemble des demandes, des dépôts préalables et des documents qui étaient auparavant déposés ou envoyés par les émetteurs, que ce soit au moyen du système eServices de la BCSC ou de l'Electronic Filing Portal de la CVMO, par courriel, par messagerie ou encore par courrier ordinaire, notamment les demandes visant :

- une dispense de l'application d'une disposition de la législation en valeurs mobilières;
- la désignation comme émetteur assujetti, organisme de placement collectif ou fonds d'investissement à capital fixe;
- la révocation de l'état d'émetteur assujetti;
- la levée totale ou partielle d'une interdiction d'opérations;
- une interdiction d'opérations limitée aux dirigeants.

En règle générale, toute personne qui est un émetteur devra déposer ou envoyer au moyen de SEDAR+ les demandes, les dépôts préalables et les documents déposés ou envoyés en vertu



d'une décision. En revanche, la personne qui est un initié, une personne inscrite, un participant au marché des dérivés ou une entité réglementée devra le faire de la même façon qu'actuellement, jusqu'à une phase ultérieure de SEDAR+. Dans les phases futures, nous prévoyons que le système permettra à cette dernière de transmettre ses demandes, dépôts préalables et autres documents envoyés aux agents responsables, sauf au Québec, ou aux autorités en valeurs mobilières ou déposés auprès d'eux.

Dans le cas d'une disposition de la législation canadienne en valeurs mobilières visée dans la colonne A de l'Annexe du règlement, aucun dépôt préalable se rapportant à cette disposition ni aucune demande de dispense de son application ne seront, pour le moment, déposés au moyen de SEDAR+, sauf dans les cas visés dans la colonne B.

Généralement, lorsqu'une demande est déposée au moyen de SEDAR+ conformément à la colonne B de l'Annexe et qu'une décision est rendue, le déposant devrait également transmettre au moyen de celui-ci tous les documents qu'il est tenu de déposer ou d'envoyer en vertu de la décision.

### **Article 1 – Définitions et interprétation**

À moins qu'elles ne soient définies dans le règlement, les expressions qui y sont employées ont le sens qui leur est donné dans le *Règlement 14-101 sur les définitions* (chapitre V-1.1, r. 3).

L'expression « document » comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout dépôt préalable, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique aux documents qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir ou de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

### **Article 2 – Transmission de documents au moyen de SEDAR+**

Nous estimons que l'obligation prévue à l'article 2 selon laquelle les documents déposés auprès de nous ou qui nous sont envoyés doivent l'être au moyen de SEDAR+ englobera de façon générale les dépôts visés dans les instructions générales ou les avis du personnel. Y sont inclus par exemple tout « dépôt préalable » et toute « demande de dérogation » prévus à l'*Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires* (l'« Instruction générale 11-202 »), tout « dépôt préalable » prévu à l'*Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires* ainsi que tout examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus effectué conformément à l'Avis 43-310 du personnel des ACVM, *Examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus (pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement)*.

### **Article 3 – Transmission de documents autrement qu'au moyen de SEDAR+**

Conformément au paragraphe *i* de l'article 3, le règlement ne s'applique pas au document qu'il est obligatoire ou permis de déposer ou d'envoyer en vertu d'une disposition de la législation en valeurs mobilières indiquée dans la colonne A de l'Annexe du règlement, sauf exception visée à la colonne B. Il en va de même pour tout document qu'une personne a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer en vertu d'une décision rendue relativement à l'une des dispositions de la législation en valeurs mobilières indiquée dans la colonne A de l'Annexe, sauf exception visée à la colonne B. Nous prévoyons que tous ces documents seront intégrés dans SEDAR+ lors de ses prochaines phases.

Toute personne devra déposer ces documents auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou les lui envoyer de la même façon qu'elle le fait actuellement, notamment par courriel, par messagerie ou par courrier ordinaire, au moyen du Système électronique de déclaration des initiés (« SEDI ») ou encore de la Base de données nationale d'inscription. Ainsi, l'émetteur qui dépose une déclaration d'opérations sur titres en vertu de la Norme canadienne 55-102, *Système électronique de déclaration des initiés (SEDI)* (chapitre V-1.1, r. 30), devra transmettre cette information au moyen de SEDI.

La colonne B de l'Annexe mentionne également certaines exceptions relatives aux documents déposés en vertu des dispositions de la législation en valeurs mobilières indiquées dans

la colonne A qui seront transmis au moyen de SEDAR+ durant la phase 1. Par exemple, le *Règlement 45-108 sur le financement participatif* (chapitre V-1.1, r. 21.02) prévoit des obligations d'inscription pour les portails de financement et les personnes inscrites de ceux-ci, dont les documents connexes seront déposés autrement qu'au moyen de SEDAR+, au moins jusqu'à une prochaine phase de celui-ci. Les exceptions indiquées dans la colonne B qui se rapportent au *Règlement 45-108 sur le financement participatif* portent sur les documents suivants qu'un émetteur transmettra au moyen de SEDAR+ dans le cadre de la phase 1 :

- la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1, *Déclaration de placement avec dispense*;
- un document d'offre pour financement participatif;
- tout document supplémentaire relatif au placement;
- les états financiers déposés par l'émetteur s'il n'est pas émetteur assujéti;
- un avis sur l'emploi du produit.

#### **Paragraphe 1 de l'article 5 – Paiement des droits**

Tout déposant devrait consulter le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système* (*insérer la référence*) afin de déterminer s'il doit payer des droits relatifs au système lors de la transmission d'un document au moyen de SEDAR+ et, le cas échéant, d'en connaître le montant. Il devrait également consulter les règlements de chaque territoire en matière de droits à payer afin de déterminer s'il doit payer des droits de dépôt réglementaire lors de la transmission d'un document à l'agent responsable, sauf au Québec, ou à l'autorité en valeurs mobilières et, le cas échéant, d'en connaître le montant.

#### **Paragraphe 4 de l'article 5 – Rattachement significatif**

Pour déterminer le territoire avec lequel une personne a le rattachement le plus significatif, le déposant devrait prendre en considération les facteurs énoncés au paragraphe 7 de l'article 3.4 de l'Instruction générale 11-202.

#### **Paragraphe 3 de l'article 7 – Décisions et ordonnances rendues en Colombie-Britannique**

En raison d'obligations législatives différentes, le paragraphe 1 de l'article 7 du règlement ne s'applique pas en Colombie-Britannique. La British Columbia Securities Commission a donc publié le *BC Instrument 13-505 Filings Made under Decisions*, dont les effets sont identiques à ceux de ce paragraphe.

#### **Utilisation des formats et des modèles précisés dans SEDAR+**

Toute personne se conforme à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières de déposer un document auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou de le lui envoyer dans le format prévu par règlement en transmettant l'information suivant le format et le modèle précisés, le cas échéant, dans SEDAR+. Par exemple, SEDAR+ exige qu'un déposant transmette la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1, *Déclaration de placement avec dispense*, suivant le format et le modèle précisés dans celui-ci. Ce faisant, le déposant se conforme à toutes les obligations prévues par cette annexe qui ont trait au format de la déclaration.

#### **Moment effectif du dépôt ou de l'envoi**

SEDAR+ est généralement accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine. Nous considérons qu'un document est déposé auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou lui est envoyé lorsque sa transmission au moyen de SEDAR+ a été exécutée. SEDAR+ permet au déposant de confirmer la date et l'heure auxquelles la transmission a été exécutée.

Bien que SEDAR+ soit généralement accessible tous les jours pour la réception de documents, il importe de préciser que, lorsque la législation canadienne en valeurs mobilières ou les directives canadiennes en valeurs mobilières prévoient l'examen d'un document par l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières (notamment l'échéancier pour délivrer au déposant des observations relatives à l'examen du prospectus provisoire), elles continueront de prévoir que cet examen est généralement mené dans un délai d'un certain nombre de jours ouvrables.

### **Consentement**

Dans certains territoires, l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières doivent consentir au dépôt ou à l'envoi d'un document par sa transmission au moyen de SEDAR+. Nous sommes d'avis que l'acceptation de documents ainsi transmis conformément au règlement satisfait à toute obligation de consentement qui leur incombe en vertu de la législation sur le commerce électronique.

### **Obligation de déposer plus d'une copie ou d'un exemplaire d'un document**

Lorsqu'une disposition de la législation en valeurs mobilières prévoit qu'une personne doit déposer auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou lui envoyer plus d'une copie ou d'un exemplaire d'un document, la transmission de celle-ci ou de celui-ci au moyen de SEDAR+ conformément au règlement satisfait à cette obligation.

### **Exemplaire officiel des documents**

Pour l'application de la législation en valeurs mobilières, des directives en valeurs mobilières ou à toute autre fin connexe, nous considérons que l'exemplaire officiel d'un document transmis au moyen de SEDAR+ est le document enregistré dans celui-ci.

### **Copie conforme de documents**

Dans certains territoires, la législation en valeurs mobilières prévoit qu'il faut produire ou rendre autrement accessible l'original ou une copie conforme de l'information déposée en vertu de celle-ci. Nous sommes d'avis que l'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières satisfait à cette obligation en fournissant une copie imprimée de l'information qui comporte une attestation de sa part confirmant qu'il s'agit d'une copie de l'information déposée dans SEDAR+, ou qui est accompagnée d'une telle attestation.

### **Utilisation de SEDAR+ par l'agent responsable ou l'autorité en valeurs mobilières**

L'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières transmettra certains documents au moyen de SEDAR+, notamment les accusés de réception ou toute autre confirmation d'acceptation d'un document transmis au moyen de celui-ci, comme un visa de prospectus. Par ailleurs, nous transmettrons généralement au moyen de SEDAR+ les observations relatives à un prospectus ou à une demande de dispense dont le dépôt a été effectué par son truchement.

### **Accès public aux documents dans SEDAR+**

De façon générale, la législation en valeurs mobilières exige que certains documents déposés auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières soit mis à la disposition du public pendant les heures ouvrables normales. Nous sommes d'avis que cette obligation est satisfaite en les mettant à la disposition du public au moyen de SEDAR+.

Conformément à la législation en valeurs mobilières, les documents qu'il est obligatoire ou permis d'envoyer n'ont pas à être rendus publics mais peuvent être visés par une demande faite en vertu de la législation sur l'accès à l'information. Les déposants qui transmettent de l'information au moyen de SEDAR+ doivent se conformer à la législation sur la protection des renseignements personnels.

### Modification de l'accès aux documents transmis

Pour faire passer de « public » à « non public » le niveau d'accès à un document, une personne devrait présenter une demande de confidentialité, généralement au moyen d'une demande de dispense auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières, en vertu des dispositions pertinentes de la législation en valeurs mobilières. L'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières ne restreindra généralement l'accès à un document que lorsque la demande aura été examinée, et une décision rendue en faveur de la personne.

Dans les cas suivants, nous pourrions faire passer de « public » à « non public » le niveau d'accès à un document dans SEDAR+ sans requête de confidentialité officielle :

- une personne transmet un document sous un profil inexact;
- une personne transmet un formulaire de paiement de droits selon un calcul inexact;
- une personne transmet un document contenant un virus;
- une personne autorisée à déposer une version caviardée d'une convention ou d'un contrat importants transmet une version non caviardée par erreur;
- le destinataire qui a, par inadvertance, rendu un document public relativement au dépôt de prospectus qui n'aurait pas dû l'être.

Dans ces circonstances, pour faire passer l'accès de « public » à « non public » dans SEDAR+, la personne devrait présenter une demande écrite à son autorité principale, désignée conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 de l'article 5 du règlement. En l'absence d'une requête de confidentialité officielle et, par conséquent, de décision connexe dans ces cas précis, les déposants doivent savoir que les documents devant être déposés et dont l'accès est passé à « non public » dans SEDAR+ pourraient demeurer à la disposition du public en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Les déposants doivent aussi savoir que de faire passer le niveau d'accès d'un document de « public » à « non public » dans SEDAR+ ne retire pas nécessairement le document du domaine public. Ainsi, divers moteurs de recherche pourraient continuer à l'indexer, malgré la modification du niveau d'accès. Nous n'aidons pas les déposants à retirer les documents du domaine public.

Les documents déposés auprès de nous ou qui nous sont envoyés pourraient également être rendus publics en vertu des lois sur l'accès à l'information.

Colonne A	Colonne B
<b>Législation en valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+</b>	<b>Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+</b>
Ordonnance de reconnaissance – articles 72 et 73 de la Loi sur les valeurs mobilières (LTN-O 2008, c. 10)	S.O.
Ordonnance de désignation – articles 6 et 71 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'autorisation – article 76 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – article 16 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Décisions du surintendant – paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Désignation des agences de notation – article 83.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Rapports d'initié – paragraphe 2 de l'article 104 et article 105 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Bourses et systèmes de cotation et de déclaration des opérations – article 70 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.

79850

**A.M., 2023-11****Arrêté numéro V-1.1-2023-11 du ministre des Finances en date du 18 mai 2023**Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT les règlements concordants avec le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +)

VU que les paragraphes 1°, 2° et 34° de l'article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) prévoient que l'Autorité des marchés financiers peut adopter des règlements concernant les matières visées à ces paragraphes;

VU que les troisième et quatrième alinéas de l'article 331.2 de cette loi prévoient qu'un projet de règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, qu'il est accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la

Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu'il ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication;

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

VU que les règlements suivants ont été adoptés par une décision de l'Autorité des marchés financiers ou approuvés par un arrêté du ministre des Finances :

— le Règlement 11-102 sur le régime de passeport, par l'arrêté ministériel n° 2008-04 du 4 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1053);

— le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus, par l'arrêté ministériel n° 2008-05 du 4 mars 2008 (2008, G.O. 2, 1081);

— le Règlement 43-101 concernant l'information sur les projets miniers, par l'arrêté ministériel n° 2011-01 du 15 juin 2011 (2011, G.O. 2, 2407);

— le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié, par l'arrêté ministériel n° 2005-24 du 30 novembre 2005 (2005, G.O. 2, 7112);

— le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable, par la décision n° 2001-C-0201 du 22 mai 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 22 du 1<sup>er</sup> juin 2001);

— le Règlement 45-102 sur la revente de titres, par l'arrêté ministériel n° 2005-21 du 12 août 2005 (2005, G.O. 2, 4884);

— le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, par l'arrêté ministériel n° 2009-05 du 9 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4824A);

— le Règlement 45-108 sur le financement participatif, par l'arrêté ministériel n° 2015-19 du 7 janvier 2016 (2016, G.O. 2, 117);

— l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne, par la décision n° 2003-C-0073 du 3 mars 2003 (Bulletin hebdomadaire, volume 34, n° 19 du 16 mai 2003);

— le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières, par l'arrêté ministériel n° 2005-15 du 2 août 2005 (2005, G.O. 2, 4733);

— le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue, par l'arrêté ministériel n° 2005-03 du 19 mai 2005 (2005, G.O. 2, 2264);

— le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains, par l'arrêté ministériel n° 2012-11 du 4 juillet 2012 (2012, G.O. 2, 3925);

— le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières, par l'arrêté ministériel n° 2021-08 du 16 juillet 2021 (2021, G.O. 2, 4870);

— le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti, par la décision n° 2003-C-0082 du 3 mars 2003 (Bulletin hebdomadaire, volume 34, n° 19 du 16 mai 2003);

— la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), par la décision n° 2003-C-0069 du 3 mars 2003 (Bulletin hebdomadaire, volume 34, n° 17 du 2 mai 2003);

— le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié, par l'arrêté ministériel n° 2010-07 du 7 avril 2010 (2010, G.O. 2, 1435);

— le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance, par l'arrêté ministériel n° 2005-11 du 7 juin 2005 (2005, G.O. 2, 2871);

— le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat, par l'arrêté ministériel n° 2008-02 du 22 janvier 2008 (2008, G.O. 2, 656);

— le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif, par la décision n° 2001-C-0283 du 12 juin 2001 (Bulletin hebdomadaire, volume 32, n° 26 du 29 juin 2001);

— le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement, par l'arrêté ministériel n° 2005-05 du 19 mai 2005 (2005, G.O. 2, 2235);

— le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement, par l'arrêté ministériel n° 2008-07 du 15 mai 2008 (2008, G.O. 2, 2858);

Vu qu'il y a lieu de modifier ces règlements;

Vu que les projets de règlement suivants ont été publiés pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 16, n° 17 du 2 mai 2019 :

— le projet de règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 43-101 concernant l'information sur les projets miniers;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif;

— le projet de règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;

— le projet de règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;

— le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 27 avril 2023, par la décision n° 2023-PDG-0016, les règlements suivants :

— le Règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport;

— le Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;

— le Règlement modifiant le Règlement 43-101 concernant l'information sur les projets miniers;

— le Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;

— le Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif;

— le Règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains;

— le Règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti;

— le Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;

— le Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;

— le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;

— le Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;

— le Règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement;

VU que les projets de règlement suivants ont été publiés pour consultation au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers, volume 20, n° 11 du 23 mars 2023 :

— le projet de règlement modifiant le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;

— le projet de règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);

— le projet de règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié;

VU que l'Autorité des marchés financiers a adopté le 27 avril 2023, par la décision n° 2023-PDG-0017, les règlements suivants :

— le Règlement modifiant le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;

— le Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);

— le Règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié;

VU qu'il y a lieu d'approuver ces règlements sans modification;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve sans modification les règlements suivants, dont les textes sont annexés au présent arrêté :

— le Règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport;

— le Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;

— le Règlement modifiant le Règlement 43-101 concernant l'information sur les projets miniers;

— le Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;

— le Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus;

— le Règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif;

— le Règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;

— le Règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains;

— le Règlement modifiant le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;

— le Règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti;

— le Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);

— le Règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié;

— le Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;

— le Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;

— le Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;

— le Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;

— le Règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement.

Le 18 mai 2023

*Le ministre des Finances,*  
ERIC GIRARD



**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 11-102 SUR LE RÉGIME DE PASSEPORT**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 2° et 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1) est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « SEDAR » par la suivante :

« « SEDAR+ » : SEDAR+ au sens du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

2. L'article 3.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'Annexe D de ce règlement est modifiée par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ » et de « Règlement 13-101 » par « Règlement 13-103 ».

4. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 41-101 SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROSPECTUS**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. Le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14) est modifié par le remplacement, dans l'Appendice 1 de l'Annexe A et sous l'intitulé « **Instructions générales** », de « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)** » par « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)** ».
2. L'Annexe 41-101A1 de ce règlement est modifiée, dans la rubrique 36A.1 :
  - 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *b* du paragraphe 3, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) »;
  - 2° par le remplacement, dans le paragraphe 5, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
3. L'Annexe 41-101A2 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 37.1, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
4. L'Annexe 41-101A3 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 1 de la rubrique 4.1 et le paragraphe 2 de la rubrique 15.1 de la partie B, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
5. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 43-101 SUR L'INFORMATION  
CONCERNANT LES PROJETS MINIERS**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. L'article 6.4 du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (chapitre V-1.1, r. 15) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 1, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 44-101 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. L'article 1.1 du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié (chapitre V-1.1, r. 16) est modifié par l'insertion, après la définition de l'expression « règlement sur l'information continue applicable », de la suivante :

« « SEDAR+ » : SEDAR+ au sens du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

2. L'article 2.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe *a* par le suivant :

« *a* ) il a l'obligation de transmettre des documents au moyen de SEDAR+; ».

3. Les articles 2.3 et 2.6 sont modifiés par le remplacement, dans le paragraphe 1, du sous-paragraphe *a* par le suivant :

« *a* ) il a l'obligation de transmettre des documents au moyen de SEDAR+; ».

4. L'Annexe 44-101A1 de ce règlement est modifiée :

1<sup>o</sup> par le remplacement, dans la rubrique 1.3, de « sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse suivante : [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) »;

2<sup>o</sup> par le remplacement, dans le sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *b* du paragraphe 3 de la rubrique 11.6, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 44-102 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS PRÉALABLE**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. L'article 9A.3 du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (chapitre V-1.1, r. 17) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe B du sous-paragraphe *iv* du sous-paragraphe *b* du paragraphe 7, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-102 SUR LA REVENTE DE TITRES**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. Le Règlement 45-102 sur la revente de titres (chapitre V-1.1, r. 20) est modifié par la suppression, dans l'article 1.1, de la définition de l'expression « SEDAR ».
2. Ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils trouvent dans les articles 2.8, 2.11 et 2.12, de « au moyen de SEDAR ».
3. L'Annexe 45-102A1 de ce règlement est modifiée par la suppression, dans les instructions, de « par voie électronique au moyen de SEDAR ».
4. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. L'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21) est modifié :
  - 1<sup>o</sup> par la suppression de la définition de l'expression « déposant SEDAR »;
  - 2<sup>o</sup> par la suppression, dans la définition de l'expression « émetteur admissible », du paragraphe *a*.
2. L'article 5.2 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe *b*.
3. L'article 5A.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe B du sous-paragraphe *i* du paragraphe *k*, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
4. L'Annexe 45-106A1 de ce règlement est remplacée par la suivante :

**« ANNEXE 45-106A1  
DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC DISPENSE**

**A. Instructions générales**

**1. Instructions de dépôt**

L'émetteur ou le preneur ferme qui est tenu de déposer une déclaration de placement avec dispense et d'acquitter les droits de dépôt exigibles acquitte ces droits et dépose l'information requise à la présente annexe de la façon et au moyen des modèles indiqués dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+) conformément au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+) (*insérer la référence*).

L'émetteur ou le preneur ferme dépose la déclaration dans le territoire du Canada où le placement est effectué s'il se prévaut d'une dispense de l'obligation de prospectus prévue à l'article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21). L'obligation de déposer cette déclaration pourrait aussi être une condition d'une dispense de prospectus prévue par un règlement d'application pancanadienne, multilatérale ou locale, ou une condition d'une décision de dispense. Si le placement est fait dans plusieurs territoires, l'émetteur ou le preneur ferme peut exécuter cette obligation en remplissant une seule déclaration, en indiquant tous les souscripteurs ou acquéreurs et en la déposant dans chacun des territoires concernés. Le fait d'indiquer tous les souscripteurs ou acquéreurs dans une seule déclaration n'a pas d'incidence sur les droits de dépôt.

Pour établir les droits de dépôt exigibles dans un territoire donné, on consultera la législation en valeurs mobilières de celui-ci. L'émetteur ou le preneur ferme les acquitte au moyen de SEDAR+ conformément au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+).

## 2. Émetteur situé à l'étranger

L'émetteur situé à l'étranger qui détermine qu'un placement a eu lieu dans un territoire du Canada inclut des renseignements sur les souscripteurs ou les acquéreurs qui résident dans ce territoire uniquement.

## 3. Placements multiples

L'émetteur peut remplir une seule déclaration pour plusieurs placements ayant lieu dans une période de dix jours, pourvu qu'elle soit déposée au plus tard dix jours après la date du premier placement. Toutefois, l'émetteur qui est un fonds d'investissement se prévalant des dispenses prévues au paragraphe 2 de l'article 6.2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus peut la déposer annuellement, conformément à ce paragraphe.

## 4. Expression « souscripteur » ou « acquéreur »

Dans la présente annexe, on entend par souscripteur ou acquéreur celui qui a la propriété véritable des titres.

Cependant, si une société de fiducie ou un conseiller inscrit visé au paragraphe *p* ou *q* de la définition de l'expression « investisseur qualifié » à l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus a souscrit ou acquis les titres pour un compte géré sous mandat discrétionnaire, fournir de l'information sur la société de fiducie ou le conseiller inscrit et non sur le propriétaire véritable du compte.

Pour l'application du paragraphe *f* de la rubrique 7 de la présente annexe, les souscripteurs ou acquéreurs conjoints peuvent être considérés comme un seul souscripteur ou acquéreur.

## 5. Expression « émetteur »

Dans la présente annexe, sauf indication contraire, l'expression « émetteur » englobe les émetteurs qui sont des fonds d'investissement et ceux qui ne le sont pas.

## 6. Émetteurs qui sont des fonds d'investissement

L'émetteur qui est un fonds d'investissement remplit les rubriques 1 à 3, 6 à 8, 10 et 11 et l'Appendice 1 de la présente annexe.

## 7. Entités de placement hypothécaire

L'émetteur qui est une entité de placement hypothécaire remplit toutes les rubriques pertinentes de la présente annexe, à l'exception de la rubrique 6.

## 8. Langue

La déclaration doit être déposée en français ou en anglais. Au Québec, l'émetteur ou le preneur ferme doit respecter les obligations et droits linguistiques prescrits par la loi.



## 9. Monnaie

Tous les montants doivent être en dollars canadiens. Si le placement a été effectué ou qu'une rémunération a été versée dans une monnaie étrangère, convertir le montant en dollars canadiens au taux de change quotidien de la Banque du Canada à la date du placement. Si le placement est effectué à une date où le taux de change quotidien de la Banque du Canada n'est pas disponible, convertir le montant en dollars canadiens au dernier taux de change quotidien de la Banque du Canada disponible avant la date du placement. Dans le cas d'un fonds d'investissement qui procède au placement permanent de ses titres, convertir le montant en dollars canadiens au taux de change moyen quotidien de la Banque du Canada à midi pour la période de placement visée par la déclaration.

Si le placement n'a pas été fait en dollars canadiens, indiquer la monnaie étrangère au paragraphe *a* de la rubrique 7.

## 10. Date de l'information figurant dans la déclaration

Sauf indication contraire dans la présente annexe, fournir l'information à la date de fin du placement.

## 11. Date de constitution

Comme date de constitution, indiquer la date à laquelle l'émetteur a été constitué ou prorogé. S'il résulte d'un regroupement, d'un arrangement, d'une fusion ou d'une réorganisation, indiquer la date de la dernière opération.

## 12. Codes des titres

Lorsque le type de titre doit être indiqué, utiliser les codes suivants:

Code du titre	Type de titre
BND	Obligations
CER	Certificats ( <i>y compris les certificats de titres de flux identiques, les certificats de fiducie</i> )
CMS	Actions ordinaires
CVD	Obligations non garanties convertibles
CVN	Billets convertibles
CVP	Actions privilégiées convertibles
DCT	Cryptomonnaies ou jetons numériques
DEB	Obligations non garanties
DRS	Certificats représentatifs d'actions étrangères ( <i>comme les certificats américains ou internationaux représentatifs d'actions étrangères</i> )
FTS	Actions accréditives
FTU	Parts accréditives
LPU	Parts de société en commandite et participations dans une société en commandite ( <i>y compris les engagements en capital</i> )
MTG	Créances hypothécaires ( <i>à l'exception des créances hypothécaires syndiquées</i> )
NOT	Billets ( <i>tous sauf les billets convertibles</i> )
OPT	Options

Code du titre	Type de titre
PRS	Actions privilégiées
RTS	Droits
SMG	Créances hypothécaires syndiquées
SUB	Reçus de souscription
UBS	Unités de titres groupés ( <i>par exemple, une unité composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription</i> )
UNT	Parts ( <i>excluent les unités de titres groupés, incluent les parts de fiducie et d'organismes de placement collectif</i> )
WNT	Bons de souscription ( <i>y compris les bons de souscription spéciaux</i> )
OTH	Autres titres non inclus ci-dessus ( <i>si ce choix est fait, fournir l'information sur le type de titre au paragraphe d de la rubrique 7</i> )

### 13. Placement du même titre par plusieurs émetteurs

Si deux émetteurs ou plus placent le même titre, indiquer leur nom complet à la rubrique 3.

#### B. Expressions utilisées dans l'annexe

1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

« **BDNI** » : la Base de données nationale d'inscription;

« **client autorisé** » : un client autorisé au sens du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);

« **émetteur à capital ouvert étranger** » : un émetteur qui répond à l'un des critères suivants:

- a) il a une catégorie de titres inscrite en vertu de l'article 12 de la Loi de 1934;
- b) il est tenu de déposer des rapports en vertu du paragraphe *d* de l'article 15 de cette loi;
- c) il est tenu de fournir de l'information sur l'émetteur et la négociation de ses titres au public, à ses porteurs ou à une autorité en valeurs mobilières, et cette information est rendue publique dans un territoire étranger visé;

« **identifiant pour les entités juridiques** » : le code d'identification unique attribué à la personne, selon le cas:

- a) conformément aux normes établies par le Système d'identifiant international pour les entités juridiques;

b) qui respecte les normes relatives aux identifiants préalables pour les entités juridiques établies par le Comité de surveillance réglementaire du Système d'identifiant international pour les entités juridiques;

« **profil SEDAR+** » : le profil prévu à l'article 4 du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+);

« **SEDAR+** » : le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + au sens du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+);

« **territoire étranger visé** » : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Espagne, la France, Hong Kong, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, la Suède ou la Suisse;

« **titre étranger admissible** » : un titre offert principalement dans un territoire étranger dans le cadre d'un placement de titres dans l'un des cas suivants:

a) le titre est émis par un émetteur qui réunit les conditions suivantes:

i) il est constitué ou établi en vertu des lois d'un territoire étranger;

ii) il n'est émetteur assujéti dans aucun territoire du Canada;

iii) son siège est situé à l'étranger;

iv) la majorité des membres de sa haute direction et de ses administrateurs résident ordinairement à l'étranger;

b) le titre est émis ou garanti par le gouvernement d'un territoire étranger.

2. Pour l'application de la présente annexe, une personne est reliée à un émetteur ou à un gestionnaire de fonds d'investissement si l'une des deux conditions suivantes s'applique:

a) l'un des deux est contrôlé par l'autre;

b) chacun d'eux est sous le contrôle de la même personne.

**ANNEXE 45-106A1**  
**DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC DISPENSE**

**RUBRIQUE 1 – TYPE DE DÉCLARATION**

Nouvelle déclaration

Déclaration modifiée      Le cas échéant, indiquer la date de dépôt de la déclaration modifiée          (AAAA-MM-JJ)

**RUBRIQUE 2 – PARTIE ATTESTANT LA DÉCLARATION**

*Indiquer la partie qui atteste la déclaration (choisir une seule option). Pour déterminer si un émetteur est un fonds d'investissement, se reporter à l'article 1.1 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (c. V-1.1, r. 42) et à l'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement.*

Émetteur qui est un fonds d'investissement

Émetteur (autre qu'un fonds d'investissement)

Preneur ferme

**RUBRIQUE 3 – NOM DE L'ÉMETTEUR ET AUTRES IDENTIFIANTS**

*Donner l'information suivante sur l'émetteur ou si celui-ci est un fonds d'investissement, sur le fonds.*

Nom complet

Nom complet précédent

*S'il a changé au cours des 12 derniers mois, donner le plus récent.*

Site Web  (le cas échéant)

*Indiquer ci-dessous l'identifiant pour les entités juridiques de l'émetteur, le cas échéant. Pour la définition de cette expression, se reporter à la partie B des instructions.*

Identifiant pour les entités juridiques

*Si deux émetteurs ou plus placent le même titre, indiquer leur nom complet, sauf celui de l'émetteur susmentionné.*

Nom complet des coémetteurs  (le cas échéant)

**RUBRIQUE 4 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PRENEUR FERME**

*Si un preneur ferme remplit la déclaration, indiquer son nom complet, son numéro dans la BDNI et son numéro de profil SEDAR+.*

Nom complet

N° BDNI de la société         (le cas échéant)

N° de profil SEDAR+

RUBRIQUE 5 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR	
<i>Ne pas remplir la présente rubrique si l'émetteur est un fonds d'investissement. Passer à la rubrique suivante.</i>	
a) Secteur d'activité principal	
Indiquer le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (6 chiffres seulement) qui, à votre avis, correspond le mieux au secteur d'activité principal de l'émetteur.	
Code du SCIAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Si l'émetteur est dans le secteur minier, indiquer le stade d'exploitation. Ceci ne s'applique pas aux émetteurs qui fournissent des services à des émetteurs qui exercent leurs activités dans le secteur minier. Sélectionner la catégorie qui décrit le mieux le stade d'exploitation.	
<input type="checkbox"/> Exploration <input type="checkbox"/> Développement <input type="checkbox"/> Production	
L'activité principale de l'émetteur consiste-t-elle à investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans l'un ou l'autre des secteurs suivants? Dans l'affirmative, indiquer lesquels.	
<input type="checkbox"/> Hypothécaire <input type="checkbox"/> Immobilier <input type="checkbox"/> Commercial <input type="checkbox"/> Consommation <input type="checkbox"/> Sociétés fermées	
<input type="checkbox"/> Cryptoactifs	
b) Nombre de salariés	
Nombre de salariés <input type="checkbox"/> Moins de 50 <input type="checkbox"/> 50 à 99 <input type="checkbox"/> 100 à 499 <input type="checkbox"/> 500 ou plus	
c) Numéro de profil SEDAR+	
Indiquer le numéro de profil SEDAR+ de l'émetteur	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

RUBRIQUE 6 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR QUI EST UN FONDS D'INVESTISSEMENT	
<i>Si l'émetteur est un fonds d'investissement, donner les renseignements suivants.</i>	
a) Renseignements sur le gestionnaire de fonds d'investissement	
Nom complet <input type="text"/>	
N <sup>o</sup> BDNI de la société <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (le cas échéant)	
N <sup>o</sup> de profil SEDAR+ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
b) Type de fonds d'investissement	
Type de fonds d'investissement qui correspond le mieux à l'émetteur (ne cocher qu'une case).	
<input type="checkbox"/> Marché monétaire <input type="checkbox"/> Actions <input type="checkbox"/> Revenu fixe <input type="checkbox"/> Équilibré	
<input type="checkbox"/> Stratégies alternatives <input type="checkbox"/> Cryptoactifs <input type="checkbox"/> Autre (préciser) <input type="text"/>	
Indiquer si les énoncés suivants s'appliquent au fonds d'investissement.	
<input type="checkbox"/> Il investit principalement dans d'autres fonds d'investissement	
<input type="checkbox"/> Il est un OPCVM <sup>1</sup>	
<sup>1</sup> Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des fonds d'investissement réglementés par les directives de l'Union européenne (UE) qui permettent aux organismes de placement collectif d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'UE sur la base d'un passeport, avec l'autorisation de l'un des pays membres.	
c) Valeur liquidative du fonds d'investissement	
Indiquer la valeur liquidative du fonds d'investissement à la date du dernier calcul (\$ CA).	
<input type="checkbox"/> Moins de 5 M\$ <input type="checkbox"/> De 5 M\$ à moins de 25 M\$ <input type="checkbox"/> De 25 M\$ à moins de 100 M\$	
<input type="checkbox"/> De 100 M\$ à moins de 500 M\$ <input type="checkbox"/> De 500 M\$ à moins de 1 G\$ <input type="checkbox"/> 1 G\$ ou plus	
Date de calcul de la valeur liquidative: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
AAAA MM JJ	

## RUBRIQUE 7 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PLACEMENT

*Si l'émetteur situé à l'étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, n'inclure que l'information sur les souscripteurs ou les acquéreurs résidant dans ce territoire dans la présente rubrique et l'Appendice 1. Ne pas inclure les titres émis en paiement de commissions, y compris les commissions d'intermédiaires relatives au placement, qui sont visés à la rubrique 8. Rapprocher l'information figurant à la présente rubrique avec celle qui est fournie à l'Appendice 1 de la déclaration.*

## a) Monnaie

*Indiquer la monnaie dans laquelle le placement a été effectué. Tous les montants présentés dans la présente déclaration doivent être en dollars canadiens.*

Dollars canadiens  Dollars américains  Euro Autre monnaie (préciser)

## b) Date(s) du placement

*Indiquer les dates de début et de fin du placement. Si la déclaration concerne des titres placés à une seule date de placement, indiquer cette date comme dates de début et de fin. Si la déclaration concerne des titres faisant l'objet d'un placement permanent, indiquer les dates de début et de fin de la période de placement visée par la déclaration.*

Date de début :    AAAA MM JJ Date de fin :    AAAA MM JJ

## c) Renseignements détaillés sur le souscripteur ou l'acquéreur

**Remplir l'Appendice 1 de la présente annexe pour chaque souscripteur ou acquéreur.**

## d) Types des titres placés

*Donner l'information suivante pour tous les placements déclarés pour chaque titre. Se reporter au paragraphe 12 de la partie A des instructions pour connaître la façon d'indiquer le code du titre. Indiquer les 9 chiffres du numéro CUSIP attribué au titre placé, le cas échéant.*

Code du titre	CUSIP (le cas échéant)	Description du titre	Nombre de titres	S CA		
				Prix unique ou le plus bas	Prix le plus élevé	Montant total

## e) Précisions sur les droits et les titres convertibles ou échangeables

*Si des droits (par exemple, bons de souscription, options) ont été placés, donner le prix d'exercice et la date d'expiration pour chacun d'eux. Si des titres convertibles ou échangeables ont été placés, donner le ratio de conversion et décrire toute autre modalité, pour chacun d'eux.*

Code du titre convertible ou échangeable	Code du titre sous-jacent	Prix d'exercice (S CA)		Date d'expiration (AAAA-MM-JJ)	Ratio de conversion	Décrire les autres modalités (le cas échéant)
		Le plus bas	Le plus élevé			

## f) Résumé du placement par territoire et dispense

*Indiquer le montant total des titres placés en dollars et le nombre de souscripteurs ou d'acquéreurs pour chaque territoire du Canada et étranger où un souscripteur ou un acquéreur réside et pour chaque dispense invoquée au Canada à l'égard du placement. Toutefois, si un émetteur situé à l'étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, indiquer les placements effectués auprès de souscripteurs ou d'acquéreurs situés dans ce territoire seulement.*

*Ce tableau exige une ligne distincte pour ce qui suit: i) chaque territoire où un souscripteur ou un acquéreur réside, ii) chaque dispense invoquée dans le territoire où un souscripteur ou un acquéreur réside, s'il s'agit d'un territoire du Canada, et iii) chaque dispense invoquée au Canada, si le souscripteur ou l'acquéreur réside à l'étranger.*

*Pour les territoires du Canada, préciser la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.*

Territoire	Dispense invoquée	Nombre de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques <sup>2a</sup>	Montant total (S CA)
<b>Montant total des titres placés en dollars</b>			
<b>Nombre total de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques<sup>2b</sup></b>			

<sup>2a</sup>Dans le calcul du nombre de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques par rangée, ne les compter qu'une seule fois. De même, les souscripteurs ou acquéreurs conjoints peuvent n'être comptés qu'une seule fois.

<sup>2b</sup>Dans le calcul du nombre total de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques auprès desquels l'émetteur a placé des titres, ne les compter qu'une seule fois, même s'il a placé auprès d'eux plusieurs types de titres et qu'il s'est prévalu de plusieurs dispenses à cette fin.

## g) Produit net pour le fonds d'investissement par territoire

Si l'émetteur est un fonds d'investissement, indiquer le produit net pour le fonds d'investissement pour chaque territoire du Canada et étranger où un souscripteur ou un acquéreur réside<sup>3</sup>. Si un émetteur situé à l'étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, indiquer le produit net pour ce territoire seulement. Pour les territoires du Canada, préciser la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.

Territoire	Produit net (\$ CA)
<b>Produit net total pour le fonds d'investissement</b>	

<sup>3</sup>Le «produit net» s'entend du produit brut, réalisé dans le territoire, des placements pour lesquels la présente déclaration est déposée, déduction faite du montant brut des rachats effectués durant la période de placement visée par la déclaration.

**RUBRIQUE 8 – RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION**

Donner les renseignements sur chaque personne (au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21)) à qui l'émetteur verse ou versera directement une rémunération dans le cadre du placement. **Fournir des exemplaires supplémentaires de cette page si plus d'une personne a reçu ou recevra une rémunération.**

Indiquer si une rémunération a été ou sera versée dans le cadre du placement:

Non  Oui Dans l'affirmative, préciser le nombre de personnes rémunérées.

**a) Nom de la personne rémunérée et inscription**

Indiquer si la personne rémunérée est une personne inscrite.

Non  Oui

Si la personne rémunérée est une personne physique, donner son nom.

Nom complet     
Nom de famille Prénom(s)

Dans le cas contraire, donner les renseignements suivants.

Nom complet

N° BDNI de la société  (le cas échéant)

Indiquer si la personne rémunérée a facilité le placement par l'intermédiaire d'un portail de financement ou d'un portail Internet.

Non  Oui

**b) Coordonnées professionnelles**

Si aucun numéro BDNI n'est fourni au paragraphe a ci-dessus, indiquer les coordonnées professionnelles de la personne rémunérée.

N° et rue

Ville  Province / État

Pays  Code postal

Adresse électronique  N° de téléphone

**c) Relation avec l'émetteur ou le gestionnaire de fonds d'investissement**

Indiquer la relation de la personne avec l'émetteur ou le gestionnaire de fonds d'investissement (cocher tout ce qui s'applique). Pour remplir le présent paragraphe, se reporter à la définition des expressions «relées» au paragraphe 2 de la partie B des instructions et «contrôles» à l'article 1.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

- Personne reliée à l'émetteur ou au gestionnaire de fonds d'investissement  
 Initié à l'égard de l'émetteur (autre qu'un fonds d'investissement)  
 Administrateur ou dirigeant du fonds d'investissement ou du gestionnaire de fonds d'investissement  
 Salarié de l'émetteur ou du gestionnaire de fonds d'investissement  
 Aucune de ces réponses

**d) Détail de la rémunération**

Donner le détail de l'ensemble de la rémunération versée ou à verser à la personne nommée au paragraphe a dans le cadre du placement, y compris les commissions en espèces, la rémunération à base de titres, les cadeaux, les escomptes ou toute autre rémunération. Présenter tous les montants en dollars canadiens. Ne pas déclarer les paiements pour services connexes, tels que les services de bureau, l'impression et les services juridiques ou comptables. L'émetteur n'est pas tenu de demander des précisions sur les accords d'affectation interne avec les administrateurs, les dirigeants ou les salariés d'une personne qui n'est pas une personne physique rémunérée par l'émetteur, ni de déclarer ces renseignements.

Commission en espèces versée

Valeur de l'ensemble des titres placés à titre de rémunération<sup>4</sup>  Codes des titres 

Code du titre 1			Code du titre 2			Code du titre 3		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Modalités des bons de souscription, options ou autres droits

Autre rémunération<sup>5</sup>  Description

**Total de la rémunération versée**

Cocher si la personne recevra ou peut recevoir une rémunération différée (décrire les modalités).

<sup>4</sup>Indiquer la valeur de l'ensemble des titres placés à titre de rémunération, à l'exception des options, bons de souscription ou autres droits pouvant être exercés en vue d'acquiescer des titres supplémentaires de l'émetteur. Inscrivez les codes de tous les titres placés à titre de rémunération, y compris les options, les bons de souscription ou les autres droits pouvant être exercés en vue d'acquiescer des titres supplémentaires de l'émetteur.

<sup>5</sup>Ne pas inclure la rémunération différée.



**RUBRIQUE 9 - ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET PROMOTEURS DE L'ÉMETTEUR**

*Si l'émetteur est un fonds d'investissement, ne pas remplir la présente rubrique et passer à la rubrique 10.*

Indiquer si l'émetteur correspond à ce qui suit (cocher le type pertinent – si plusieurs sont pertinents, n'en cocher qu'un.):

- Émetteur assujéti dans un territoire du Canada
- Émetteur à capital ouvert étranger
- Filiale en propriété exclusive d'un émetteur assujéti dans un territoire du Canada<sup>6</sup>  
Nom de l'émetteur assujéti
- Filiale en propriété exclusive d'un émetteur à capital ouvert étranger<sup>6</sup>  
Nom de l'émetteur à capital ouvert étranger
- Émetteur qui ne place que des titres étrangers admissibles et le fait uniquement auprès de clients autorisés<sup>7</sup>

*Si l'émetteur a coché au moins une case, ne pas remplir les paragraphes a à c ci-dessous et passer à la rubrique 10.*

<sup>6</sup>L'émetteur est une filiale en propriété exclusive d'un émetteur assujéti ou d'un émetteur à capital ouvert étranger si tous ses titres comportant droit de vote en circulation, à l'exception de ceux que détiennent ses administrateurs en vertu de la loi, sont sa propriété véritable.

<sup>7</sup>Cocher cette case si elle s'applique au placement en cours, même si l'émetteur a déjà placé d'autres types de titres auprès de clients non autorisés. Se reporter à la définition des expressions «titre étranger admissible» et «client autorisé» au paragraphe 1 de la partie B des instructions.

Cocher cette case si l'émetteur ne correspond à rien de ce qui précède et remplir les paragraphes a à c.

**a) Administrateurs, membres de la haute direction et promoteurs de l'émetteur**

Donner les renseignements suivants sur chaque administrateur, membre de la haute direction et promoteur de l'émetteur. Lorsque la personne se trouve au Canada, indiquer la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays. Dans la colonne «Relation avec l'émetteur», inscrire «A» pour «administrateur», «H» pour «membre de la haute direction» et «P» pour «promoteur».

Nom de l'organisation ou de la société	Nom de famille	Prénom(s)	Établissement de la personne morale ou territoire de résidence de la personne physique Province ou pays	Relation avec l'émetteur (cocher tout ce qui s'applique)		
				A	H	P

**b) Renseignements sur le promoteur**

Si le promoteur de la liste ci-dessus n'est pas une personne physique, donner les renseignements suivants pour chacun de ses administrateurs et membres de la haute direction. S'ils se trouvent au Canada, indiquer la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays. Dans la colonne «Relation avec le promoteur», inscrire «A» pour «administrateur» et «H» pour «membre de la haute direction».

Nom de l'organisation ou de la société	Nom de famille	Prénom(s)	Territoire de résidence de la personne physique Province ou pays	Relation avec le promoteur (cocher tout ce qui s'applique)	
				A	H

**c) Adresse domiciliaire de chaque personne physique**

Remplir l'Appendice 2 de la présente annexe, y compris l'adresse domiciliaire complète de chaque personne physique dont le nom figure aux paragraphes a et b de la présente rubrique. L'Appendice 2 exige également de l'information sur les personnes participant au contrôle.

**RUBRIQUE 10 – ATTESTATION**

Donner l'attestation et les coordonnées professionnelles suivantes d'un administrateur, d'un dirigeant ou d'un mandataire de l'émetteur ou du preneur ferme. Si l'émetteur ou le preneur ferme n'est pas une société par actions, une personne physique qui exerce des fonctions analogues à celles d'un administrateur ou d'un dirigeant peut attester la déclaration. Par exemple, si l'émetteur est une fiducie, la déclaration peut être attestée par ses fiduciaires. S'il est un fonds d'investissement, un administrateur ou un dirigeant du gestionnaire de fonds d'investissement (ou une personne physique qui exerce des fonctions analogues lorsque le gestionnaire de fonds d'investissement n'est pas une société par actions) peut attester la déclaration si le fonds d'investissement l'y a autorisé. L'attestation ne peut être déléguée qu'à un mandataire autorisé par un dirigeant ou un administrateur de l'émetteur ou du preneur ferme à établir et à attester la déclaration au nom de l'émetteur ou du preneur ferme. Si la déclaration est attestée par un mandataire pour le compte de l'émetteur ou du preneur ferme, fournir l'information demandée dans les cases ci-après. Si la personne physique qui remplit et dépose la déclaration diffère de celle qui l'atteste, fournir à la rubrique 11 le nom et les coordonnées de celle qui la remplit et la dépose. La signature figurant dans la déclaration doit être dactylographiée plutôt que manuscrite. La déclaration peut comprendre une signature électronique pourvu que le nom du signataire soit également dactylographié.

En vertu de la législation en valeurs mobilières, l'émetteur ou le preneur ferme qui place des titres sous le régime de certaines dispenses de prospectus doit déposer une déclaration de placement avec dispense remplie.

En signant ci-dessous, j'atteste à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable, au nom de l'émetteur, du preneur ferme ou du gestionnaire de fonds d'investissement, selon le cas, que j'ai examiné la présente déclaration et qu'à ma connaissance, avec la diligence raisonnable dont j'ai fait preuve, les renseignements qu'elle contient sont véridiques et, dans la mesure où cela est exigé, complets.

Nom de l'émetteur, du preneur ferme, du gestionnaire de fonds d'investissement ou du mandataire	<input type="text"/>		
Nom complet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Nom de famille	Prénom(s)	Prénom(s)
Titre	<input type="text"/>		
N° de téléphone	<input type="text"/>	Adresse électronique	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
			AAAA MM JJ

**RUBRIQUE 11 – PERSONNE-RESSOURCE**

Donner les coordonnées professionnelles de la personne physique avec qui l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable peut communiquer pour toute question sur le contenu de la présente déclaration s'il ne s'agit pas de celle qui atteste la déclaration à la rubrique 10.

Même personne physique que celle attestant la déclaration

Nom complet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Titre	<input type="text"/>
	Nom de famille	Prénom(s)		
Nom de la société	<input type="text"/>			
N° de téléphone	<input type="text"/>	Adresse électronique	<input type="text"/>	

**Avis – Collecte et utilisation des renseignements personnels**

Les renseignements personnels à fournir conformément à la présente annexe sont recueillis pour le compte de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable en vertu du pouvoir qui lui est conféré et utilisés par lui aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières.

Pour toute question relative à la collecte et à l'utilisation de ces renseignements, prière de communiquer avec l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable des territoires où la déclaration est déposée, aux adresses indiquées ci-après.

Les Appendices 1 et 2 peuvent contenir les renseignements personnels des personnes physiques et les modalités des placements. Ces renseignements ne seront rendus publics par aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable. Toutefois, les lois sur l'accès à l'information de certains territoires peuvent obliger ceux-ci à les fournir sur demande.

En signant la présente déclaration, l'émetteur/le preneur ferme confirme que chaque personne physique dont le nom figure aux Appendices 1 et 2 et qui réside dans un territoire du Canada:

- a été avisée par lui: de la transmission à l'autorité en valeurs mobilières ou à l'agent responsable des renseignements la concernant qui figurent aux Appendices 1 et 2; du fait que ceux-ci sont recueillis par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable en vertu du pouvoir qui lui est conféré et aux fins de l'application de la législation en valeurs mobilières dans le territoire intéressé; du titre, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'agent public du territoire intéressé, tels qu'ils figurent dans la présente annexe, qui peut répondre aux questions sur la collecte indirecte des renseignements par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable;
- a autorisé la collecte indirecte des renseignements par l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable.

**APPENDICE 1 DE L'ANNEXE 45-106A1 (RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS SUR LE SOUSCRIPTEUR OU L'ACQUÉREUR)**

**L'Appendice 1 doit être déposé sous la forme d'une feuille de calcul Excel présentée d'une manière acceptable pour l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable.**

Les renseignements fournis dans le présent appendice ne seront rendus publics par aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable. Toutefois, les lois sur l'accès à l'information de certains territoires peuvent obliger ceux-ci à les fournir sur demande.

**a) Renseignements généraux (*ne les inclure qu'une seule fois*)**

1. Nom de l'émetteur
2. Date de l'attestation (AAAA-MM-JJ)

*Donner les renseignements suivants sur chaque souscripteur ou acquéreur. Indiquer séparément pour chacun la date du placement, le type de titre placé et la dispense invoquée.*

**b) Nom du souscripteur ou de l'acquéreur**

*Si deux personnes physiques ou plus ont souscrit ou acquis des titres conjointement, fournir sous chaque colonne le nom de famille et le prénom de chaque souscripteur ou acquéreur, et séparer les noms par une esperluette. Par exemple, si Jeanne Côté et Robert Tremblay sont des souscripteurs ou acquéreurs conjoints, indiquer «Côté & Tremblay» dans la colonne «nom de famille».*

1. Nom de famille
2. Prénom(s)
3. Nom complet de la personne qui n'est pas une personne physique (*le cas échéant*)

**c) Coordonnées du souscripteur ou de l'acquéreur**

1. Adresse domiciliaire
2. Ville
3. Province/État
4. Code postal
5. Pays
6. Numéro de téléphone
7. Adresse électronique (*le cas échéant*)

**d) Modalités des titres souscrits ou acquis**

1. Date du placement (AAAA-MM-JJ)
2. Nombre de titres
3. Code du titre
4. Montant payé (\$ CA)

**e) Modalités de la dispense invoquée**

1. Numéro du règlement, de l'article, du paragraphe
2. Si l'article 2.3 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué, indiquer le numéro du paragraphe de la définition de l'expression « investisseur qualifié » à l'article 1.1 de ce règlement qui s'applique au souscripteur ou à l'acquéreur (*n'en indiquer qu'un seul – si le souscripteur ou l'acquéreur est un client autorisé qui n'est pas une personne physique, on peut sélectionner « CANP » au lieu d'indiquer le numéro du paragraphe*).
3. Si l'article 2.5 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué, donner les renseignements suivants :
  - a. le numéro de sous-paragraphe du paragraphe 1 de l'article 2.5 qui s'applique au souscripteur ou à l'acquéreur (*n'en indiquer qu'un seul*);
  - b. si les sous-paragraphes *b* à *i* de ce paragraphe sont invoqués, indiquer ce qui suit :
    - i. le nom de l'administrateur, du membre de la haute direction, de la personne participant au contrôle ou du fondateur de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui qui estime avoir une relation avec le souscripteur ou l'acquéreur. (*Si le paragraphe a de la rubrique 9 a été rempli, le nom de l'administrateur, du membre de la haute direction ou de la personne participant au contrôle doit correspondre à celui fourni à la rubrique 9 et à l'Appendice 2.*)
    - ii. les fonctions de l'administrateur, du membre de la haute direction, de la personne participant au contrôle ou du fondateur de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui qui estime avoir une relation avec le souscripteur ou l'acquéreur.
4. Si le paragraphe 2 ou, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec ou en Saskatchewan, le paragraphe 2.1 de l'article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué et que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur admissible, indiquer le numéro du paragraphe de la définition de l'expression « investisseur admissible » à l'article 1.1 de ce règlement qui s'applique (*n'en indiquer qu'un seul*).

**f) Autres renseignements**

*Les sous-paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:*

- a) l'émetteur est un émetteur à capital ouvert étranger;*
- b) l'émetteur est une filiale en propriété exclusive d'un émetteur à capital ouvert;*
- c) l'émetteur ne place que des titres étrangers admissibles et le fait uniquement auprès de clients autorisés.*

1. Le souscripteur ou l'acquéreur est-il une personne inscrite? (O/N)
2. Le souscripteur ou l'acquéreur est-il initié à l'égard de l'émetteur? (O/N) *(ne s'applique pas si l'émetteur est un fonds d'investissement)*
3. Nom complet de la ou des personnes rémunérées pour placer les titres auprès du souscripteur ou de l'acquéreur. *S'il s'agit de sociétés inscrites, indiquer seulement leur numéro BDNI. (Le nom doit correspondre à celui fourni à la rubrique 8.)*

**INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE L'APPENDICE 1**

Les titres émis en paiement de commissions, y compris les commissions d'intermédiaires, doivent être indiqués à la rubrique 8 de la déclaration, et non à l'Appendice 1.

**Détail de la dispense invoquée** – Indiquer, pour chaque souscripteur ou acquéreur, la loi ou le règlement précis de la dispense invoquée, de même que l'article et, s'il y a lieu, le paragraphe ou le sous-paragraphe. Par exemple, l'émetteur qui se prévaut d'une dispense prévue par un règlement indiquera le numéro de celui-ci et le paragraphe ou le sous-paragraphe de l'article applicable. Dans le cas où il se prévaut d'une dispense accordée par décision générale, il indiquera le numéro de la décision.

S'il s'agit de dispenses qui prévoient certains critères pour le souscripteur ou l'acquéreur, par exemple celle de l'article 2.3, de l'article 2.5 ou du paragraphe 2 ou, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec ou en Saskatchewan, du paragraphe 2.1 de l'article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, on précisera également le paragraphe de la définition de ces expressions qui s'applique.

**Déclarations déposées en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l'article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus** – En ce qui concerne les déclarations déposées en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de l'article 6.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, indiquer dans l'Appendice 1 le nombre total de souscripteurs ou d'acquéreurs par territoire uniquement, et non le nom, l'adresse domiciliaire et le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de chaque souscripteur ou acquéreur.

APPENDICE 2 DE L'ANNEXE 45-106A1 (RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS SUR L'ADMINISTRATEUR, LE MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION, LE PROMOTEUR ET LA PERSONNE PARTICIPANT AU CONTRÔLE)

L'Appendice 2 doit être déposé sous la forme d'une feuille de calcul Excel présentée de manière acceptable pour l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable.

Ne donner les renseignements suivants que si le paragraphe *a* de la rubrique 9 a été rempli. Le présent appendice exige également des renseignements sur les personnes participant au contrôle de l'émetteur au moment du placement.

Les renseignements fournis dans le présent appendice ne seront rendus publics par aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable. Toutefois, les lois sur l'accès à l'information peuvent obliger ceux-ci à les fournir sur demande.

- a) **Renseignements généraux (ne les inclure qu'une seule fois)**
1. Nom de l'émetteur
  2. Date de l'attestation (AAAA-MM-JJ)
- b) **Coordonnées professionnelles du chef de la direction (si elles ne figurent pas à la rubrique 10 ou 11 de la déclaration)**
1. Adresse électronique
  2. Numéro de téléphone
- c) **Adresse domiciliaire des administrateurs, membres de la haute direction, promoteurs et personnes participant au contrôle de l'émetteur**

*Donner les renseignements suivants sur chaque administrateur, membre de la haute direction, promoteur ou personne participant au contrôle de l'émetteur au moment du placement. Si le promoteur ou la personne participant au contrôle n'est pas une personne physique, fournir les renseignements pour chacun de ses administrateurs et membres de la haute direction. (Les noms doivent correspondre à ceux indiqués à la rubrique 9 de la déclaration, le cas échéant.)*

1. Nom de famille
2. Prénom(s)
3. Adresse domiciliaire
4. Ville
5. Province/État
6. Code postal
7. Pays
8. Indiquer si la personne physique est une personne participant au contrôle ou un administrateur ou un membre de la haute direction de celle-ci (le cas échéant).

**d) Personnes participant au contrôle qui ne sont pas des personnes physiques (le cas échéant)**

*Si la personne participant au contrôle n'est pas une personne physique, donner les renseignements suivants. Si elle se trouve au Canada, indiquer la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.*

1. Nom de l'organisation ou de la société
2. Province ou pays de l'établissement

**Questions**

Pour toute question, prière de s'adresser à l'une des autorités suivantes :

**Alberta Securities Commission**

Suite 600, 250 – 5th Street SW

Calgary (Alberta) T2P 0R4

Téléphone : 403 297-6454

Télécopieur : 403 297-6156

Sans frais au Canada : 1 877 355-0585

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : FOIP Coordinator

**British Columbia Securities Commission**

P.O. Box 10142, Pacific Centre

701 West Georgia Street

Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2

Demandes de renseignements : 604 899-6854

Sans frais au Canada : 1 800 373-6393

Télécopieur : 604 899-6506

Courriel : FOI-privacy@bcsc.bc.ca

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Privacy Officer

**Commission des valeurs mobilières du Manitoba**

500 – 400 St. Mary Avenue

Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5

Téléphone : 204 945-2561

Sans frais au Manitoba : 1 800 655-5244

Télécopieur : 204 945-0330

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Directeur

**Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick)**

85, rue Charlotte, bureau 300

Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Téléphone : 506 658-3060

Sans frais au Canada : 1 866 933-2222

Télécopieur : 506 658-3059

Courriel : info@fcnb.ca

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : chef de la direction et responsable de la protection de la vie privée

**Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador****Office of the Superintendent**

Department of Digital Government and Service NL

P.O. Box 8700

Confederation Building

2nd Floor, West Block

Prince Philip Drive

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6

À l'attention de : Superintendent of Securities

Téléphone : 709 729-2571

Télécopieur : 709 729-6187

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Superintendent of Securities

**Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest****Bureau du surintendant des valeurs mobilières**

P.O. Box 1320

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Téléphone : 867 767-9305

Télécopieur : 867 873-0243

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : surintendant des valeurs mobilières

**Nova Scotia Securities Commission**

Suite 400, 5251 Duke Street

Duke Tower

P.O. Box 458

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

Téléphone : 902 424-7768

Télécopieur : 902 424-4625

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Executive Director

**Gouvernement du Nunavut****Bureau du surintendant des valeurs mobilières**

Bureau d'enregistrement

P.O. Box 1000, Station 570

4th Floor, Building 1106

Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Téléphone : 867 975-6590

Télécopieur : 867 975-6594

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : surintendant des valeurs mobilières

**Commission des valeurs mobilières de l'Ontario**

20 Queen Street West, 22nd Floor

Toronto (Ontario) M5H 3S8

Téléphone : 416 593-8314

Sans frais au Canada : 1 877 785-1555

Télécopieur : 416 593-8122

Courriel : [exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca](mailto:exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca)

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : agent de renseignements



**Prince Edward Island Securities Office**

95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building

P.O. Box 2000

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8

Téléphone : 902 368-4569

Télécopieur : 902 368-5283

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Superintendent of Securities

**Autorité des marchés financiers**800, rue du Square-Victoria, 22<sup>e</sup> étage

C.P. 246, Place Victoria

Montréal (Québec) H4Z 1G3

Téléphone : 514 395-0337 ou 1 877 525-0337

Télécopieur : 514 873-6155 (dépôts seulement)

Télécopieur : 514 864-6381 (demandes confidentielles seulement)

Courriel : financementdessocietes@lautorite.qc.ca (pour les émetteurs qui sont des sociétés);

fonds\_investissement@lautorite.qc.ca (pour les émetteurs qui sont des fonds d'investissement)

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : secrétaire général

**Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan**

Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive

Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Téléphone : 306 787-5842

Télécopieur : 306 787-5899

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Executive Director, Securities Division

**Bureau du surintendant des valeurs mobilières****Gouvernement du Yukon****Ministère des Services aux collectivités**

307 Black Street, 1st Floor

P.O. Box 2703 C-6

Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Téléphone : 867 667-5466

Télécopieur : 867 393-6251

Courriel : securities@yukon.ca

Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : surintendant des valeurs mobilières ».

**5. L'Annexe 45-106A3 de ce règlement est modifiée :**

1<sup>o</sup> par le remplacement, dans la rubrique 2.2, de « SEDAR, à l'adresse suivante: [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) »;

2<sup>o</sup> par le remplacement, dans la rubrique 2.3, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

3<sup>o</sup> par le remplacement, dans l'instruction 1 de la partie C et le deuxième alinéa de l'instruction 2 de la partie D de la partie intitulée « **Instructions pour l'application de l'Annexe 45-106A3 Notice d'offre de l'émetteur admissible** », de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

6. L'Annexe 45-106A14 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 9 de la partie 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
7. L'Annexe 45-106A15 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 40 de la partie 11, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
8. L'Annexe 45-106A19 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 14 de la partie 6, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
9. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-108 SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. L'Annexe 45-108A1 du Règlement 45-108 sur le financement participatif (chapitre V-1.1, r. 21.02) est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 10, de « de SEDAR, à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com). » par « de SEDAR+, à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT L'INSTRUCTION CANADIENNE 46-201,  
MODALITÉS D'ENTIERCEMENT APPLICABLES AUX PREMIERS APPELS  
PUBLICS À L'ÉPARGNE**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, art. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. L'article 1.2 de l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne (chapitre V-1.1, r. 22) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3, du suivant :

« 4) Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu de la présente instruction générale. ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. L'article 5.18 du Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières (chapitre V-1.1, r. 23) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *c* du paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. L'Annexe 51-101A4 de ce règlement est modifiée par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ » et de « on profil SEDAR, à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com)) » par « son profil SEDAR+, à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)) ».
3. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-102 SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 2° et 34°)

1. L'article 1.1 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24) est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1, de la définition de l'expression « format électronique ».
2. L'article 5.8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *iii* du sous-paragraphe *b* des paragraphes 3 et 6, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
3. Les articles 9.1.1, 9.1.2 et 9.2 de ce règlement sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
4. L'article 12.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2, de « dans un format électronique acceptable » par « électroniquement ».
5. L'Annexe 51-102A2 de ce règlement est modifiée :
  - 1° dans le paragraphe *f* de la partie 1 :
    - a)* par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ »;
    - b)* par le remplacement de « SEDAR (www.sedar.com) » par « SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com »;
  - 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1 de la rubrique 17.1 de la partie 2, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
6. L'Annexe 51-102A5 de ce règlement est modifiée :
  - 1° par le remplacement, dans le paragraphe *c* de la partie 1, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com »;
  - 2° par le remplacement, dans la rubrique 16.1 de la partie 2, de « de SEDAR à l'adresse www.sedar.com » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
7. Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans les articles 4.9, 13.3 et 13.4, de « en format électronique » par « électroniquement ».
8. Les Annexes 51-102A1, 51-102A3 et 51-102A4 de ce règlement sont modifiées par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « SEDAR (www.sedar.com) » par « SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
9. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 51-105 SUR LES ÉMETTEURS COTÉS SUR LES MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ AMÉRICAINS**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. L'article 5 du Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains (chapitre V-1.1, r. 24.1) est modifié par le remplacement du paragraphe *a* par le suivant :

« *a*) les dispositions du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

2. L'article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « en format électronique selon l'article 2.2 du Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) » par « conformément au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) ».

3. L'article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « en format électronique conformément au Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) » par « conformément au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) ».

4. L'Annexe 51-105A3A de ce règlement est modifiée par le remplacement de « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)** » par « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)** ».

5. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-112 SUR L'INFORMATION  
CONCERNANT LES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX  
PCGR ET D'AUTRES MESURES FINANCIÈRES**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. L'article 5 du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (chapitre V-1.1, r. 28.1) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *c* du paragraphe 2, de « SEDAR, à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « SEDAR+, à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.



**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. L'article 1.1 du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti (chapitre V-1.1, r. 29) est modifié par l'insertion, après la définition de l'expression « résolution extraordinaire », de la suivante :

« « SEDAR+ » : SEDAR+ au sens du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

2. Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 2.7.1, 2.7.2 et 2.7.4, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LA NORME CANADIENNE 55-102, SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATION DES INITIÉS (SEDI)**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

1. L'article 1.1 de la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) (chapitre V-1.1, r. 30) est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « émetteur SEDI » par la suivante:

« « émetteur SEDI » : un émetteur assujéti, à l'exception d'un organisme de placement collectif, qui est tenu de se conformer au Règlement 13-103 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

2. Le Formulaire 55-102F1 de cette norme canadienne est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. Le Formulaire 55-102F3 de cette norme canadienne est modifié, dans la rubrique 1 :

1<sup>o</sup> par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2<sup>o</sup> par la suppression de la quatrième phrase.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 55-104 SUR LES EXIGENCES ET DISPENSES DE DÉCLARATION D'INITIÉ**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. Le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié (chapitre V-1.1, r. 31) est modifié par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 6.2, 6.3 et 7.3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-101 SUR L'INFORMATION  
CONCERNANT LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> et 34<sup>o</sup>)

**1.** L'article 1.1 du Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance (chapitre V-1.1, r. 32) est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « SEDAR » par la suivante :

« «SEDAR+» : SEDAR+ au sens du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*); ».

**2.** L'article 2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**3.** L'Annexe 58-101A1 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans l'instruction 5, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**4.** Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 62-104 SUR LES OFFRES PUBLIQUES D'ACHAT ET DE RACHAT**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. L'article 3.2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (chapitre V-1.1, r. 35) est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 5, de « Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) » par « Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 6, de « dans un format électronique acceptable en vertu du Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « électroniquement en vertu du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) ».

2. L'Annexe 62-104A1 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe *b* de la partie 1, de « SEDAR ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) » par « SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».

3. L'Annexe 62-104A2 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe *b* de la partie 1, de « SEDAR ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) » par « SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».

4. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 81-101 SUR LE RÉGIME DE PROSPECTUS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. L'Annexe 81-101A1 du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 38) est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
2. L'Annexe 81-101A2 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 2 de la rubrique 24, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
3. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 81-106 SUR L'INFORMATION CONTINUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup>)

1. Les articles 5.2 et 5.3 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42) sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. L'article 9.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *f* du paragraphe 2.2, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
3. L'article 12.2.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
4. L'Annexe 81-106A1 de ce règlement est modifiée :
  - 1<sup>o</sup> dans la partie B :
    - a*) par le remplacement, dans la rubrique 1, de « de SEDAR ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) » par « de SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) »;
    - b*) par le remplacement, dans le paragraphe 9 des instructions de la rubrique 5, de « [www.sedar.com](http://www.sedar.com) » par « [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) »;
  - 2<sup>o</sup> par le remplacement, dans la rubrique 1 de la partie C, de « de SEDAR ([www.sedar.com](http://www.sedar.com)) » par « de SEDAR+ à l'adresse [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com) ».
5. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

**RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INFORMATION CONTINUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1° et 2°)

1. L'article 55 du Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement (chapitre V-1.1, r. 46) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. L'Annexe A1 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 1 des parties B et C, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
3. L'Annexe A3 de ce règlement est modifiée :
  - 1° dans le paragraphe 7 des directives générales :
    - a) par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ »;
    - b) par le remplacement de « SEDAR (www.sedar.com) » par « SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com »;
  - 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1 de la rubrique 19, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
4. Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

79851



**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 11-102 SUR LE RÉGIME DE PASSEPORT**

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 11-102 sur le régime de passeport* est modifié par la suppression de la définition de l'expression « Règlement 11-101 ».
2. L'article 1.3 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le paragraphe 3, de « au moyen de SEDAR ».
3. L'article 3.3 de cette instruction générale est modifié :
  - 1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;
  - 2° par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « en envoyant une lettre de refus au moyen de SEDAR » par « au moyen de SEDAR+ ».
4. Les articles 3.5, 4.5 et 4C.5 de cette instruction générale sont abrogés.
5. L'Annexe A de cette instruction générale est abrogée.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 11-201 RELATIVE À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS**

1. L'article 3.1 de l'*Instruction générale 11-201 relative à la transmission électronique de documents* est remplacé par le suivant :

**« 3.1. Forme et contenu des documents**

Les documents que l'expéditeur se propose de transmettre électroniquement devraient être recréés sur support électronique, plutôt que numérisés sur support électronique. Cette mesure est recommandée du fait que les documents numérisés peuvent être difficiles à transmettre, à stocker et à récupérer à peu de frais et à consulter après récupération. ».

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

- 1° par la suppression du paragraphe 5;
- 2° par la suppression, dans le paragraphe 6, de « , comme SEDAR, ».

## **MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 11-202 RELATIVE À L'EXAMEN DU PROSPECTUS DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

1. L'Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la partie 2 par le suivant :

### **« PARTIE 2 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ».**

2. L'article 2.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression de la définition de l'expression « Règlement 13-101 ».

3. L'article 2.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « Règlement 13-101 » par « *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* ».

4. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 2.2, du suivant :

### **« 2.3. Transmission électronique**

Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du Règlement 11-102 et de la présente instruction générale. ».

5. L'article 4.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression de « électronique sur SEDAR » et de la phrase « Le déposant qui dépose un prospectus en format papier en vertu du Règlement 13-101 devrait en faire mention dans la lettre d'accompagnement du prospectus. ».

6. Les articles 5.4 et 5.5 de cette instruction générale sont modifiés :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « délivrer une première lettre d'observations » par « transmettre ses observations initiales »;

2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

7. L'article 5.7 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « à la lettre d'observations » par « aux observations ».

8. L'article 7.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « le déposant lui confirme dans une lettre d'accompagnement jointe aux documents que » par « au moment du dépôt des documents, le déposant lui confirme que ».

9. L'article 7.3 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2° par le remplacement de « le déposant lui confirme dans une lettre d'accompagnement jointe aux documents » par « au moment du dépôt des documents, le déposant lui confirme ».

**10.** L'article 8.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression du paragraphe 1.1.

**11.** L'article 8.2 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1, de « par lettre ».

**12.** L'article 10.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « le déposant lui confirme dans une lettre d'accompagnement jointe aux documents » par « au moment du dépôt des documents, le déposant lui confirme ».

**13.** Cette instruction générale est modifiée par le remplacement de l'article 10.3 par le suivant :

« 1) Si le déposant dépose une modification du prospectus provisoire avant que l'autorité principale ait transmis ses observations pour les documents relatifs à ce prospectus, l'autorité principale peut ne pas être en mesure de terminer son examen des documents et de transmettre ses observations dans le délai prescrit au paragraphe 1 de l'article 5.4 ou 5.5, selon le cas. L'autorité principale fait de son mieux pour transmettre ses observations à la plus éloignée des dates suivantes :

*a)* dans le cas d'un prospectus ordinaire, dans un délai de cinq jours ouvrables après la date du visa de la modification ou à la date prévue initialement pour la transmission des observations;

*b)* dans le cas d'un prospectus simplifié ou d'un prospectus préalable, dans un délai de trois jours ouvrables après la date du visa de la modification ou à la date prévue initialement pour la transmission des observations.

De même, dans le cas d'un prospectus sous régime double, si le déposant dépose une modification du prospectus provisoire avant que la CVMO termine son examen conformément au paragraphe 2 de l'article 5.4 ou 5.5, la CVMO peut ne pas être en mesure de terminer son examen dans les délais prescrits. La CVMO fait de son mieux pour aviser l'autorité principale, à la plus éloignée des dates suivantes, de toute question à propos des documents qui, si elle n'était pas résolue, l'amènerait à se retirer de l'examen sous régime double :

*a)* trois jours ouvrables après la date du visa de la modification du prospectus provisoire;

*b)* la date prévue initialement pour donner l'avis.

« 2) Si le déposant dépose une modification du prospectus ordinaire provisoire après que l'autorité principale a transmis ses observations, la procédure suivante s'applique :

*a)* l'autorité principale fait de son mieux pour examiner les documents et transmettre ses observations dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date du visa de la modification du prospectus provisoire;

*b)* dans le cas d'un prospectus sous régime double, la CVMO fait de son mieux pour aviser l'autorité principale dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date du visa de la modification du prospectus provisoire de toute question à propos des documents qui, si elle n'était pas résolue, l'amènerait à se retirer de l'examen sous régime double.

« 3) Si le déposant dépose une modification du prospectus simplifié provisoire ou du prospectus préalable provisoire après que l'autorité principale a transmis ses observations, la procédure suivante s'applique :

a) l'autorité principale fait de son mieux pour examiner les documents et transmettre ses observations dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date du visa de la modification du prospectus provisoire;

b) dans le cas d'un prospectus sous régime double, la CVMO fait de son mieux pour aviser l'autorité principale dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date du visa de la modification du prospectus provisoire de toute question à propos des documents qui, si elle n'était pas résolue, l'amènerait à se retirer de l'examen sous régime double.

« 4) Les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent ne pas s'appliquer dans certaines circonstances, s'il est plus approprié que l'autorité principale et, dans le cas d'un prospectus sous régime double, la CVMO examinent les documents de modification à un autre stade de l'examen. Par exemple, l'autorité principale et la CVMO peuvent souhaiter différer l'examen des documents de modification jusqu'à ce qu'elles aient reçu et examiné les réponses du déposant aux observations sur les documents relatifs au prospectus provisoire déjà transmises. ».

**14.** L'article 10.4 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « délivrer une lettre d'observations » par « transmettre ses observations ».

**15.** L'article 10.5 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2° par le remplacement de « le déposant lui confirme dans une lettre d'accompagnement jointe aux documents » par « au moment du dépôt des documents, le déposant lui confirme ».

**16.** Cette instruction générale est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la partie 12 par le suivant :

**« PARTIE 12            DATE DE PRISE D'EFFET ».**

**17.** L'article 12.2 de cette instruction générale est abrogé.

**18.** Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 11-203 RELATIVE AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE DISPENSE DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

1. L'Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires est modifiée par le remplacement de l'intitulé de la partie 2 par le suivant :

« **PARTIE 2 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION** ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 2.2, du suivant :

« **2.3. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès ou d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du Règlement 11-102 et de la présente instruction générale. ».

3. L'article 3.8 de cette instruction générale est modifié par la suppression du paragraphe 5.

4. L'article 4.2 de cette instruction générale est modifié par la suppression de « par lettre » et de « dans le dépôt préalable ».

5. L'article 4.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « devrait y désigner l'autorité principale ainsi qu'y indiquer » par « devrait désigner l'autorité principale et indiquer ».

6. L'article 4.4 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « devrait y désigner l'autorité principale et y indiquer » par « devrait désigner l'autorité principale et indiquer ».

7. L'article 5.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « Dans sa demande, le » par « Le ».

8. L'article 5.3 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans l'intitulé, de « **des articles 4.7 et 4.8** » par « **de l'article 4.7** »;

2° par la suppression du paragraphe 2;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « des articles 4.7 et 4.8 » par « de l'article 4.7 » et de « ces articles » par « cet article ».

4° dans le paragraphe 4 :

- a) par la suppression, dans le sous-paragraphe *a*, de « ou 4.8 »;
- b) par le remplacement du sous-paragraphe *b* par le suivant :

« *b*) la date de la décision de l'autorité principale sur la demande d'origine, dans le cas de l'avis donné selon le sous-paragraphe *c* du paragraphe 1 de l'article 4.7 du Règlement 11-102; »;

5° dans le paragraphe 6, par la suppression de « ou 2 ».

9. L'article 5.5 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

**« 5.5. Dépôt**

1) Comme il est indiqué à l'article 2.3 de la présente instruction générale, il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du Règlement 11-102 et de la présente instruction générale. Le déposant devrait aussi consulter l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* pour déterminer si un dépôt préalable ou tout document de demande doit ou non être déposé ou envoyé au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

2) Dans le cas d'un dépôt préalable ou de tout document de demande à transmettre au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+), le déposant devrait faire parvenir les documents de demande, accompagnés des droits payables, aux agents responsables, sauf au Québec, ou autorités en valeurs mobilières suivants :

- a) l'autorité principale, dans le cas d'une demande sous le régime de passeport;
- b) l'autorité principale et la CVMO, dans le cas d'une demande sous régime double;
- c) chaque autorité dont le déposant souhaite obtenir une dispense, dans le cas d'une demande sous examen coordonné.

3) Dans le cas d'un dépôt préalable ou de tout document de demande qui ne doit pas être transmis au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+), le déposant devrait faire parvenir les documents de demande, accompagnés des droits payables, aux agents responsables, sauf au Québec, ou autorités en valeurs mobilières suivants :

- a) l'autorité principale, dans le cas d'une demande sous le régime de passeport;
- b) l'autorité principale et la CVMO, dans le cas d'une demande sous régime double;
- c) chaque autorité dont le déposant souhaite obtenir une dispense, dans le cas d'une demande sous examen coordonné.

Le dépôt de la demande simultanément dans tous les territoires concernés aide l'autorité principale et, le cas échéant les autres autorités à traiter la demande dans les meilleurs délais.

Dans le cas d'un dépôt préalable ou de tout document de demande qui ne doit pas être transmis au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+), les déposants devraient les faire parvenir par courrier électronique aux adresses suivantes ou selon les instructions données dans les pages Web suivantes :

British Columbia	<a href="http://www.besc.bc.ca">www.besc.bc.ca</a> (cliquer sur BCSC e-services et suivre les indications)
Alberta	<a href="mailto:legalapplications@asc.ca">legalapplications@asc.ca</a>
Saskatchewan	<a href="mailto:exemptions@gov.sk.ca">exemptions@gov.sk.ca</a>
Manitoba	<a href="mailto:exemptionsmsc@gov.mb.ca">exemptionsmsc@gov.mb.ca</a>
Ontario	<a href="https://www.osc.ca/en/filing-documents-online">https://www.osc.ca/en/filing-documents-online</a>
Québec	<a href="mailto:Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca">Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca</a>
Nouveau-Brunswick	<a href="mailto:Passport-passeport@nbsc-cvmnb.ca">Passport-passeport@nbsc-cvmnb.ca</a>
Nouvelle-Écosse	<a href="mailto:nsscexemptions@gov.ns.ca">nsscexemptions@gov.ns.ca</a>
Île-du-Prince-Édouard	<a href="mailto:CCIS@gov.pe.ca">CCIS@gov.pe.ca</a>
Terre-Neuve-et-Labrador	<a href="mailto:securitiesexemptions@gov.nl.ca">securitiesexemptions@gov.nl.ca</a>
Yukon	<a href="mailto:Corporateaffairs@gov.yk.ca">Corporateaffairs@gov.yk.ca</a>
Territoires du Nord-Ouest	<a href="mailto:SecuritiesRegistry@gov.nt.ca">SecuritiesRegistry@gov.nt.ca</a>
Nunavut	<a href="mailto:legal.registries@gov.nu.ca">legal.registries@gov.nu.ca</a>

- 10.** L'article 5.7 de cette instruction générale est modifié :
- 1° par la suppression, dans le paragraphe 1, de « , numéro de télécopieur »;
- 2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « informe le déposant, dans l'accusé de réception, » par « avise le déposant ».
- 11.** L'article 5.8 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « que la mention « abandonnée » y sera apposée » par « qu'elle considérera la demande comme « abandonnée » ».
- 12.** L'article 7.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « communique » par « transmet ».
- 13.** L'article 8.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2, de « ou 4.8 ».
- 14.** Cette instruction générale est modifiée par l'abrogation des articles 9.2 et 9.3.



**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 11-206 RELATIVE AU TRAITEMENT DES DEMANDES DE RÉVOCATION DE L'ÉTAT D'ÉMETTEUR ASSUJETTI**

1. L'intitulé du chapitre 2 de l'*Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujetti* est modifié par l'insertion, après « **DÉFINITIONS** », de « **ET INTERPRÉTATION** ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

**« Transmission électronique**

4.1. Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* et de la présente instruction générale. ».

3. L'article 10 de cette instruction générale est modifié par la suppression du paragraphe 1.

4. L'article 16 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe *a*, de « en adressant une lettre à » par « auprès de ».

2° par le remplacement, dans le paragraphe *a*, de « dans le dépôt préalable l'autorité principale à l'égard de la demande et y » par « l'autorité principale à l'égard de la demande et ».

5. L'article 17 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « y désigner l'autorité principale et y » par « désigner l'autorité principale et ».

6. L'article 22 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « Dans sa demande, le » par « Le ».

7. L'article 27 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

**« Dépôt**

27. Le déposant devrait transmettre les documents de demande, accompagnés des droits payables :

a) à l'autorité principale, dans le cas d'une demande sous le régime de

passport;

*b)* à l'autorité principale et à la CVMO, dans le cas d'une demande sous régime double. ».

**8.** L'article 30 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « que la mention « abandonnée » y sera apposée » par « qu'elle la traitera comme telle ».

**9.** L'article 34 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « communique » par « transmet ».

**10.** L'intitulé du chapitre 10 de cette instruction générale est modifié par la suppression de « **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET** ».

**11.** L'article 40 de cette instruction générale est abrogé.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 11-207 RELATIVE AUX INTERDICTIONS D'OPÉRATIONS POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE DÉPÔT ET À LEUR LEVÉE DANS PLUSIEURS TERRITOIRES**

1. L'article 3 de l'*Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires* est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « SEDAR » par la suivante :

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

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 5, du suivant :

**« Transmission électronique**

**5.1.** Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu de la présente instruction générale. ».

3. L'article 13 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

4. L'article 16 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 1, de « circulate » par « provide ».

5. L'article 19 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2, de « une copie de ».

6. L'article 28 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de « to hold an annual meeting requirement » par « to hold an annual meeting ».

7. L'article 33 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe e du paragraphe 1, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

8. L'article 37 de cette instruction générale est remplacé par le suivant :

**« Dépôt**

**37.** Le déposant devrait transmettre les documents de demande, y compris le projet de décision, accompagnés des droits payables, le cas échéant :

- a) à l'autorité principale;
- b) à l'autorité principale et à la CVMO, dans le cas d'une demande sous régime double. ».

**9.** L'article 40 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « que la mention « abandonnée » y sera apposée » par « qu'elle la traitera comme telle ».

**10.** L'article 45 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « communique » par « transmet ».

## **MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 12-202 RELATIVE À LA LEVÉE DE CERTAINES INTERDICTIONS D'OPÉRATIONS**

1. L'article 2 de l'*Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations* est modifié par le remplacement de la définition de l'expression « SEDAR » par la suivante :

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

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

### **« Transmission électronique**

**4.1.** Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu de la présente instruction générale. ».

3. L'article 9 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de « to hold an annual meeting requirement » par « to hold an annual meeting ».

4. L'article 14 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *f* du paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 12-203 RELATIVE AUX INTERDICTIONS D'OPÉRATIONS LIMITÉES AUX DIRIGEANTS**

1. L'article 2 de l'*Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants* est modifié par la suppression de la définition de l'expression « SEDAR ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

**« Transmission électronique**

**4.1.** Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu de la présente instruction générale. ».

3. L'article 9 de cette instruction générale est modifié par la suppression de « au moyen de SEDAR ».

4. L'article 14 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « , aux fins du dépôt au moyen de SEDAR, » et de « électronique ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 41-101 SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROSPECTUS**

1. L'article 1.2 de l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 7, du suivant :

« 8) **Transmission électronique** – Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 3.5.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 41-201 RELATIVE AUX  
FIDUCIES DE REVENU ET AUTRES PLACEMENTS INDIRECTS**

1. L'*Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects* est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».



**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 43-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES PROJETS MINIERS**

1. L'article 4.2 de l'*Instruction générale relative au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* est modifié :

1° par le remplacement, partout où il se trouve dans le paragraphe 1, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2° par le remplacement du paragraphe 11 par le suivant :

« 11) **Transmission électronique**

Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la transmission d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 4.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'article 6.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 44-101 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié est modifiée par l'insertion, après l'article 1.9, du suivant :

**« 1.10. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 3.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'article 3.2.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 44-102 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN PROSPECTUS PRÉALABLE**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable est modifiée par l'insertion, après l'article 1.1, du suivant :

**« 1.1.1. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 1.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 44-103 SUR LE RÉGIME DE FIXATION DU PRIX APRÈS LE VISA**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa est modifiée par l'insertion, après l'article 1.3, du suivant :

**« 1.4. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-102 SUR LA REVENTE DE TITRES**

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3, du suivant :

« 4) **Transmission électronique** – Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 1.16 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR », » par « SEDAR+ » et de « *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* et au Manuel du déposant SEDAR à jour (y compris les mises à jour de codes) » par « *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et à l'instruction générale connexe ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est modifiée par l'insertion, après l'article 2.1, du suivant :

**« 2.1.01. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 5.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :

**« 3) Dépôt électronique de la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1**

La déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1 doit être déposée dans tous les territoires membres des ACVM au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) de la façon et suivant les modèles qui y sont précisés. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-108 SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 45-108 sur le financement participatif est modifiée par l'insertion, dans le préambule et après le paragraphe intitulé « **Placements multiterritoriaux** », du suivant :

**« Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 51-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières est modifiée par le remplacement, dans le quatrième alinéa introductif, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 1.4, du suivant :

**« 1.5. Transmission électronique**

*Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).*

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

3. L'article 2.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement de « Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) et la dernière version du Manuel du déposant SEDAR autorisée par les ACVM » par « Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) et l'instruction générale connexe »;

2° par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

4. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 2.4 et 5.2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».



## **MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 51-102 SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue est modifiée par l'insertion, après l'article 1.10, du suivant :

### **« 1.11. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 3.9 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 par le suivant :

« *b*) l'émetteur assujéti dépose la déclaration de changement important ou le communiqué auprès de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable dans les territoires pertinents dans la catégorie « Modification de la structure de la société » de SEDAR+. ».

3. L'article 9.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « SEDAR de cette société » par « de cette société sur SEDAR+ ».

4. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 1.2, 6.1, 9.3 et 10.3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 51-105 SUR LES ÉMETTEURS COTÉS SUR LES MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ AMÉRICAINS**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant :

**« Transmission électronique**

1.1. Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (insérer la référence) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche +(SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 5 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 51-201 : LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE L'INFORMATION**

1. L'*Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information* est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans l'article 6.11 et la note de bas de page 23, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-107 SUR LES PRINCIPES COMPTABLES ET NORMES D'AUDIT ACCEPTABLES**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables est modifiée par l'insertion, après l'article 1.5, du suivant :

**« 1.5.1. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

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

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs est modifiée par l'insertion, après la partie intitulée « **Introduction** », de la suivante :

**« Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES ÉMETTEURS**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs est modifiée par l'insertion, après l'article 1.7, du suivant :

**« 1.8. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU  
RÈGLEMENT 52-112 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES MESURES  
FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET D'AUTRES MESURES  
FINANCIÈRES**

**1.** L'Instruction générale relative au Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti est modifiée par l'insertion, après l'article 2.7, du suivant :

**« 2.8. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. Les articles 5.1 et 5.4 de cette instruction générale sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».



**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU  
RÈGLEMENT 55-104 SUR LES EXIGENCES ET DISPENSES DE DÉCLARATION  
D'INITIÉ**

**1.** L'Instruction générale relative au Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié est modifiée par le remplacement, dans la première phrase de l'article 7.2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 61-101 SUR LES MESURES DE PROTECTION DES PORTEURS MINORITAIRES LORS D'OPÉRATIONS PARTICULIÈRES**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières est modifié par l'insertion, après l'article 1.1, du suivant :

**« 1.2. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 71-102 SUR LES DISPENSES EN MATIÈRE D'INFORMATION CONTINUE ET AUTRES DISPENSES EN FAVEUR DES ÉMETTEURS ÉTRANGERS**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers est modifiée par l'insertion, après l'article 1.4, du suivant :

**« 1.5. Transmission électronique**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 4.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-101 SUR LE RÉGIME DE PROSPECTUS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF**

**1.** L'article 2.5 de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) L'article 2.3 du règlement fait la distinction entre les documents qui, en vertu de la législation en valeurs mobilières, doivent être « déposés » auprès de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable et ceux qui doivent lui être « transmis ». Les documents qui sont « déposés » figurent au registre public, tandis que ceux qui sont « transmis » n'y figurent pas nécessairement. Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**2.** L'article 2.5.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-102 SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement est modifiée par l'insertion, après la partie 2, de la suivante :

**« PARTIE 2.1 TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-106 SUR L'INFORMATION CONTINUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement est modifiée par le remplacement de l'article 1.6 par le suivant :

**« 1.6. Transmission électronique à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières**

Le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. L'article 8.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-107 SUR LE COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT DES FONDS D'INVESTISSEMENT**

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant :

« 3. Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

Toute mention d'un document comprend tout rapport, tout formulaire, toute demande, tout renseignement et tout avis, ainsi que toute copie de ceux-ci, et s'applique à tout document qu'il est obligatoire ou permis de déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières ou de lui envoyer, de lui fournir, de lui faire parvenir, de lui présenter, ou de lui transmettre d'une autre manière.

Afin de tenir compte de l'implémentation par phases de SEDAR+, l'Annexe du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* indique la législation en valeurs mobilières en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de celui-ci.

Il convient de consulter le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* lors de la fourniture d'un document à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières en vertu du règlement et de la présente instruction générale. ».

2. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « numéro de profil du groupe de fonds d'investissement sur SEDAR » et de « numéro de profil de groupe du fonds d'investissement sur SEDAR » par « numéro de profil SEDAR+ du fonds d'investissement ».

**M.O., 2023-10****Order number V-1.1-I-14.01-2023-10 of the Minister of Finance dated May 18, 2023**

Securities Act  
(chapter V-1.1)

Derivatives Act  
(chapter I-14.01)

CONCERNING the Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +)

WHEREAS paragraphs 1, 2, 3, 4.1, 8, 11 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS subparagraph 27 of the first paragraph of section 175 of the Derivatives Act (chapter I-14.01) provides that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in that subparagraph;

WHEREAS the fourth and fifth paragraphs of that section provide that a draft regulation under that section must be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers* with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the second and sixth paragraphs of that section provide that a regulation under the first paragraph of that section must be submitted to the Minister of Finance, who may approve it with or without amendment, and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the draft regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +) was published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 16, no. 17 of 2 May 2019;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 27 April 2023, by the decision no. 2023-PDG-0014, Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +);

WHEREAS there is cause to approve this Regulation without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +) appended hereto.

May 18, 2023

ERIC GIRARD  
*Minister of Finance*



**REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+)**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2), (3), (4.1), (8), (11) and (34))

Derivatives Act  
(chapter I-14.01, s. 175, 1<sup>st</sup> par., subpar. (27))

**Definitions****1. (1) In this Regulation:**

“deliver” includes deposit, furnish, provide, send or submit;

“document” includes information and material that is required or permitted to be filed with or delivered to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority;

“profile” means a set of information providing a profile of a person;

“SEDAR+” means the system for the transmission of documents known as the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +.

(2) In this Regulation, a reference to a document that is permitted to be filed includes an application for a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

**Transmission of documents through SEDAR+**

2. Subject to section 3, if a person is required or permitted, under securities legislation or under a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, to file a document with, or deliver a document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, the person must file or deliver the document by transmitting it through SEDAR+.

**Transmission of documents outside of SEDAR+**

3. Unless a decision made under securities legislation provides for filing or delivery through SEDAR+, a person must not file or deliver the following through SEDAR+:

(a) a document required or permitted to be filed with or delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in connection with a hearing, compliance review, proceeding or investigation;

(b) a letter required to be delivered under subsection 4.11(8) or (9) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24);

(c) a Form 51-102F3 filed on a confidential basis under subsection 7.1(2) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, subsection 11.2(2) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) or, in Ontario, subsection 75(3) of the Ontario Securities Act (R.S.O. 1990, c. S.5);

(d) a notice under subsection 7.1(5) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, subsection 11.2(4) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure or, in Ontario, subsection 75(4) of the Ontario Securities Act;

(e) a notice under subsection 13.2(2) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;

(f) a notice under subsection 5(1) or 6(1) of Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight (chapter V-1.1, r. 26.1);

(g) a Form 62-104F1 filed by an offeror in respect of a take-over bid to acquire securities of an issuer that is not a reporting issuer and that has not filed a profile under subsection 4(1);

(h) a notice under subsection 18.6(2) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;

(i) a document that a person is required or permitted to file or deliver pursuant to a provision of, or a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority issued in respect of, securities legislation listed in Column A of the Appendix, other than the exceptions listed in Column B of the Appendix.

#### **Profile requirements**

4. (1) Before a person transmits a document through SEDAR+ for the first time, the person must file a profile by transmitting it through SEDAR+.

(2) If information contained in a profile becomes inaccurate, the person must file an updated profile with the accurate information by transmitting it through SEDAR+ at the earlier of

(a) the next time the person transmits a document through SEDAR+ after the date on which the person knew or reasonably should have known that the information contained in the profile is inaccurate, and

(b) ten days after the date on which the person knew or reasonably should have known that the information contained in the profile is inaccurate.

#### **Payment of fees**

5. (1) At the time that a person transmits a document through SEDAR+, a person must pay through SEDAR+:

(a) the prescribed fee for that document, other than a fee prescribed under Regulation 13-102 respecting System Fees (chapter V-1.1, r. 2.1) or, in Manitoba, an equivalent regulation, to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and

(b) the fee for that document prescribed under Regulation 13-102 respecting System Fees or, in Manitoba, an equivalent regulation, to the person's principal regulator if the principal regulator is the securities regulatory authority in the local jurisdiction.

(2) For the purposes of subsection (1), if the person is transmitting through SEDAR+ a document to which Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1) applies, "principal regulator" has the meaning set out in Part 3, 4, 4A, 4B or 4C of Regulation 11-102 respecting Passport System, as applicable.

(3) For the purposes of subsection (1), if the person is transmitting through SEDAR+ a document to which Regulation 11-102 respecting Passport System does not apply, the principal regulator is the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority that would be the principal regulator if Part 3 of Regulation 11-102 respecting Passport System applied.

(4) Despite subsection (3), if the person is transmitting through SEDAR+ a Form 45-106F1, and the person does not have a head office in Canada or is an investment fund with an investment fund manager that does not have a head office in Canada, the principal regulator is the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of the jurisdiction with which the person has the most significant connection.

**Temporary hardship exemption**

6. (1) If technical difficulties prevent a person from transmitting a document through SEDAR+ within the time required or permitted under securities legislation, the person may file the document with or deliver the document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority outside of SEDAR+ no later than two business days after the date on or by which the person was required or permitted to file the document with, or deliver the document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

(2) A person must include the following legend in capital letters at the top of the first page of a document filed or delivered outside of SEDAR+ in reliance on subsection (1):

“IN ACCORDANCE WITH SECTION 6 OF REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+), THIS [SPECIFY DOCUMENT] IS BEING FILED OR DELIVERED OUTSIDE OF SEDAR+ UNDER A TEMPORARY HARDSHIP EXEMPTION.”.

(3) If a person files or delivers a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in the manner and within the time prescribed by this section, the person is exempt from the requirement to file or deliver the document by the date prescribed in securities legislation.

(4) If a person files or delivers a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority outside of SEDAR+ in reliance on this section, the person must transmit the document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority through SEDAR+ as soon as practicable and in any event within three business days of the date on which the technical difficulties have been resolved, and must include the following legend in capital letters at the top of the first page of the document:

“THIS DOCUMENT IS A COPY OF [SPECIFY DOCUMENT] FILED WITH OR DELIVERED TO [LIST ALL SECURITIES REGULATORY AUTHORITIES OR REGULATORS WITH WHOM THE DOCUMENT WAS FILED OR TO WHOM IT WAS DELIVERED] ON [DATE] UNDER A TEMPORARY HARDSHIP EXEMPTION UNDER SECTION 6 OF REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+).”.

**Decisions**

7. (1) Despite paragraph 3(i), if a decision made under securities legislation requires a person to file a document with, or deliver a document to, the securities regulatory authority or regulator through the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR), the person must file or deliver the document by transmitting it through SEDAR+.

(2) In British Columbia, subsection (1) does not apply.

**Exemptions**

8. (1) The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority may grant an exemption from this Regulation, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.

(2) Despite subsection (1), in Ontario only the regulator may grant an exemption from this Regulation.

(3) Except in Alberta and Ontario, an exemption referred to in subsection (1) is granted under the statute referred to in Appendix B of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3) opposite the name of the local jurisdiction.

**Repeal of former regulation**

9. Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2) is repealed.

**Effective date**

10. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**APPENDIX****Securities legislation pursuant to which documents must not be transmitted through SEDAR+ (Paragraph 3(i))**

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Regulations pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Part 4A Registration and Part 4B Application to Become a Designated Rating Organization of Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1)	N/A
Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (chapter V-1.1, r. 5)	N/A
Regulation 23-101 respecting Trading Rules (chapter V-1.1, r. 6)	N/A
Regulation 23-102 respecting Use of Client Brokerage Commissions (chapter V-1.1, r. 7)	N/A
Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplace (chapter V-1.1, r. 7.1)	N/A
Regulation 24-101 respecting Institutional Trade Matching and Settlement (chapter V-1.1, r. 8)	N/A
Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements (chapter V-1.1, r. 8.01)	N/A
Regulation 25-101 respecting Designated Rating Organizations (chapter V-1.1, r. 8.1)	N/A
Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1, r. 9)	N/A
Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10)	N/A
Regulation 32-102 respecting Registration Exemptions for Non-Resident Investment Fund Managers (chapter V-1.1, r. 10.1)	N/A
Regulation 33-105 respecting Underwriting Conflicts (chapter V-1.1, r. 11)	N/A
Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12)	N/A
National Instrument 35-101: Conditional Exemption From Registration For United States Broker-Dealers and Agents (chapter V-1.1, r. 13)	N/A

Regulation 45-108 respecting Crowdfunding (chapter V-1.1, r. 21.02)	An issuer filing or delivering a document under section 15, section 16 or section 17 An issuer filing an application for an exemption under section 44
Regulation 45-110 respecting Start-Up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21.03)	An issuer filing a document under section 6 An issuer filing an application for an exemption under section 7
Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards (chapter V-1.1, r. 25)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 5.1(1)
National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) (chapter V-1.1, r. 30)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 6.1(1)
Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions (chapter V-1.1, r. 31)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 10.1(1)
Multilateral Instrument 91-101 Derivatives: Product Determination	N/A
Regulation 91-102 respecting Prohibition of Binary Options (chapter I-14.01, r. 1.01)	N/A
Regulation 91-506 respecting Derivatives Determination (chapter I-14.01, r. 0.1)	N/A
Regulation 91-507 respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting (chapter I-14.01, r. 1.1)	N/A
Regulation 94-101 respecting Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives (chapter I-14.01, r. 0.01)	N/A
Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (chapter I-14.01, r. 0.001)	N/A
Multilateral Instrument 96-101 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting	N/A

Column A	Column B
<b>British Columbia securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Exemption orders (Part 1) – section 3.1 of the Securities Act (R.S.B.C. 1996, c 418)	An issuer filing an application for an order under section 3.1 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Designations (Part 1) – section 3.2 of the Securities Act	A person filing an application under paragraph 3.2(1)(b) for an order that a person or a person within a class of persons is a mutual fund, a non-redeemable investment fund or a reporting issuer An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Benchmark Administrators, Clearing Agencies, Exchanges, Information Processors, Quotation and Trade Reporting Systems, Self-Regulatory Bodies and Trade Repositories (Part 4) – sections 23-33 of the Securities Act	N/A
Registration (Part 5) – sections 34-41 of the Securities Act	N/A
Exemption order by commission or executive director (Part 6) – section 48 of the Securities Act	A person filing an application for an exemption from the prospectus requirement
Trading in Derivatives (Part 8) – sections 58 – 60 of the Securities Act	N/A
Initial and subsequent insider report – section 87 of the Securities Act	N/A
Exemption order by commission or executive director (Part 12) – section 91 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 91 for an exemption order other than an application for an exemption from the insider reporting requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order



Filing and inspection of records (Part 20) – section 169 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 169
Discretion to revoke or vary decision (Part 20) – section 171 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 171 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order
Administrative powers respecting commission rules (Part 20) – section 187 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 187 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Alberta securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Form 4 Report by a Registered Owner of Securities Beneficially Owned by an Insider Under Section 183 of the Securities Act – section 17 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A
Designation orders – section 10 of the Securities Act (RSA 2000, c. S-4)	An issuer filing an application under section 10
Regulation, Recognition and Designation of Entities and Benchmarks – Part 4 of the Securities Act	N/A
Surrender of registration – section 78 of the Securities Act	N/A
Further Information – section 82 of the Securities Act	N/A
Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 7 of the Securities Act	N/A
Discretionary exemptions – section 144 of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Applications to the Commission – section 179 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 179
General Exemption – section 213 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 213, other than a registrant An issuer transmitting a document pursuant to a blanket order
Revoke or vary decisions – section 214 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 214
Filing and confidentiality – section 221 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 221

Alberta Securities Commission Rule 13-501 Fees	<p>An issuer filing any of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• an application under section 3</li> <li>• Form 13-501F1 Class 1 Reporting Issuers and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-501F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-501F3 Adjustment of Fee Payment for Class 2 Reporting Issuer</li> <li>• Form 13-501F4 Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-501F5 <i>Investment Fund – Participation Fee</i></li> <li>• Form 13-501F6 Subsidiary Exemption Notice</li> </ul>
Alberta Securities Commission Rule 91-504 Strip Bonds	A person or company filing an application for exemption under section 4.1, other than a person or company that is a registrant, or would be a registrant but for reliance on the rule
Compensation fund or contingency trust fund – section 6 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A
Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 4 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Saskatchewan securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Designation – section 11.1 of The Securities Act, 1988 (SS 1988-89, c S-42.2)	An issuer filing an application for an order pursuant to section 11.1
Recognition of Entities (Part V) – sections 21-25 of The Securities Act, 1988	N/A
Designation of Entities (Part V.1) of The Securities Act, 1988	N/A
Voluntary surrender of registration – section 29 of The Securities Act, 1988	N/A
Trading in Securities and Derivatives (Part IX) of The Securities Act, 1988	N/A
Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds	A person or company other than a registrant filing an application pursuant to Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds
Order relieving reporting issuer of status as reporting issuer, section 92 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application for an order pursuant to section 92
Applications to the Commission-section 101 of The Securities Act, 1988	N/A
Part XVIII-Enforcement-section 135.6 of The Securities Act, 1988	N/A
Order re exemption or declaration-section 83 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 83
Filing in other Jurisdictions- section 130 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 130
Filing and Inspection of material-section 152 (1) of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 152
Revoke or vary decisions-section 158(3) of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 158(3)
General Exemption-section 160 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 160

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Manitoba securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Exemption by commission – section 20 of the Securities Act (C.C.S.M. c.S50)	An issuer filing an application under section 20
Blanket Order – section 20 of the Securities Act	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to the blanket order. An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to the blanket order.
Self-regulatory organizations (Part IV.1) – sections 31.1, 31.3 and 31.4 of the Securities Act	N/A
Trade repositories and clearing agencies (Part IV.2) – sections 31.6, 31.11 and 31.12 of the Securities Act	N/A
Trading in derivatives (Part VIII.1) – section 79.1 of the Securities Act	N/A
Designating a person or company as an insider – section 108.1 of the Securities Act	A person or company filing an application for an order that an issuer or class of issuers is, or is not, a mutual fund or a non-redeemable investment fund
Exemption and extension orders section 116 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 116
Audit oversight bodies (Part XX) – sections 204 and 206 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
<b>Ontario securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Relieving orders – subsection 1(10) of the Securities Act (R.S.O. 1990, c. S.5)	An issuer filing an application for an order under subsection 1(10)
Designation – subsection 1(11) of the Securities Act	An issuer filing an application for an order under subsection 1(11)
Exchanges, alternative trading systems, self-regulatory organizations, clearing agencies, quotation and trade reporting systems, information processors – Part VIII of the Securities Act	N/A
Credit rating organizations – Part IX of the Securities Act	N/A
Benchmarks – Part X of the Securities Act	N/A
Registration – Part XI of the Securities Act	N/A
Disclosure of trade information to the Commission – subsection 36(2) of the Securities Act	N/A
Exemption order – subsection 74(1) of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Insider reporting – section 107 of the Securities Act	N/A
Report of transfer by insider – section 109 of the Securities Act	N/A
Filing in other jurisdictions – section 121 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 121
Filing and inspection of material – section 140 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 140
Class order exemption – subsection 143.11(2) of the Securities Act	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to a class order An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a class order

Revocation or variation of decision – section 144 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 144
Exemption – section 147 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 147
Ontario Securities Commission Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents to the Ontario Securities Commission	N/A
Ontario Securities Commission Rule 13-502 Fees	<p>An issuer filing any of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Form 13-502F1 Class 1 and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-502F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-502F2A Adjustment of Fee for Class 2 Reporting Issuers</li> <li>• Form 13-502F3A Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</li> <li>• Form 13-502F6 Subsidiary Exemption Notice</li> <li>• an application under section 8.1</li> </ul>
Ontario Securities Commission Rule 31-505 Conditions of Registration	N/A
Ontario Securities Commission Rule 32-501 Direct Purchase Plans	N/A
Ontario Securities Commission Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Advisers Servicing U.S. Clients from Ontario	N/A
Ontario Securities Commission Rule 35-502 Non-Resident Advisers	An issuer filing an application under Ontario Securities Commission Rule 35-502

Ontario Securities Commission Rule 91-501 Strip Bonds	A person or company other than a registrant filing an application under Ontario Securities Commission Rule 91-501
Ontario Securities Commission Rule 91-502 Trades in Recognized Options	N/A
Ontario Securities Commission Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting	N/A



<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Québec securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Insider reports – sections 89 to 98 of the Securities Act (CQLR, chapter V-1.1)	N/A
Surrender of registration – section 153 of the Securities Act	N/A
Self-Regulatory Organizations, Securities Exchange or Clearing Activities, Credit rating Organization, Benchmarks and Benchmark Administrators – sections 169 to 186.6 of the Securities Act	N/A
Exemption order by the Autorité des marchés financiers – section 263 of the Securities Act	An issuer filing an application for an exemption A person filing an application for an exemption from the prospectus requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Blanket order by Autorité des marchés financiers – section 263 of the Securities Act	An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a blanket order
Designation – section 272.2 of the Securities Act	A person filing an application to be designated a non-redeemable investment fund, a mutual fund or a reporting issuer An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Derivatives Act (CQLR, chapter I-14.01)	N/A
An Act Respecting the Regulation of the Financial Sector (CQLR, chapter A-33.2)	N/A

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>New Brunswick securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Designations – section 1.1(1) of the Securities Act (SNB 2004, c S-5.5.)	An issuer filing an application for an order under section 1.1(1) An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Self-Regulated Organizations and other regulated entities – sections 35-39 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 44.02(1) of the Securities Act	N/A
Further information – section 50 of the Securities Act	N/A
Surrender of registration– section 51(1) of the Securities Act	N/A
Exemption order – section 55(1) of the Securities Act	A person filing an application that also includes relief from the prospectus requirement
Derivatives – section 70.5(1) of the Securities Act	N/A
Prospectus and distribution – section 80(1) of the Securities Act	A person required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to an exemption order An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order.
Continuous Disclosure – section 92(1) of the Securities Act	An issuer filing an application under section 92 for an exemption from the insider reporting requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order

Insider trading and self-dealing – section 148(1) of the Securities Act	<p>A person required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to an exemption order</p> <p>An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order</p>
Filing and inspection of material – section 198 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 198
Powers to revoke or vary decision – section 205.1(1) of the Securities Act	<p>An issuer filing an application under section 205.1(1)</p> <p>An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order</p>
General – Exemption order – section 208(1) of the Securities Act	<p>An issuer filing an application under section 208(1)</p> <p>An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order</p>

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Nova Scotia securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Recognition of self-regulatory organizations – section 30 of the Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418), as amended	N/A
Designation – section 30 A of the Securities Act, as amended	A person or company filing an application under section 30 A to be designated a mutual fund, non-redeemable investment fund or reporting issuer
Designation of credit rating agencies – sections 30 EA and 30 F of the Securities Act, as amended	N/A
Recognition of exchanges, quotation and trade reporting systems, clearing agencies, derivatives trading facilities, and derivative trade repositories – section 30 I of the Securities Act, as amended	N/A
Designation of benchmarks and benchmark administrators – sections 30 N and 30 O of the Securities Act, as amended	N/A
Voluntary surrender or suspension of registration –section 33 of the Securities Act, as amended	N/A
Discretionary exemptions – section 79 of the Securities Act, as amended	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Commission orders – section 98 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 98
Relieving orders – section 121 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 121
Exemption Order – section 128 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 128
Filing and confidentiality – subsection 148(2) of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under subsection 148(2)
Revocation or variation of a decision – section 151 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 151

Discretionary exemptions – section 151A of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 151A
Blanket order – section 151A of the Securities Act, as amended	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to the blanket order. An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to the blanket order.

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Prince Edward Island securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (R.S.P.E.I., 1988, c. S-3.1)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
<b>Newfoundland and Labrador securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Trading in Securities Generally – Part XII of the Securities Act (R.S.N.L., 1990, S-13)	N/A
Exemptions from Registration Requirements – Part XI of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Exemption – section 142.1 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 142.1
Surrender of registration – section 28 of the Securities Act	N/A
Self-regulation – Part VIII of the Securities Act	N/A
Investigations and Examinations – Part VI of the Securities Act	N/A
Applications to superintendent – section 93 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 93
Further information – section 32 of the Securities Act	N/A
Filing and inspection of material – section 140 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 140

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Yukon securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S.Y. 2007, c. 16)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A



<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Nunavut securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S. Nu. 2008, c. 12)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A

<b>Column A</b>	<b>Column B</b>
<b>Northwest Territories securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+</b>	<b>Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+</b>
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S.N.W.T. 2008, c. 10)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A

106282

***POLICY STATEMENT TO REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL +(SEDAR+)***

**Introduction**

The purpose of this Policy Statement is to provide guidance on how regulators, except in Québec, and securities regulatory authorities (“we” or “us”) interpret or apply certain provisions of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (*insert reference*) (the “Regulation”). This Policy Statement includes explanations, discussion and examples of the application of various parts of the Regulation.

**Phased approach to SEDAR+**

The National Systems Renewal Program of the Canadian Securities Administrators (“CSA”) proposes to implement the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (“SEDAR+”) in several phases, with the objective of replacing all current CSA national systems. The first phase (“Phase 1”) replaces the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (“SEDAR”), the National Cease Trade Order Database and the Disciplined List. Phase 1 relates principally to documents filed by issuers with regulators, except in Québec, or securities regulatory authorities, including:

- all documents previously filed with or delivered through SEDAR;
- Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*, previously filed in the British Columbia Securities Commission (“BCSC”) eServices system, the Ontario Securities Commission (“OSC”) Electronic Filing Portal, and in all other jurisdictions on SEDAR.

In future phases of SEDAR+, we expect SEDAR+ will be capable of accepting the transmission of documents filed with or delivered to regulators, except in Québec, and securities regulatory authorities by insiders, registrants, derivatives market participants and regulated entities (such as a marketplace, a self-regulatory body or self-regulatory organization, or a clearing agency).

***Phasing of applications, pre-filings and documents under decisions***

Applications, pre-filings, and documents filed or delivered under decisions, are being brought into SEDAR+ in a phased manner. Phase 1 of SEDAR+ generally includes all applications, pre-filings and documents previously filed or delivered by issuers, whether in the BCSC eServices system, the OSC Electronic Filing Portal, or by email, courier or regular mail including, but not limited to, applications:

- for an exemption from a provision of securities legislation;
- to be designated as a reporting issuer, mutual fund or non-redeemable investment fund;
- to cease to be a reporting issuer;
- for a full or partial revocation of a cease trade order;
- for a management cease trade order.

Generally, a person that is an issuer will file or deliver through SEDAR+ an application, pre-filing, or document filed or delivered under a decision, while a person that is an insider, a registrant, a derivatives market participant or a regulated entity will file or deliver the document in the same manner as it currently does, until a future phase of SEDAR+. In future phases of SEDAR+, we expect that SEDAR+ will be capable of accepting the transmission of applications, pre-filings or other documents filed or delivered to regulators, except in Québec, or securities regulatory authorities by insiders, registrants, derivatives market participants and regulated entities.

If a provision of Canadian securities legislation is included in Column A of the Appendix of the Regulation, a pre-filing in relation to that provision or an application for an exemption from that provision will not be filed through SEDAR+ at this time, except in the limited circumstances outlined in Column B of the Appendix.

Generally when an application is filed in SEDAR+ pursuant to Column B of the Appendix, and a decision is made, the filer should also transmit through SEDAR+ all documents required to be filed or delivered pursuant to the decision.

### **Section 1 – Definitions and Interpretation**

Unless defined in the Regulation, terms used in the Regulation have the same meanings as in *Regulation 14-101 respecting Definitions* (chapter V-1.1, r. 3).

The term “document” includes any report, form, application, pre-filing, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to a document that is required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

### **Section 2 – Transmission of documents through SEDAR+**

We consider the requirement in section 2 that documents filed with or delivered to us be transmitted through SEDAR+ will generally include filings referred to in policies or staff notices. Examples include a “pre-filing” or “waiver application” under *Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions* (“Policy Statement 11-202”), a “pre-filing” under *Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions* and the review of a prospectus on confidential pre-file basis under CSA Staff Notice 43-310 *Confidential Pre-File Review of Prospectuses (for non-investment fund issuers)*.

### **Section 3 – Transmission of documents outside of SEDAR+**

Under paragraph 3(i), the Regulation does not apply to a document required or permitted to be filed or delivered under any of the provisions of securities legislation set out in Column A of the Appendix of the Regulation, unless an exception in Column B applies. The same applies to any document that a person is required or permitted to file or deliver pursuant to a decision or order issued in respect of any of the provisions of securities legislation set out in Column A of the Appendix, unless an exception in Column B applies. We expect that all of these documents will be incorporated into SEDAR+ in future phases of SEDAR+.

A person will file these documents with, or deliver them to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in the same manner that it currently does, including by email, courier or regular mail, through the System for Electronic Disclosure by Insiders (“SEDI”), or through the National Registration Database. For example, an issuer filing an issuer event report under National Instrument 55-102, *System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)* (chapter V-1.1, r. 30) will transmit this information through SEDI.

The Appendix also contains certain exceptions set out in Column B relating to documents filed under the provisions of securities legislation indicated in Column A that will be transmitted through SEDAR+ in Phase 1. For example, *Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* (chapter V-1.1, r. 21.02) contains certain registration requirements for funding portals and registered individuals of funding portals, which will be filed outside of SEDAR+ until a future phase of SEDAR+. The exceptions in Column B that relate to *Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* are the following documents that an issuer will transmit through SEDAR+ as part of Phase 1:

- a Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*;
- a crowdfunding offering document;
- additional distribution material;

- financial statements filed by an issuer that is not a reporting issuer;
- a notice of use of proceeds.

#### **Subsection 5(1) – Payment of fees**

A filer should consult *Regulation 13-102 respecting System Fees (insert reference)* to determine whether it is required to pay a system fee when transmitting a document in SEDAR+, and the amount of any applicable system fee. A filer should consult the local fee rules in each jurisdiction to determine whether it is also required to pay a regulatory filing fee when transmitting a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and the amount of any applicable regulatory filing fee.

#### **Subsection 5(4) – Significant connection**

In order to determine the jurisdiction with which a person has the most significant connection, a filer should refer to the factors outlined in subsection 3.4(7) of Policy Statement 11-202.

#### **Subsection 7(3) – Decisions and orders in British Columbia**

Because of differing legislative requirements, subsection 7(1) of the Regulation does not apply in British Columbia. The British Columbia Securities Commission has issued *BC Instrument 13-505 Filings Made under Decisions*, which has the same effect as subsection 7(1) of the Regulation.

#### **Using format and templates specified in SEDAR+**

A person satisfies a requirement in securities legislation to file a document with, or deliver a document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in a prescribed format by transmitting the information in the manner and using the format and templates, if any, specified in SEDAR+. For example, SEDAR+ requires a filer to transmit Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution* in the format and using the templates specified in SEDAR+. In doing so, the filer satisfies all requirements of Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution* that relate to the prescribed format of the report.

#### **Effective time of filing or delivery**

SEDAR+ is generally available 24 hours a day, seven days a week. We consider a document to be filed with or delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority when the transmission of the document through SEDAR+ has been completed. SEDAR+ allows a filer to confirm the date and time that the transmission of a document was completed.

Although SEDAR+ is generally available every day to receive documents, Canadian securities legislation or Canadian securities directions that refer to a review of a document by the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority (for example our timelines to provide a filer with comments on our review of a preliminary prospectus) will continue to provide that the review be carried out within a certain number of business days.

#### **Consent**

In certain jurisdictions, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must consent to a document being filed with or delivered to it by the transmission of the document through SEDAR+. We take the view that the acceptance of documents transmitted through SEDAR+ in accordance with the Regulation satisfies any such consent requirement of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority contained in electronic commerce legislation.

### **Requirement to file more than one copy of a document**

If any provision of securities legislation requires a person to file with or deliver to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority more than one copy of a document, the transmission of the document through SEDAR+ in accordance with the Regulation satisfies such a requirement.

### **Official copy of documents**

We consider that, for purposes of securities legislation, securities directions or any other related purpose, an official record of any document transmitted through SEDAR+ is the document stored in SEDAR+.

### **Certified copy of documents**

Securities legislation in certain jurisdictions contains a requirement to produce or make available an original or certified copy of information filed under the securities legislation. We take the view that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority satisfies such a requirement by providing a printed copy of the information that contains, or is accompanied by, a certificate of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority confirming that the printed copy is a copy of the information filed in SEDAR+.

### **Use of SEDAR+ by the regulator or securities regulatory authority**

The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority will transmit certain documents through SEDAR+. For example, we will generally transmit through SEDAR+ a receipt and other confirmation of acceptance for a document transmitted through SEDAR+, such as a receipt for a prospectus. We will also generally transmit through SEDAR+ comment related to a prospectus or an application for an exemption that has been filed through SEDAR+.

### **Public accessibility of documents in SEDAR+**

Securities legislation generally requires that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority make documents filed with it available for public inspection during normal business hours. We consider that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority satisfies this requirement by making such documents publicly available in SEDAR+.

Under securities legislation, documents required or permitted to be delivered are not required to be publicly available but may be subject to an application made under freedom of information legislation. Filers that transmit information in SEDAR+ are responsible for complying with applicable privacy laws.

### **Changing access to transmitted documents**

To change the access status of a document from public to private, a person should submit a formal request for confidentiality, generally by way of an application made to the regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority, under the relevant provisions of securities legislation. The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority will generally not change the access status of a document from public to private until the request has been reviewed, and a decision has been made in favour of the person.

In the following limited circumstances, we will consider changing the access status of a document from public to private in SEDAR+ without a formal request for confidentiality:

- a person transmits a document under the incorrect profile;
- a person transmits a fee form with an incorrect calculation;
- a person transmits a document that contains a virus;

- a person entitled to file a redacted version of a material contract or agreement transmits a non-redacted version of the document in error;
- a recipient agency inadvertently makes a document public in connection with a prospectus filing which should have remained private.

To request a change in the access status of a document from public to private in SEDAR+ in these circumstances, a person should make a written request to its principal regulator, determined in accordance with subsection 5(2), 5(3) or 5(4) of the Regulation. Since there may be no formal request for confidentiality and, as a result, no confidentiality decision in these limited circumstances, filers should note that documents that are required to be filed and whose access is changed to private in SEDAR+ may still be made available for public inspection under securities legislation.

Filers should also note that changing the access status of a document from public to private in SEDAR+ does not necessarily remove the document from the public domain. For example, various search engines may continue to index the document, notwithstanding that we have changed the access status of the document to private in SEDAR+. We do not assist filers to remove documents from the public domain.

Documents filed with or delivered to us may also be subject to disclosure under freedom of information legislation.

**M.O., 2023-11****Order number V-1.1-2023-11 of the Minister of Finance dated May 18, 2023**

Securities Act  
(chapter V-1.1)

CONCERNING concordant regulations to Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +)

WHEREAS paragraphs 1, 2 and 34 of section 331.1 of the Securities Act (chapter V-1.1) provide that the *Autorité des marchés financiers* may make regulations concerning the matters referred to in those paragraphs;

WHEREAS the third and fourth paragraphs of section 331.2 of the said Act provide that a draft regulation shall be published in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, accompanied with the notice required under section 10 of the Regulations Act (chapter R-18.1) and may not be submitted for approval or be made before 30 days have elapsed since its publication;

WHEREAS the first and fifth paragraphs of the said section provide that every regulation made under section 331.1 must be approved, with or without amendment, by the Minister of Finance and comes into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on any later date specified in the regulation;

WHEREAS the following regulations have been made by the *Autorité des marchés financiers* or approved by the Minister of Finance:

— Regulation 11-102 respecting Passport System approved by ministerial order no. 2008-04 dated 4 March 2008 (2008, G.O. 2, 787);

— Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements approved by ministerial order no. 2008-05 dated 4 March 2008 (2008, G.O. 2, 810);

— Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects approved by ministerial order no. 2011-01 dated 15 June 2011 (2011, G.O. 2, 1402);

— Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions approved by ministerial order no. 2005-24 dated 30 November 2005 (2005, G.O. 2, 5183);

— Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions made by decision no. 2001-C-0201 dated 22 May 2001 (*Supplément au Bulletin de la Commission des valeurs mobilières du Québec*, vol. 32, no. 22 dated 1 June 2001);

— Regulation 45-102 respecting Resale of Securities approved by ministerial order no. 2005-21 dated 12 August 2005 (2005, G.O. 2, 3648);

— Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions approved by ministerial order no. 2009-05 dated 9 September 2009 (2009, G.O. 2, 3362A);

— Regulation 45-108 respecting Crowdfunding approved by ministerial order no. 2015-19 dated 7 January 2016 (2016, G.O. 2, 47);

— National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings made by decision no. 2003-C-0073 dated 3 March 2003 (*Bulletin hebdomadaire*, vol. 34, no. 19 dated 16 May 2003);

— Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities approved by ministerial order no. 2005-15 dated 2 August 2005 (2005, G.O. 2, 3558);

— Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations approved by ministerial order no. 2005-03 dated 19 May 2005 (2005, G.O. 2, 1507);

— Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-counter Markets approved by ministerial order no. 2012-11 dated 4 July 2012 (2012, G.O. 2, 2441);

— Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and other Financial Measures Disclosure approved by ministerial order no. 2021-08 dated 16 July 2021 (2021, G.O. 2, 3228);

— Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer made by decision no. 2003-C-0082 dated 3 March 2003 (*Bulletin hebdomadaire*, vol. 34, no. 19 dated 16 May 2003);

— National Instrument 55-102: System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) made by decision no. 2003-C-0069 dated 3 March 2003 (*Bulletin hebdomadaire*, vol. 34, no. 17 dated 2 May 2003);

— Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions approved by ministerial order no. 2010-07 dated 7 April 2010 (2010, G.O. 2, 912);

— Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices approved by ministerial order no. 2005-11 dated 7 June 2005 (2005, G.O. 2, 2015);



— Regulation 62-104 respecting Take-over Bids and Issuer Bids approved by ministerial order no. 2008-02 dated 22 January 2008 (2008, G.O. 2, 565);

— Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure made by decision no. 2001-C-0283 dated 12 June 2001 (*Bulletin hebdomadaire*, vol. 32, no. 26 dated 29 June 2001);

— Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure approved by ministerial order no. 2005-05 dated 19 May 2005 (2005, G.O. 2, 1601);

— Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure approved by ministerial order no. 2008-07 dated 15 May 2008 (2008, G.O. 2, 1995);

WHEREAS there is cause to amend those Regulations;

WHEREAS the following draft regulations were published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 16, no. 17 dated 2 May 2019:

— draft regulation to amend Regulation 11-102 respecting Passport System;

— draft regulation to amend Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;

— draft regulation to amend Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects;

— draft regulation to amend Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions;

— draft regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions;

— draft regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;

— draft regulation to amend Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions;

— draft regulation to amend Regulation 45-108 respecting Crowdfunding;

— draft regulation to amend National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings;

— draft regulation to amend Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities;

— draft regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;

— draft regulation to amend Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-counter Markets;

— draft regulation to amend Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer;

— draft regulation to amend Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices;

— draft regulation to amend Regulation 62-104 respecting Take-over Bids and Issuer Bids;

— draft regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure;

— draft regulation to amend Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;

— draft regulation to amend Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 27 April 2023, by the decision no. 2023-PDG-0016, the following regulations:

— Regulation to amend Regulation 11-102 respecting Passport System;

— Regulation to amend Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;

— Regulation to amend Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects;

— Regulation to amend Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions;

— Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions;

— Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;

— Regulation to amend Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions;

— Regulation to amend Regulation 45-108 respecting Crowdfunding;

— Regulation to amend National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings;

— Regulation to amend Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities;

— Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;

— Regulation to amend Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-counter Markets;

— Regulation to amend Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer;

— Regulation to amend Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices;

— Regulation to amend Regulation 62-104 respecting Take-over Bids and Issuer Bids;

— Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure;

— Regulation to amend Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;

— Regulation to amend Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure;

WHEREAS the following draft regulations were published for consultation in the *Bulletin de l'Autorité des marchés financiers*, vol. 20, no. 11 dated 23 March 2023:

— draft regulation to amend Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and other Financial Measures Disclosure;

— draft regulation to amend National Instrument 55-102: System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI);

— draft regulation to amend Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions;

WHEREAS the *Autorité des marchés financiers* made, on 27 April 2023, by the decision no. 2023-PDG-0017, the following regulations:

— Regulation to amend Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and other Financial Measures Disclosure;

— Regulation to amend National Instrument 55-102: System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI);

— Regulation to amend Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions;

WHEREAS there is cause to approve those Regulations without amendment;

CONSEQUENTLY, the Minister of Finance approves without amendment the following regulations appended hereto:

— Regulation to amend Regulation 11-102 respecting Passport System;

— Regulation to amend Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;

— Regulation to amend Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects;

— Regulation to amend Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions;

— Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions;

— Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;

— Regulation to amend Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions;

— Regulation to amend Regulation 45-108 respecting Crowdfunding;

— Regulation to amend National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings;

— Regulation to amend Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities;

— Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;

— Regulation to amend Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-counter Markets;

— Regulation to amend Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and other Financial Measures Disclosure;

— Regulation to amend Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer;

— Regulation to amend National Instrument 55-102: System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI);

— Regulation to amend Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions;

— Regulation to amend Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices;

— Regulation to amend Regulation 62-104 respecting Take-over Bids and Issuer Bids;

— Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure;

— Regulation to amend Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;

— Regulation to amend Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure.

May 18, 2023

ERIC GIRARD  
*Minister of Finance*

---

**REGULATION TO AMEND REGULATION 11-102 RESPECTING PASSPORT SYSTEM**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1) is amended by replacing the definition of the expression “SEDAR” by the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Section 3.3 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

3. Appendix D of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “Regulation 13-101” by “Regulation 13-103”.

4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 41-101 RESPECTING GENERAL PROSPECTUS REQUIREMENTS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14) is amended by replacing “**System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)**”, in Schedule 1 of Appendix A and under the title “**General Instructions**”, by “**System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)**”.
2. Form 41-101F1 of the Regulation is amended, in item 36A.1:
  - (1) by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (ii) of subparagraph (b) of paragraph (3), by “www.sedarplus.com”;
  - (2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (5), by “SEDAR+”.
3. Form 41-101F2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in item 37.1, by “www.sedarplus.com”.
4. Form 41-101F3 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 4.1 and paragraph (2) of item 15.1 of Part B, by “www.sedarplus.com”.
5. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 43-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR MINERAL PROJECTS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 6.4 of Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects (chapter V-1.1, r. 15) is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (b) of paragraph (1), by “SEDAR+”.
2. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 44-101 RESPECTING SHORT FORM PROSPECTUS DISTRIBUTIONS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions (chapter V-1.1, r. 16) is amended by inserting, after the definition of the expression “reverse takeover acquiree”, the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Section 2.2 of the Regulation is amended by replacing paragraph (a) by the following:

“(a) the issuer is required to transmit documents through SEDAR+;”.

3. Sections 2.3 and 2.6 are amended by replacing subparagraph (a), in paragraph (1), by the following:

“(a) the issuer is required to transmit documents through SEDAR+;”.

4. Form 44-101F1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “www.sedar.com”, in item 1.3, by “www.sedarplus.com”;

(2) by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (ii) of subparagraph (b) of paragraph (3) of item 11.6, by “www.sedarplus.com”.

5. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 9A.3 of Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions (chapter V-1.1, r. 17) is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (B) of subparagraph (iv) of subparagraph (b) of paragraph (7), by “www.sedarplus.com”.
2. This Regulation comes into force on 9 June 2023.



**REGULATION TO AMEND REGULATION 45-102 RESPECTING RE SALE OF SECURITIES**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Regulation 45-102 respecting Resale of Securities (chapter V-1.1, r. 20) is amended by striking out, in section 1.1, the definition of the expression “SEDAR”.
2. The Regulation is amended by striking out, wherever it appears in sections 2.8, 2.11 and 2.12, “on SEDAR”.
3. Form 45-102F1 of the Regulation is amended by striking out, in the instructions, “electronically through SEDAR”.
4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

## REGULATION TO AMEND REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21) is amended:
  - (1) by striking out paragraph (a) of the definition of the expression “qualifying issuer”;
  - (2) by striking out the definition of the expression “SEDAR filer”.
2. Section 5.2 of the Regulation is amended by striking out paragraph (b).
3. Section 5A.2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (B) of subparagraph (i) of paragraph (k), by “www.sedarplus.com”.
4. Form 45-106F1 of the Regulation is replaced by the following:

**“FORM 45-106F1  
REPORT OF EXEMPT DISTRIBUTION**

**A. General Instructions**

**1. Filing instructions**

An issuer or underwriter that is required to file a report of exempt distribution and pay the applicable filing fee must pay the filing fee and file the information required by this form in the manner and using the templates specified in the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*).

The issuer or underwriter must file the report in a jurisdiction of Canada if the distribution occurs in the jurisdiction, and the issuer or underwriter is relying on a specific exemption from the prospectus requirement set out in section 6.1 of the Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21). The requirement to file this report might also be a condition of a prospectus exemption provided in a national, multilateral or local rule or instrument, or a condition of an exemptive relief order. If a distribution is made in more than one jurisdiction of Canada, the issuer or underwriter may satisfy its obligation to file the report by completing a single report identifying all purchasers, and file the report in each jurisdiction of Canada in which the distribution occurs. Filing fees payable in a particular jurisdiction are not affected by identifying all purchasers in a single report.

In order to determine the applicable filing fee in a particular jurisdiction of Canada, consult the securities legislation of that jurisdiction. The issuer or underwriter must pay the filing fee through SEDAR+ in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

**2. Issuers located outside of Canada**

If an issuer located outside of Canada determines that a distribution has taken place in a jurisdiction of Canada, include information about purchasers resident in that jurisdiction only.

**3. Multiple distributions**

An issuer may use one report for multiple distributions occurring within ten days of each other, provided the report is filed on or before the tenth day following the first distribution date. However, an investment fund issuer that is relying on the exemptions set out in subsection 6.2(2) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions may file the report annually in accordance with that subsection.

**4. References to purchaser**

References to a purchaser in this form are to the beneficial owner of the securities.

However, if a trust company, trust corporation, or registered adviser described in paragraph (p) or (q) of the definition of “accredited investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions has purchased the securities on behalf of a fully managed account, provide information about the trust company, trust corporation or registered adviser only; do not include information about the beneficial owner of the fully managed account.

Joint purchasers may be treated as one purchaser for the purposes of Item 7(f) of this form.

**5. References to issuer**

References to “issuer” in this form include an investment fund issuer and a non-investment fund issuer, unless otherwise specified.

**6. Investment fund issuers**

If the issuer is an investment fund, complete Items 1-3, 6-8, 10, 11 and Schedule 1 of this form.

**7. Mortgage investment entities**

If the issuer is a mortgage investment entity, complete all applicable items of this form other than Item 6.

**8. Language**

The report must be filed in English or in French. In Québec, the issuer or underwriter must comply with linguistic rights and obligations prescribed by Québec law.

### 9. Currency

All dollar amounts in the report must be in Canadian dollars. If the distribution was made or any compensation was paid in connection with the distribution in a foreign currency, convert the currency to Canadian dollars using the daily exchange rate of the Bank of Canada on the distribution date. If the distribution date occurs on a date when the daily exchange rate of the Bank of Canada is not available, convert the currency to Canadian dollars using the most recent daily exchange rate of the Bank of Canada available before the distribution date. For investment funds in continuous distribution, convert the currency to Canadian dollars using the average daily exchange rate of the Bank of Canada for the distribution period covered by the report.

If the distribution was not made in Canadian dollars, provide the foreign currency in Item 7(a) of the report.

### 10. Date of information in report

Unless otherwise indicated in this form, provide the information as of the distribution end date.

### 11. Date of formation

For the date of formation, provide the date on which the issuer was incorporated, continued or organized (formed). If the issuer resulted from an amalgamation, arrangement, merger or reorganization, provide the date of the most recent amalgamation, arrangement, merger or reorganization.

### 12. Security codes

Wherever this form requires disclosure of the type of security, use the following security codes:

Security code	Security type
BND	Bonds
CER	Certificates ( <i>including pass-through certificates, trust certificates</i> )
CMS	Common shares
CVD	Convertible debentures
CVN	Convertible notes
CVP	Convertible preferred shares
DCT	Digital coins or tokens
DEB	Debentures
DRS	Depository receipts ( <i>such as American or Global depository receipts/shares</i> )
FTS	Flow-through shares
FTU	Flow-through units
LPU	Limited partnership units and limited partnership interests ( <i>including capital commitments</i> )
MTG	Mortgages ( <i>other than syndicated mortgages</i> )
NOT	Notes ( <i>include all types of notes except convertible notes</i> )

Security code	Security type
OPT	Options
PRS	Preferred shares
RTS	Rights
SMG	Syndicated mortgages
SUB	Subscription receipts
UBS	Units of bundled securities ( <i>such as a unit consisting of a common share and a warrant</i> )
UNT	Units ( <i>exclude units of bundled securities, include trust units and mutual fund units</i> )
WNT	Warrants ( <i>including special warrants</i> )
OTH	Other securities not included above ( <i>if selected, provide details of security type in Item 7d</i> )

### 13. Distributions by more than one issuer of a single security

If two or more issuers distributed a single security, provide the full legal names of the co-issuers in Item 3.

#### B. Terms used in the form

1. For the purposes of this form:

“**designated foreign jurisdiction**” means Australia, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

“**eligible foreign security**” means a security offered primarily in a foreign jurisdiction as part of a distribution of securities in either of the following circumstances:

- (a) the security is issued by an issuer
  - (i) that is incorporated, formed or created under the laws of a foreign jurisdiction,
  - (ii) that is not a reporting issuer in a jurisdiction of Canada,
  - (iii) that has its head office outside of Canada, and
  - (iv) that has a majority of the executive officers and a majority of the directors ordinarily resident outside of Canada;

- (b) the security is issued or guaranteed by the government of a foreign jurisdiction;

“**foreign public issuer**” means an issuer where any of the following apply:

- (a) the issuer has a class of securities registered under section 12 of the 1934 Act;
- (b) the issuer is required to file reports under section 15(d) of the 1934 Act;

(c) the issuer is required to provide disclosure relating to the issuer and the trading in its securities to the public, to security holders of the issuer or to a regulatory authority and that disclosure is publicly available in a designated foreign jurisdiction;

“**legal entity identifier**” means a unique identification code assigned to the person

(a) in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System, or

(b) that complies with the standards established by the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee for pre-legal entity identifiers;

“**NRD**” means National Registration Database;

“**permitted client**” has the same meaning as in Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10);

“**SEDAR+**” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+);

“**SEDAR+ profile**” means a profile required under section 4 of Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

2. For the purposes of this form, a person is connected with an issuer or an investment fund manager if either of the following applies:

(a) one of them is controlled by the other;

(b) each of them is controlled by the same person.

**FORM 45-106F1**  
**REPORT OF EXEMPT DISTRIBUTION**

**ITEM 1 – REPORT TYPE**

- New report
- Amended report      If amended, provide filing date of report that is being amended.    (YYYY-MM-DD)

**ITEM 2 – PARTY CERTIFYING THE REPORT**

Indicate the party certifying the report (select only one). For guidance regarding whether an issuer is an investment fund, refer to section 1.1 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) and the Policy Statement to Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure.

- Investment fund issuer
- Issuer (other than an investment fund)
- Underwriter

**ITEM 3 – ISSUER NAME AND OTHER IDENTIFIERS**

Provide the following information about the issuer, or if the issuer is an investment fund, about the fund.

Full legal name

Previous full legal name

If the issuer's name changed in the last 12 months, provide most recent previous legal name.

Website  (if applicable)

If the issuer has a legal entity identifier, provide below. Refer to Part B of the Instructions for the definition of "legal entity identifier".

Legal entity identifier

If two or more issuers distributed a single security, provide the full legal name(s) of the co-issuer(s) other than the issuer named above.

Full legal name(s) of co-issuer(s)  (if applicable)

**ITEM 4 – UNDERWRITER INFORMATION**

If an underwriter is completing the report, provide the underwriter's full legal name, firm NRD number, and SEDAR+ profile number.

Full legal name

Firm NRD number        (if applicable)

SEDAR+ profile number

## ITEM 5 – ISSUER INFORMATION

**If the issuer is an investment fund, do not complete Item 5. Proceed to Item 6.**

## a) Primary industry

Provide the issuer's North American Industry Classification Standard (NAICS) code (6 digits only) that in your reasonable judgment most closely corresponds to the issuer's primary business activity.

NAICS industry code

If the issuer is in the **mining industry**, indicate the stage of operations. This does not apply to issuers that provide services to issuers operating in the mining industry. Select the category that best describes the issuer's stage of operations.

Exploration  Development  Production

Is the issuer's primary business to invest all or substantially all of its assets in any of the following? If yes, select all that apply.

Mortgages  Real estate  Commercial/business debt  Consumer debt  Private companies  
 Cryptoassets

## b) Number of employees

Number of employees:  0 – 49  50 – 99  100 – 499  500 or more

## c) SEDAR+ profile number

Provide the issuer's SEDAR+ profile number

## ITEM 6 – INVESTMENT FUND ISSUER INFORMATION

**If the issuer is an investment fund, provide the following information.**

## a) Investment fund manager information

Full legal name

Firm NRD number  (if applicable)

SEDAR + profile number

## b) Type of investment fund

Type of investment fund that most accurately identifies the issuer (select only one).

Money market  Equity  Fixed income  Balanced  
 Alternative strategies  Cryptoasset  Other (describe)

Indicate whether one or both of the following apply to the investment fund.

Invests primarily in other investment fund issuers  
 Is a UCITs Fund<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Undertaking for the Collective Investment of Transferable Securities funds (UCITs Funds) are investment funds regulated by the European Union (EU) directives that allow collective investment schemes to operate throughout the EU on a passport basis on authorization from one member state.

## c) Net asset value (NAV) of the investment fund

Select the NAV range of the investment fund as of the date of the most recent NAV calculation (Canadian \$).

\$0 to under \$5M  \$5M to under \$25M  \$25M to under \$100M  
 \$100M to under \$500M  \$500M to under \$1B  \$1B or over Date of NAV calculation:   
YYYY M DD





## g) Net proceeds to the investment fund by jurisdiction

*If the issuer is an investment fund, provide the net proceeds to the investment fund for each jurisdiction of Canada and foreign jurisdiction where a purchaser resides.<sup>3</sup> If an issuer located outside of Canada completes a distribution in a jurisdiction of Canada, include net proceeds for that jurisdiction of Canada only. For jurisdictions within Canada, state the province or territory, otherwise state the country.*

Province or country	Net proceeds (Canadian \$)
<b>Total net proceeds to the investment fund</b>	

<sup>3</sup>"Net proceeds" means the gross proceeds realized in the jurisdiction from the distributions for which the report is being filed, less the gross redemptions that occurred during the distribution period covered by the report.

## ITEM 8 – COMPENSATION INFORMATION

Provide information for each person (as defined in Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21)) to whom the issuer directly provides, or will provide, any compensation in connection with the distribution. **Complete additional copies of this page if more than one person was, or will be, compensated.**

Indicate whether any compensation was paid, or will be paid, in connection with the distribution.

No  Yes If yes, indicate number of persons compensated.

## a) Name of person compensated and registration status

Indicate whether the person compensated is a registrant.

No  Yes

If the person compensated is an individual, provide the name of the individual.

Full legal name of individual     
Family name First given name Secondary given names

If the person compensated is not an individual, provide the following information.

Full legal name of non-individual

Firm NRD number  (if applicable)

Indicate whether the person compensated facilitated the distribution through a funding portal or an internet-based portal.

No  Yes

## b) Business contact information

If a firm NRD number is not provided in Item 8(a), provide the business contact information of the person being compensated.

Street address   
 Municipality  Province/State   
 Country  Postal code/Zip code   
 Email address  Telephone number

## c) Relationship to issuer or investment fund manager

Indicate the person's relationship with the issuer or investment fund manager (select all that apply). Refer to the meaning of "connected" in Part B(2) of the Instructions and the meaning of "control" in section 1.4 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions for the purposes of completing this section.

- Connected with the issuer or investment fund manager  
 Insider of the issuer (other than an investment fund)  
 Director or officer of the investment fund or investment fund manager  
 Employee of the issuer or investment fund manager  
 None of the above

## d) Compensation details

Provide details of all compensation paid, or to be paid, to the person identified in Item 8(a) in connection with the distribution. Provide all amounts in Canadian dollars. Include cash commissions, securities-based compensation, gifts, discounts or other compensation. Do not report payments for services incidental to the distribution, such as clerical, printing, legal or accounting services. An issuer is not required to ask for details about, or report on, internal allocation arrangements with the directors, officers or employees of a non-individual compensated by the issuer.

Cash commissions paid   
 Value of all securities distributed as compensation<sup>4</sup>  Security codes 

Security code 1	Security code 2	Security code 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Describe terms of warrants, options or other rights

Other compensation<sup>5</sup>  Describe

Total compensation paid

Check box if the person will or may receive any deferred compensation (describe the terms below)

<sup>4</sup>Provide the aggregate value of all securities distributed as compensation, excluding options, warrants or other rights exercisable to acquire additional securities of the issuer. Indicate the security codes for all securities distributed as compensation, including options, warrants or other rights exercisable to acquire additional securities of the issuer.

<sup>5</sup>Do not include deferred compensation.

**ITEM 9 – DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS AND PROMOTERS OF THE ISSUER**

**If the issuer is an investment fund, do not complete Item 9. Proceed to Item 10.**

Indicate whether the issuer is any of the following (select the one that applies – if more than one applies, select only one).

- Reporting issuer in any jurisdiction of Canada
- Foreign public issuer
- Wholly owned subsidiary of a reporting issuer in any jurisdiction of Canada<sup>6</sup>  
Provide name of reporting issuer
- Wholly owned subsidiary of a foreign public issuer<sup>6</sup>  
Provide name of foreign public issuer
- Issuer distributing only eligible foreign securities and the distribution is to permitted clients only<sup>7</sup>

**If the issuer is at least one of the above, do not complete Item 9(a) – (c). Proceed to Item 10.**  
<sup>6</sup>An issuer is a wholly owned subsidiary of a reporting issuer or a foreign public issuer if all of the issuer's outstanding voting securities, other than securities that are required by law to be owned by its directors, are beneficially owned by the reporting issuer or the foreign public issuer, respectively.

<sup>7</sup>Check this box if it applies to the current distribution even if the issuer made previous distributions of other types of securities to non-permitted clients. Refer to the definitions of "eligible foreign security" and "permitted client" in Part B(1) of the Instructions.

If the issuer is none of the above, check this box and complete Item 9(a) – (c).

**a) Directors, executive officers and promoters of the issuer**

Provide the following information for each director, executive officer and promoter of the issuer. For locations within Canada, state the province or territory; otherwise state the country. For "Relationship to issuer", "D" – Director, "O" – Executive Officer, "P" – Promoter.

Organization or company name	Family name	First given name	Secondary given names	Business location of non-individual or residential jurisdiction of individual	Relationship to issuer (select all that apply)		
				Province or country	D	O	P

**b) Promoter information**

If the promoter listed above is not an individual, provide the following information for each director and executive officer of the promoter. For locations within Canada, state the province or territory; otherwise state the country. For "Relationship to promoter", "D" – Director, "O" – Executive Officer.

Organization or company name	Family name	First given name	Secondary given names	Residential jurisdiction of individual	Relationship to promoter (select one or both if applicable)	
				Province or country	D	O

**c) Residential address of each individual**

**Complete Schedule 2 of this form, including the full residential address of each individual whose name appears in Item 9(a) or (b). Schedule 2 also requires information to be provided about control persons.**

**ITEM 10 – CERTIFICATION**

Provide the following certification and business contact information of an officer, director or agent of the issuer or underwriter. If the issuer or underwriter is not a company, an individual who performs functions similar to that of a director or officer may certify the report. For example, if the issuer is a trust, the report may be certified by the issuer's trustee. If the issuer is an investment fund, a director or officer of the investment fund manager (or, if the investment fund manager is not a company, an individual who performs similar functions) may certify the report if the director or officer has been authorized to do so by the investment fund.

The certification may be delegated, but only to an agent that has been authorized by an officer or director of the issuer or underwriter to prepare and certify the report on behalf of the issuer or underwriter. If the report is being certified by an agent on behalf of the issuer or underwriter, provide the applicable information for the agent in the boxes below.

If the individual completing and filing the report is different from the individual certifying the report, provide the name and contact details for the individual completing and filing the report in Item 11.

The signature on the report must be in typed form rather than handwritten form. The report may include an electronic signature provided the name of the signatory is also in typed form.

Securities legislation requires an issuer or underwriter that makes a distribution of securities under certain prospectus exemptions to file a completed report of exempt distribution.

By completing the information below, I certify, on behalf of the issuer/underwriter/investment fund manager, to the securities regulatory authority or regulator, as applicable, that I have reviewed this report and to my knowledge, having exercised reasonable diligence, the information provided in this report is true and, to the extent required, complete.

Name of issuer/underwriter/ investment fund manager/agent	<input type="text"/>		
Full legal name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Family name	First given name	Secondary given names
Title	<input type="text"/>		
Telephone number	<input type="text"/>	Email address	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
		YYYY	MM DD

**ITEM 11 – CONTACT PERSON**

Provide the following business contact information for the individual that the securities regulatory authority or regulator may contact with any questions regarding the contents of this report, if different than the individual certifying the report in Item 10.

Same as individual certifying the report

Full legal name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Title	<input type="text"/>
	Family name	First given name	Secondary given names		
Name of company	<input type="text"/>				
Telephone number	<input type="text"/>	Email address	<input type="text"/>		

**Notice – Collection and use of personal information**

The personal information required under this form is collected on behalf of and used by the securities regulatory authority or regulator under the authority granted in securities legislation for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation.

If you have any questions about the collection and use of this information, contact the securities regulatory authority or regulator in the local jurisdiction(s) where the report is filed, at the address(es) listed at the end of this form.

Schedules 1 and 2 may contain personal information of individuals and details of the distribution(s). The information in Schedules 1 and 2 will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

By signing this report, the issuer/underwriter confirms that each individual listed in Schedule 1 or 2 of the report who is resident in a jurisdiction of Canada:

- has been notified by the issuer/underwriter of the delivery to the securities regulatory authority or regulator of the information pertaining to the individual as set out in Schedule 1 or 2, that this information is being collected by the securities regulatory authority or regulator under the authority granted in securities legislation, that this information is being collected for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation of the local jurisdiction, and of the title, business address and business telephone number of the public official in the local jurisdiction, as set out in this form, who can answer questions about the securities regulatory authority's or regulator's indirect collection of the information, and
- has authorized the indirect collection of the information by the securities regulatory authority or regulator.

**SCHEDULE 1 TO FORM 45-106F1 (CONFIDENTIAL PURCHASER INFORMATION)**

**Schedule 1 must be filed in the format of an Excel spreadsheet in a form acceptable to the securities regulatory authority or regulator.**

The information in this schedule will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

**a) General information (*provide only once*)**

1. Name of issuer
2. Certification date (YYYY-MM-DD)

*Provide the following information for each purchaser that participated in the distribution. For each purchaser, create separate entries for each distribution date, security type and exemption relied on for the distribution.*

**b) Legal name of purchaser**

*If two or more individuals have purchased a security as joint purchasers, provide information for each purchaser under the columns for family name, first given name and secondary given names, if applicable, and separate the individuals' names with an ampersand. For example, if Jane Jones and Robert Smith are joint purchasers, indicate "Jones & Smith" in the family name column.*

1. Family name
2. First given name
3. Secondary given names (if applicable)
4. Full legal name of non-individual (*if applicable*)

**c) Contact information of purchaser**

1. Residential street address
2. Municipality
3. Province/State
4. Postal code/Zip code
5. Country
6. Telephone number
7. Email address (*if available*)

**d) Details of securities purchased**

1. Date of distribution (YYYY-MM-DD)
2. Number of securities
3. Security code
4. Amount paid (Canadian \$)

**e) Details of exemption relied on**

1. Regulation, section and subsection number
2. If relying on section 2.3 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide the paragraph number in the definition of “accredited investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions that applies to the purchaser. *(select only one – if the purchaser is a permitted client that is not an individual, “NIPC” can be selected instead of the paragraph number)*
3. If relying on section 2.5 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide:
  - a. the paragraph number in subsection 2.5(1) that applies to the purchaser *(select only one)*; and
  - b. if relying on paragraphs 2.5(1)(b) to (i), provide:
    - i. the name of the director, executive officer, control person, or founder of the issuer or affiliate of the issuer claiming a relationship to the purchaser. *(Note: if Item 9(a) has been completed, the name of the director, executive officer or control person must be consistent with the name provided in Item 9 and Schedule 2.)*
    - ii. the position of the director, executive officer, control person, or founder of the issuer or affiliate of the issuer claiming a relationship to the purchaser.
4. If relying on subsection 2.9(2) or, in Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Québec, or Saskatchewan, subsection 2.9(2.1) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions and the purchaser is an eligible investor, provide the paragraph number in the definition of “eligible investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions that applies to the purchaser. *(select only one)*

**f) Other information**

*Paragraphs f)1. and f)2. do not apply if any of the following apply:*

- (a) the issuer is a foreign public issuer;*
- (b) the issuer is a wholly owned subsidiary of a foreign public issuer;*
- (c) the issuer is distributing only eligible foreign securities and the distribution is to permitted clients only.*

1. Is the purchaser a registrant? (Y/N)
2. Is the purchaser an insider of the issuer? (Y/N) *(not applicable if the issuer is an investment fund)*
3. Full legal name of person compensated for distribution to purchaser. If a person compensated is a registered firm, provide the firm NRD number only. *(Note: the names must be consistent with the names of the persons compensated as provided in Item 8.)*

**INSTRUCTIONS FOR SCHEDULE 1**

Any securities issued as payment for commissions or finder's fees must be disclosed in Item 8 of the report, not in Schedule 1.

**Details of exemption relied on** – When identifying the exemption the issuer relied on for the distribution to each purchaser, refer to the rule, statute or instrument in which the exemption is provided and identify the specific section and, if applicable, subsection or paragraph. For example, if the issuer is relying on an exemption in a regulation, refer to the number of the regulation, and the subsection or paragraph number of the specific provision. If the issuer is relying on an exemption in a local blanket order, refer to the blanket order by number.

For exemptions that require the purchaser to meet certain characteristics, such as the exemption in section 2.3, section 2.5 or subsection 2.9(2) or, in Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Québec, or Saskatchewan, subsection 2.9(2.1) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide the specific paragraph in the definition of those terms that applies to each purchaser.

**Reports filed under paragraph 6.1(1)(j) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions** – For reports filed under paragraph 6.1(1)(j) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, Schedule 1 must list the total number of purchasers by jurisdiction only, and is not required to include the name, residential address, telephone number or email address of the purchasers.



**SCHEDULE 2 TO FORM 45-106F1 (CONFIDENTIAL DIRECTOR, EXECUTIVE OFFICER, PROMOTER AND CONTROL PERSON INFORMATION)**

**Schedule 2 must be filed in the format of an Excel spreadsheet in a form acceptable to the securities regulatory authority or regulator.**

Complete the following only if Item 9(a) is required to be completed. **This schedule also requires information to be provided about control persons of the issuer at the time of the distribution.**

The information in this schedule will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

**a) General information (*provide only once*)**

1. Name of issuer
2. Certification date (YYYY-MM-DD)

**b) Business contact information of Chief Executive Officer (*if not provided in Item 10 or 11 of report*)**

1. Email address
2. Telephone number

**c) Residential address of directors, executive officers, promoters and control persons of the issuer**

*Provide the following information for each individual who is a director, executive officer, promoter or control person of the issuer at the time of the distribution. If the promoter or control person is not an individual, provide the following information for each director and executive officer of the promoter and control person. (Note: names of directors, executive officers and promoters must be consistent with the information in Item 9 of the report, if required to be provided.)*

1. Family name
2. First given name
3. Secondary given names
4. Residential street address
5. Municipality
6. Province/State
7. Postal code/Zip code
8. Country
9. Indicate whether the individual is a control person, or a director and/or executive officer of a control person (*if applicable*)

**d) Non-individual control persons (if applicable)**

*If the control person is not an individual, provide the following information. For locations within Canada, state the province or territory, otherwise state the country.*

1. Organization or company name
2. Province or country of business location

**Questions:**

Refer any questions to:

**Alberta Securities Commission**

Suite 600, 250 – 5th Street SW  
Calgary, Alberta T2P 0R4  
Telephone: 403 297-6454  
Facsimile: 403 297-6156  
Toll free in Canada: 1 877 355-0585  
Public official contact regarding indirect collection of information: FOIP Coordinator

**British Columbia Securities Commission**

P.O. Box 10142, Pacific Centre  
701 West Georgia Street  
Vancouver, British Columbia V7Y 1L2  
Inquiries: 604 899-6854  
Toll free in Canada: 1 800 373-6393  
Facsimile: 604 899-6506  
Email: FOI-privacy@besc.bc.ca  
Public official contact regarding indirect collection of information: Privacy Officer

**The Manitoba Securities Commission**

500 – 400 St. Mary Avenue  
Winnipeg, Manitoba R3C 4K5  
Telephone: 204 945-2561  
Toll free in Manitoba: 1 800 655-5244  
Facsimile: 204 945-0330  
Public official contact regarding indirect collection of information: Director

**Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)**

85 Charlotte Street, Suite 300  
Saint John, New Brunswick E2L 2J2  
Telephone: 506 658-3060  
Toll free in Canada: 1 866 933-2222  
Facsimile: 506 658-3059  
Email: info@fenb.ca  
Public official contact regarding indirect collection of information: Chief Executive Officer and Privacy Officer

**Government of Newfoundland and Labrador  
Office of the Superintendent**

Department of Digital Government and Service NL  
P.O. Box 8700  
Confederation Building  
2nd Floor, West Block  
Prince Philip Drive  
St. John's, Newfoundland and Labrador A1B 4J6  
Attention: Superintendent of Securities  
Telephone: 709 729-2571  
Facsimile: 709 729-6187  
Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

**Government of the Northwest Territories**

Office of the Superintendent of Securities  
P.O. Box 1320  
Yellowknife, Northwest Territories X1A 2L9  
Telephone: 867 767-9305  
Facsimile: 867 873-0243  
Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

**Nova Scotia Securities Commission**

Suite 400, 5251 Duke Street  
Duke Tower  
P.O. Box 458  
Halifax, Nova Scotia B3J 2P8  
Telephone: 902 424-7768  
Facsimile: 902 424-4625  
Public official contact regarding indirect collection of information: Executive Director

**Government of Nunavut Office of the Superintendent of Securities**

Legal Registries Division  
P.O. Box 1000, Station 570  
4th Floor, Building 1106  
Iqaluit, Nunavut X0A 0H0  
Telephone: 867 975-6590  
Facsimile: 867 975-6594  
Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

**Ontario Securities Commission**

20 Queen Street West, 22nd Floor  
Toronto, Ontario M5H 3S8  
Telephone: 416 593-8314  
Toll free in Canada: 1 877 785-1555  
Facsimile: 416 593-8122  
Email: [exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca](mailto:exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca)  
Public official contact regarding indirect collection of information: Inquiries Officer

**Prince Edward Island Securities Office**

95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building

P.O. Box 2000

Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8

Telephone: 902 368-4569

Facsimile: 902 368-5283

Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

**Autorité des marchés financiers**

800, rue du Square-Victoria, 22<sup>e</sup> étage

C.P. 246, Place Victoria

Montréal, Québec H4Z 1G3

Telephone: 514 395-0337 or 1 877 525-0337

Facsimile: 514 873-6155 (For filing purposes only)

Facsimile: 514 864-6381 (For privacy requests only)

Email: [financementdessocietes@lautorite.qc.ca](mailto:financementdessocietes@lautorite.qc.ca) (For corporate finance issuers);

[fonds\\_investissement@lautorite.qc.ca](mailto:fonds_investissement@lautorite.qc.ca) (For investment fund issuers)

Public official contact regarding indirect collection of information: Corporate Secretary

**Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan**

Suite 601 - 1919 Saskatchewan Drive

Regina, Saskatchewan S4P 4H2

Telephone: 306 787-5842

Facsimile: 306 787-5899

Public official contact regarding indirect collection of information: Executive Director, Securities Division

**Office of the Superintendent of Securities****Government of Yukon****Department of Community Services**

307 Black Street, 1st Floor

P.O. Box 2703, C-6

Whitehorse, Yukon Y1A 2C6

Telephone: 867 667-5466

Facsimile: 867 393-6251

Email: [securities@yukon.ca](mailto:securities@yukon.ca)

Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities”.

**5. Form 45-106F3 of the Regulation is amended:**

(1) by replacing “SEDAR website at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)”, in item 2.2, by “SEDAR+ website at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in item 2.3, by “SEDAR+”;

(3) by replacing “SEDAR”, in instruction 1 of part C and the second paragraph of instruction 2 of part D of the “**Instructions for Completing Form 45-106F3, Offering Memorandum for Qualifying Issuers**”, by “SEDAR+”;

6. Form 45-106F14 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, in item 9 of part 2, by “SEDAR+”.
7. Form 45-106F15 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, in item 40 of part 11, by “SEDAR+”.
8. Form 45-106F19 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in item 14 of part 6, by “www.sedarplus.com”.
9. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 45-108 RESPECTING CROWDFUNDING**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Form 45-108F1 of Regulation 45-108 respecting Crowdfunding (chapter V-1.1, r. 21.02) is amended by replacing “SEDAR website at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)”, in item 10, by “SEDAR+ website at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”.
2. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND NATIONAL POLICY 46-201: ESCROW FOR INITIAL PUBLIC OFFERINGS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.2 of National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings (chapter V-1.1, r. 22) is amended by inserting, after paragraph (3), the following:

“(4) *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this Policy.”.

2. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 51-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR OIL AND GAS ACTIVITIES**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 5.18 of Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (chapter V-1.1, r. 23) is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (c) of paragraph (2), by “SEDAR+”.
2. Form 51-101F4 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “SEDAR at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)” by “SEDAR+ at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”.
3. This Regulation comes into force on 9 June 2023.



**REGULATION TO AMEND REGULATION 51-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE OBLIGATIONS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24) is amended by striking out, in paragraph (1), the definition of the expression “electronic format”.
2. Section 5.8 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (iii) of subparagraph (b) of paragraphs (3) and (6), by “www.sedarplus.com”.
3. Sections 9.1.1, 9.1.2 and 9.2 of the Regulation are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.
4. Section 12.1 of the Regulation is amended by replacing “in an acceptable electronic format”, in subparagraph (b) of paragraph (2), by “electronically”.
5. Form 51-102F2 of the Regulation is amended:
  - (1) in paragraph (f) of part 1:
    - (a) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;
    - (b) by replacing “SEDAR at www.sedar.com” by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
  - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 17.1 of part 2, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
6. Form 51-102F5 of the Regulation is amended:
  - (1) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (c) of part 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
  - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 16.1 of part 2, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
7. The Regulation is amended by replacing “in electronic format”, wherever they appear in sections 4.9, 13.3 and 13.4, by “electronically”.
8. Forms 51-102F1, 51-102F3 and 51-102F4 of the Regulation are amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, wherever they appear, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
9. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 51-105 RESPECTING ISSUERS QUOTED IN THE U.S. OVER-THE-COUNTER MARKETS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

**1.** Section 5 of Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets (chapter V-1.1, r. 24.1) is amended by replacing paragraph (a) by the following:

“(a) Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”.

**2.** Section 7 of the Regulation is amended by replacing “in electronic format under section 2.2 of Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2)”, in paragraph (2), by “in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”.

**3.** Section 8 of the Regulation is amended by replacing “in electronic format in accordance with Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2)”, in paragraph (3), by “in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”.

**4.** Form 51-105F3A of the Regulation is amended by replacing “**System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)**” by “**System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)**”.

**5.** This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 52-112 RESPECTING NON-GAAP  
AND OTHER FINANCIAL MEASURES DISCLOSURE**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 5 of Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure (chapter V-1.1, r. 28.1) is amended by replacing “SEDAR at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)”, in subparagraph (c) of paragraph (2), by “SEDAR+ at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”.
2. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 54-101 RESPECTING  
COMMUNICATION WITH BENEFICIAL OWNERS OF SECURITIES OF A  
REPORTING ISSUER**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer (chapter V-1.1, r. 29) is amended by inserting, after the definition of the expression “securityholder materials”, the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. The Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 2.7.1, 2.7.2 and 2.7.4, by “SEDAR+”.

3. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND NATIONAL INSTRUMENT 55-102, SYSTEM FOR ELECTRONIC DISCLOSURE BY INSIDERS (SEDI)**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) (chapter V-1.1, r. 30) is amended by replacing the definition of the expression “SEDI issuer” by the following:

““SEDI issuer” means a reporting issuer, other than a mutual fund, that is required to comply with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Form 55-102F1 of the National Instrument is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

3. Form 55-102F3 of the National Instrument is amended, in item 1:

- (1) by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”;
- (2) by striking out the third sentence.

4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 55-104 RESPECTING INSIDER REPORTING REQUIREMENTS AND EXEMPTIONS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions (chapter V-1.1, r. 31) is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 6.2, 6.3 and 7.3, by « SEDAR+ ».
2. This Regulation comes into force on 9 June 2023

**REGULATION TO AMEND REGULATION 58-101 RESPECTING DISCLOSURE OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices (chapter V-1.1, r. 32) is amended by replacing the definition of the expression “SEDAR” by the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Section 2.3 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.

3. Form 58-101F1 of the Regulation is amended by replacing “*SEDAR*”, in instruction (5), by “*SEDAR+*”.

4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 62-104 RESPECTING TAKE-OVER BIDS AND ISSUER BIDS**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 3.2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids (chapter V-1.1, r. 35) is amended:

(1) by replacing “Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (c. V-1.1, r. 2)”, in paragraph (5), by “Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”;

(2) by replacing “in an acceptable electronic format under Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (6), by “electronically under Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”.

2. Form 62-104F1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)”, in paragraph (b) of part 1, by “SEDAR+ at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”.

3. Form 62-104F2 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at [www.sedar.com](http://www.sedar.com)”, in paragraph (b) of part 1, by “SEDAR+ at [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com)”.

4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.



**REGULATION TO AMEND REGULATION 81-101 RESPECTING MUTUAL FUND PROSPECTUS DISCLOSURE**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Form 81-101F1 of Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure (chapter V-1.1, r. 38) is amended by replacing “www.sedar.com”, wherever it appears, by “www.sedarplus.com”.
2. Form 81-101F2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (2) of item 24, by “www.sedarplus.com”.
3. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 81-106 RESPECTING INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Sections 5.2 and 5.3 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.
2. Section 9.4 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (f) of paragraph (2.2), by “www.sedarplus.com”.
3. Section 12.2.1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.
4. Form 81-106F1 of the Regulation is amended:
  - (1) in part B:
    - (a) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
    - (b) by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (9) of the instructions of item 5, by “www.sedarplus.com”;
  - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1 of part C, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
5. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

**REGULATION TO AMEND REGULATION RESPECTING DEVELOPMENT  
CAPITAL INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1) and (2))

1. Section 55 of Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 46) is amended by replacing “SEDAR”, in paragraph (2), by “SEDAR+”.
2. Form F1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1 of parts B and C, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
3. Form F3 of the Regulation is amended:
  - (1) in paragraph (7) of the general instructions:
    - (a) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;
    - (b) by replacing “SEDAR at www.sedar.com” by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
  - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 19, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

106283

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 11-102 RESPECTING PASSPORT SYSTEM**

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 11-102 respecting Passport System* is amended by striking out the definition of the expression “Regulation 11-101”.
2. Section 1.3 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (3), “through SEDAR”.
3. Section 3.3 of the Policy Statement is amended:
  - (1) by replacing “SEDAR”, in the second paragraph, by “SEDAR+”;
  - (2) by replacing “by sending a refusal letter through SEDAR”, in the fourth paragraph, by “through SEDAR+”.
4. Sections 3.5, 4.5 and 4C.5 of the Policy Statement are repealed.
5. Appendix A of the Policy Statement is repealed.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT 11-201 RESPECTING ELECTRONIC DELIVERY OF DOCUMENTS***

1. Section 3.1 of *Policy Statement 11-201 respecting Electronic Delivery of Documents* is replaced by the following:

**“3.1. Form and Content of Documents**

Documents proposed to be delivered electronically should be recreated in electronic format, rather than scanned into electronic format. This is recommended because scanned documents can be difficult to transmit, store and retrieve on a cost-efficient basis and may be difficult to view upon retrieval.”.

2. Section 3.3 of the Policy Statement is amended:

- (1) by striking out paragraph (5);
- (2) by striking out, in paragraph (6), “, such as SEDAR,”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-202 RESPECTING PROCESS FOR PROSPECTUS REVIEWS IN MULTIPLE JURISDICTIONS**

1. *Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions* is amended by replacing the title of Part 2 by the following:

**“PART 2 DEFINITIONS AND INTERPRETATION”.**

2. Section 2.1 of the Policy Statement is amended by striking out the definition of the expression “Regulation 13-101”.

3. Section 2.2 of the Policy Statement is amended by replacing “Regulation 13-101” by “*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)*”.

4. The Policy Statement is amended by inserting, after section 2.2, the following:

**“2.3. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 and this policy statement.”.

5. Section 4.1 of the Policy Statement is amended by striking out “electronic”, “on SEDAR” and “If the filer files a prospectus in paper format under Regulation 13-101, the filer should include this information in the cover letter for the prospectus.”.

6. Sections 5.4 and 5.5 of the Policy Statement are amended:

(1) by replacing “a first comment letter”, in paragraph (1), by “initial comments”;

(2) by replacing “SEDAR”, in subparagraph (b) of paragraph (2), by “SEDAR+”.

7. Section 5.7 of the Policy Statement is amended by replacing “comment letter” by “comments”.

8. Section 7.2 of the Policy Statement is amended by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following”, in paragraph (2), by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

**9.** Section 7.3 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;

(2) by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following” by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

**10.** Section 8.1 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (1.1).

**11.** Section 8.2 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “by letter”.

**12.** Section 10.1 of the Policy Statement is amended by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following”, in paragraph (2), by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

**13.** The Policy Statement is amended by replacing section 10.3 by the following:

“(1) If a filer files a preliminary prospectus amendment before the principal regulator provides its comments relating to the preliminary prospectus materials, the principal regulator may be unable to complete its review of the preliminary prospectus materials and provide its comments within the time-period indicated in section 5.4(1) or 5.5(1) of this policy statement, as applicable. The principal regulator will use its best efforts to provide its comments on the later of the date that is

(a) in the case of a long form prospectus, five working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment and the original due date for the comments; and

(b) in the case of a short form prospectus or a shelf prospectus, three working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment and the original due date for the comments.

Similarly, in the case of a dual prospectus, if a filer files a preliminary prospectus amendment before the OSC completes its review under section 5.4(2) or 5.5(2) of this policy statement, the OSC may be unable to complete its review within the relevant time-periods. The OSC will use its best efforts to advise the principal regulator by the later of

(a) the date that is three working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment, and

(b) the original due date for advising the principal regulator

of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(2) If a filer files a preliminary long form prospectus amendment after the principal regulator has provided its comments,

(a) the principal regulator will use its best efforts to review the materials and provide comments within three working days of the date of the receipt for the preliminary long form prospectus amendment; and

(b) in the case of a dual prospectus, the OSC will use its best efforts to advise the principal regulator, within three working days of the date of the receipt for the preliminary long form prospectus amendment, of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(3) If a filer files a preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment after the principal regulator has provided its comments,

(a) the principal regulator will use its best efforts to review the materials and provide comments within two working days of the date of the receipt for the preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment; and

(b) in the case of a dual prospectus, the OSC will use its best efforts to advise the principal regulator, within two working days of the date of the receipt for the preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment, of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(4) The time periods in subsections (2) and (3) may not apply in circumstances where it would be more appropriate for the principal regulator and, in the case of a dual prospectus, the OSC, to review the amendment materials at a different stage of the review process. For example, the principal regulator and the OSC may wish to defer reviewing the amendment materials until after receiving and reviewing the filer’s responses to comments already issued on the preliminary prospectus materials.”

**14.** Section 10.4 of the Policy Statement is amended by replacing “issue a comment letter” by “provide comments”.

**15.** Section 10.5 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;

(2) by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following” by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

**16.** The Policy Statement is amended by replacing the title of Part 12 by the following:

**“PART 12 EFFECTIVE DATE”.**

**17.** Section 12.2 of the Policy Statement is repealed.

**18.** The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.



**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-203 RESPECTING PROCESS FOR EXEMPTIVE RELIEF APPLICATIONS IN MULTIPLE JURISDICTIONS**

1. *Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions* is amended by replacing the title of Part 2 by the following:

**“PART 2 DEFINITIONS AND INTERPRETATION”.**

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 2.2, the following:

**“2.3. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 and this policy statement.”.

3. Section 3.8 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (5).

4. Section 4.2 of the Policy Statement is amended by striking out “by letter” and “in the pre-filing”.

5. Section 4.3 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

6. Section 4.4 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

7. Section 5.1 of the Policy Statement is amended by replacing “In its application, the” by “The”.

8. Section 5.3 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “**sections 4.7 and 4.8**”, in the title, by “**section 4.7**”;

(2) by striking out paragraph (2);

(3) by striking out, in paragraph (3), “or 4.8” and “and 4.8”;

(4) in paragraph (4):

(a) by striking out, in subparagraph (a), “or 4.8(1)”;

(b) by replacing subparagraph (b) by the following:

“(b) include the date of the decision of the principal regulator for the initial application if the notice is given under section 4.7(1)(c) of Regulation 11-102,”;

(5) in paragraph (6), by striking out “or (2)”.

9. Section 5.5 of the Policy Statement is replaced by the following:

**“5.5. Filing**

(1) As indicated in section 2.3 of this policy statement, *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 or this policy statement. A filer should consult the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* to determine whether pre-filing or application materials are excluded from being filed or delivered in the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

(2) When pre-filing or application materials are to be transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+), a filer should send the application materials together with the fees to

(a) the principal regulator, in the case of a passport application,

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application,

or

(c) each regulator from which the filer seeks exemptive relief, in the case of a coordinated review application.

(3) When pre-filing or application materials are excluded from being transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+), a filer should send the application materials together with the fees to

(a) the principal regulator, in the case of a passport application,

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application,

or

(c) each regulator from which the filer seeks exemptive relief, in the case of a coordinated review application.

Filing the application concurrently in all required jurisdictions will make it easier for the principal regulator and non-principal regulators, if applicable, to process the application expeditiously.

When pre-filing or application materials are excluded from being transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+), filers should send pre-filing or application materials using the relevant e-mail address or addresses listed below or by following the instructions at the linked web page below:

British Columbia	<a href="http://www.bsc.bc.ca">www.bsc.bc.ca</a> (click on BCSC e-services and follow the steps)
Alberta	<a href="mailto:legalapplications@asc.ca">legalapplications@asc.ca</a>
Saskatchewan	<a href="mailto:exemptions@gov.sk.ca">exemptions@gov.sk.ca</a>
Manitoba	<a href="mailto:exemptionsmsc@gov.mb.ca">exemptionsmsc@gov.mb.ca</a>
Ontario	<a href="https://www.osc.ca/en/filing-documents-online">https://www.osc.ca/en/filing-documents-online</a>
Québec	<a href="mailto:Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca">Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca</a>
New Brunswick	<a href="mailto:Passport-passeport@nb-sc-cvmb.ca">Passport-passeport@nb-sc-cvmb.ca</a>
Nova Scotia	<a href="mailto:nsscexemptions@gov.ns.ca">nsscexemptions@gov.ns.ca</a>
Prince Edward Island	<a href="mailto:CCIS@gov.pe.ca">CCIS@gov.pe.ca</a>
Newfoundland and Labrador	<a href="mailto:securitiesexemptions@gov.nl.ca">securitiesexemptions@gov.nl.ca</a>

Yukon  
Northwest Territories  
Nunavut

Corporateaffairs@gov.yk.ca  
SecuritiesRegistry@gov.nt.ca  
legal.registries@gov.nu.ca”.

- 10.** Section 5.7 of the Policy Statement is amended:
- (1) by striking out, in paragraph (1), “, fax number”;
  - (2) by replacing “tell the filer, in the acknowledgement,” in paragraph (2), by “notify the filer of”.
- 11.** Section 5.8 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.
- 12.** Section 7.2 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.
- 13.** Section 8.1 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (2), “or 4.8(1)(c)”.
- 14.** The Policy Statement is amended by repealing sections 9.2 and 9.3.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-206 RESPECTING PROCESS FOR CEASE TO BE A REPORTING ISSUER APPLICATIONS**

1. The title of Part 2 of *Policy Statement 11-206 respecting Process for Cease to be a Reporting Issuer Applications* is amended by inserting, after “DEFINITIONS”, “AND INTERPRETATION”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

**“Electronic transmission**

**4.1.** *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under *Regulation 11-102 respecting Passport System* and this policy statement.”.

3. Section 10 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (1).

4. Section 16 of the Policy Statement is amended:

- (1) by striking out, in the text preceding paragraph (a), “by letter”;
- (2) by striking out, in paragraph (a), “in the pre-filing”.

5. Section 17 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

6. Section 22 of the Policy Statement is amended by replacing “In its application, the”, in paragraph (1), by “The”.

7. Section 27 of the Policy Statement is replaced by the following:

**“Filing**

**27.** A filer should send the application materials together with the fees to

- (a) the principal regulator, in the case of a passport application, or
- (b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application.”.

8. Section 30 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.

9. Section 34 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.

**10.** The title of Part 10 of the Policy Statement is amended by striking out “**TRANSITION AND**”.

**11.** Section 40 of the Policy Statement is repealed.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-207 RESPECTING FAILURE-TO-FILE CEASE TRADE ORDERS AND REVOCATIONS IN MULTIPLE JURISDICTIONS**

1. Section 3 of *Policy Statement 11-207 respecting Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions* is amended:

- (1) by striking out the definition of the expression “SEDAR”;
- (2) by inserting, after the definition of the expression “principal regulator”, the following:

““SEDAR+” means System for Electronic Data Analysis and Retrieval +;”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 5, the following:

**“*Electronic Transmission*”**

**5.1.** *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

- 3. Section 13 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.
- 4. Section 16 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.
- 5. Section 19 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (2), “a copy of”.
- 6. Section 28 of the Policy Statement is amended by replacing “to hold an annual meeting requirement” by “to hold an annual meeting”.
- 7. Section 33 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (e) of paragraph (1), by “SEDAR+”.
- 8. Section 37 of the Policy Statement is replaced by the following:

**“*Filing*”**

**37.** A filer should send the application materials, including the draft order together with the fees, where applicable, to

- (a) the principal regulator or

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application.”.

**9.** Section 40 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.

**10.** Section 45 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 12-202 RESPECTING REVOCATION OF CERTAIN CEASE TRADE ORDERS**

1. Section 2 of *Policy Statement 12-202 respecting Revocation of Certain Cease Trade Orders* is amended:

(1) by striking out the definition of the expression “SEDAR”;

(2) by inserting, after the definition of the expression “partial revocation order”, the following:

““SEDAR+” means System for Electronic Data Analysis and Retrieval +;”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

**“Electronic transmission**

**4.1.** *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

3. Section 9 of the Policy Statement is amended by replacing “to hold an annual meeting requirement” by “to hold an annual meeting”.

4. Section 14 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (f) of paragraph (2), by “SEDAR+”.



**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 12-203 RESPECTING MANAGEMENT  
CEASE TRADE ORDERS**

1. Section 2 of *Policy Statement 12-203 respecting Management Cease Trade Orders* is amended by striking out the definition of the expression “SEDAR”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

**“Electronic transmission**

**4.1.** *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

3. Section 9 of the Policy Statement is amended by striking out “on SEDAR”.

4. Section 14 of the Policy Statement is amended by striking out, in the paragraph following subparagraph (ii), “then, for the purposes of filing on SEDAR,” and “electronic”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 41-101 RESPECTING GENERAL PROSPECTUS REQUIREMENTS**

1. Section 1.2 of *Policy Statement to Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements* is amended by inserting, after paragraph (7), the following:

“(8) **Electronic transmission** – *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 3.5.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

3. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT 41-201 RESPECTING INCOME TRUSTS AND OTHER INDIRECT OFFERINGS***

**1.** *Policy Statement 41-201 respecting Income Trusts and Other Indirect Offerings* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 43-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR MINERAL PROJECTS**

1. Section 4.2 of *Policy Statement to Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects* is amended:

- (1) by replacing “SEDAR”, wherever it appears in paragraph (1), by “SEDAR+”;
- (2) by replacing paragraph (11) by the following:

“(11) **Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”

2. Section 4.3 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in paragraph (2), by “SEDAR+”.

3. Section 6.1 of the Policy Statement is amended by repealing the second paragraph.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-101 RESPECTING SHORT FORM PROSPECTUS DISTRIBUTIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions* is amended by inserting, after section 1.9, the following:

**“1.10. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 44-101 and this Policy.”.

2. Section 3.1 of the Policy Statement is amended by replacing “the issuer’s filer profile for SEDAR” by “the issuer’s profile for SEDAR+”.

3. Section 3.2.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* is amended by inserting, after section 1.1, the following:

**“1.1.1. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 44-102 and this policy.”.

2. Section 1.3 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-103 RESPECTING POST-RECEIPT PRICING**

1. *Policy Statement to Regulation 44-103 respecting Post-Receipt Pricing* is amended by inserting, after section 1.3, the following:

**“1.4. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-102 RESPECTING RESALE OF SECURITIES**

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 45-102 respecting Resale of Securities* is amended by inserting, after paragraph (3), the following:

“(4) **Electronic transmission** – *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 45-102 and this policy statement.”.

2. Section 1.16 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “*Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval* (SEDAR) and the current CSA SEDAR Filer Manual (including code updates)” by “*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* and its Policy Statement”.



**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions* is amended by inserting, after section 2.1, the following:

**“2.1.01. Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 45-106 and this Policy Statement.”.

2. Section 5.1 of the Policy Statement is amended by replacing paragraph (3) by the following:

“(3) Electronic filing of Form 45-106F1

Form 45-106F1 is required to be filed in all CSA jurisdictions through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) in the manner and using the templates specified in SEDAR+.”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-108 RESPECTING CROWDFUNDING**

1. *Policy Statement to Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* is amended by inserting, in the preamble and after the paragraph titled “**Multi-jurisdictional distributions**”, the following:

**“Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Reference to *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR OIL AND GAS ACTIVITIES**

1. *Policy Statement to Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* is amended by replacing “SEDAR”, in the fourth introductory paragraph, by “SEDAR+”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 1.4, the following:

**“1.5. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 51-101 and this Policy Statement.”.

3. Section 2.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “*Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)* and the current CSA “SEDAR Filer Manual”” by “*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* and its Policy Statement”;

(2) by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

4. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 2.4 and 5.2, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE OBLIGATIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations* is amended by inserting, after section 1.10, the following:

**“1.11. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 3.9 of the Policy Statement is amended by replacing subparagraph (b) of paragraph (1) by the following:

“(b) the reporting issuer files the material change report or news release with the securities regulatory authority or regulator under the Change in Corporate Structure category on SEDAR+.”.

3. Section 9.2 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in the third paragraph, by “SEDAR+”.

4. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 1.2, 6.1, 9.3 and 10.3, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-105 RESPECTING ISSUERS QUOTED IN THE U.S. OVER-THE-COUNTER MARKETS**

1. *Policy Statement to Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets* is amended by inserting, after section 1, the following:

**“Electronic transmission**

**1.1.** *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 5 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO NATIONAL POLICY 51-201: DISCLOSURE STANDARDS**

**1.** *National Policy 51-201: Disclosure Standards* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in section 6.11 and footnote 23, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-107 RESPECTING ACCEPTABLE ACCOUNTING PRINCIPLES AND AUDITING STANDARDS**

1. *Policy Statement to Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards* is amended by inserting, after section 1.5, the following:

**“1.5.1. Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

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

1. *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* is amended by inserting, after the section titled “**Introduction**”, the following:

**“Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.



**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-109 RESPECTING CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN ISSUERS' ANNUAL AND INTERIM FILINGS**

1. *Policy Statement to Regulation 52-109 respecting Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings* is amended by inserting, after section 1.7, the following:

**“1.8. Electronic transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-112 RESPECTING NON-GAAP AND OTHER FINANCIAL MEASURES DISCLOSURE***

**1.** *Policy Statement to Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 54-101 RESPECTING COMMUNICATION WITH BENEFICIAL OWNERS OF SECURITIES OF A REPORTING ISSUER**

1. *Policy Statement to Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer* is amended by inserting, after section 2.7, the following:

**“2.8. Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Sections 5.1 and 5.4 of the Policy Statement are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 55-104  
RESPECTING INSIDER REPORTING REQUIREMENTS AND EXEMPTIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions* is amended by replacing “SEDAR”, in the first sentence of section 7.2, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 61-101 RESPECTING PROTECTION OF MINORITY SECURITY HOLDERS IN SPECIAL TRANSACTIONS**

1. *Policy Statement to Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions* is amended by inserting, after section 1.1, the following:

**“1.2. Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 71-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE AND OTHER EXEMPTIONS RELATING TO FOREIGN ISSUERS**

1. *Policy Statement to Regulation 71-102 respecting Continuous Disclosure and Other Exemptions relating to Foreign Issuers* is amended by inserting, after section 1.4, the following:

**“1.5. Electronic Transmission**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 4.1 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-101 RESPECTING MUTUAL FUND PROSPECTUS DISCLOSURE***

1. Section 2.5 of *Policy Statement to Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure* is amended by replacing paragraph (1) by the following:

“(1) Section 2.3 of the Regulation distinguishes between documents that are required by securities legislation to be “filed” with the securities regulatory authority or regulator and those that must be “delivered” or “sent” to the securities regulatory authority or regulator. Documents that are “filed” are on the public record. Documents that are “delivered” or “sent” are not necessarily on the public record. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (*insert reference*) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 2.5.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-102 RESPECTING INVESTMENT FUNDS**

1. *Policy Statement to Regulation 81-102 respecting Investment Funds* is amended by inserting, after part 2, the following:

**“PART 2.1 ELECTRONIC TRANSMISSION**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”



**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-106 RESPECTING INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE**

1. *Policy Statement to Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure* is amended by replacing section 1.6 by the following:

**“1.6. Electronic Transmission to a Regulator, except in Québec, or Securities Regulatory Authority**

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”

2. Section 8.2 of the Policy Statement is amended by replacing “non-SEDAR”, in paragraph (4), by “non-SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-107 RESPECTING INDEPENDENT REVIEW COMMITTEE FOR INVESTMENT FUNDS**

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 81-107 respecting Independent Review Committee for Investment Funds* is amended by inserting, after paragraph (2), the following:

“3. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (*insert reference*) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**DÉCISION N° 2022-PDG-0016****Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système**

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système* (le « Règlement »), conformément aux paragraphes 9° et 12° de l'article 331 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM »);

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

Vu la publication pour consultation au Bulletin de l'Autorité (le « Bulletin ») le 2 mai 2019 [(2019) B.A.M.F., vol. 16, n° 17, section 6.2.1] du projet de Règlement accompagné de l'avis prévu à l'article 10 de la *Loi sur les règlements*, RLRQ, c. R 18.1, conformément à l'article 331.2 de la LVM;

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

Vu l'obligation de soumettre un règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 331 de la LVM au gouvernement, qui peut l'approuver avec ou sans modification, conformément au deuxième alinéa de l'article 331 de la LVM;

Vu le projet de Règlement présenté par la Direction des affaires juridique ainsi que la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de prendre le Règlement et d'autoriser sa transmission au gouvernement pour approbation;

En conséquence :

L'Autorité prend le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, et en autorise la transmission au gouvernement pour approbation.

Fait le 9 mars 2022.

Louis Morisset  
Président-directeur général

---

**Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système<sup>1</sup>**

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

**Avis de publication**

Le règlement a été pris par l'Autorité le 9 mars 2022, a reçu l'approbation gouvernementale requise et entrera en vigueur le **14 juin 2023**.

---

<sup>1</sup> Diffusion autorisée par Les Publications du Québec

Le décret approuvant le règlement a été publié dans la *Gazette officielle du Québec*, en date du 31 mai 2023 et est reproduit ci-dessous.

**Le 1<sup>er</sup> juin 2023**

## Règlements et autres actes

Gouvernement du Québec

### Décret 871-2023, 24 mai 2023

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1)

CONCERNANT le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système et l'exemption des tarifs prévus par ce règlement de l'indexation prévue par l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financière

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 331 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), l'Autorité des marchés financiers peut, par règlement, prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par cette loi ou les règlements et pour les services fournis par l'Autorité, ainsi que les modalités de paiement;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 12° du premier alinéa de l'article 331 de cette loi, l'Autorité des marchés financiers peut, par règlement, définir les termes et expressions utilisés pour l'application de cette loi ou des règlements pris en vertu de cet article;

ATTENDU QUE, en vertu du deuxième alinéa de l'article 331 de cette loi, un règlement pris en vertu de cet article est soumis à l'approbation du gouvernement qui peut l'approuver avec ou sans modification;

ATTENDU QUE l'Autorité des marchés financiers a adopté, par la décision n° 2023-PDG-0009 du 9 mars 2023, le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système;

ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de règlement 13-102 sur les droits relatifs au système a été publié à la Partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* du 22 mars 2023, avec avis qu'il pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette publication;

ATTENDU QU'il y a lieu d'approuver ce règlement sans modification;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 83.1 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001), pour l'application du

chapitre VIII.1 de cette loi, on entend par tarif la contrepartie en argent, fixée par une loi, le gouvernement, un ministre ou un organisme, pour une prestation particulière, ou un ensemble de prestations, offerte dans le cours des activités d'un organisme ou d'un établissement;

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 83.3 de cette loi, tout tarif est indexé de plein droit, au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé;

ATTENDU QUE, en vertu du cinquième alinéa de l'article 83.4 de cette loi, le gouvernement, sur recommandation du ministre des Finances, peut exempter un tarif ou un ensemble de tarifs de l'indexation prévue par l'article 83.3 de cette loi;

ATTENDU QU'il y a lieu d'exempter les tarifs prévus par le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système, annexé au présent décret, de l'indexation prévue par l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financière;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances :

QUE le Règlement 13-102 sur les droits relatifs au système, annexé au présent décret, soit approuvé;

QUE les tarifs prévus par ce règlement soient exemptés de l'indexation prévue par l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001).

*Le greffier du Conseil exécutif,*  
YVES OUELLET

**RÈGLEMENT 13-102 SUR LES DROITS RELATIFS AU SYSTÈME**

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331, 1<sup>er</sup> al., par. 9° et 12°)

**Définitions**

1. 1) Dans le présent règlement, on entend par :

« autorité principale » : l'autorité principale déterminée conformément à l'article 5 du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +), approuvé par l'arrêté ministériel n° 2023-10 du 18 mai 2023;

« droits relatifs au système » : les droit prévus à l'annexe A ou B;

« notice annuelle » : les documents suivants :

a) une notice annuelle au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24);

b) la notice annuelle visée à la partie 9 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42);

« prospectus préalable » : un prospectus déposé en vertu du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (chapitre V-1.1, r. 17).

2) Dans le présent règlement, chaque expression visée dans la colonne 1 du tableau suivant s'entend au sens du règlement indiqué en vis-à-vis dans la colonne 2 :

<b>Colonne 1 Expression définie</b>	<b>Colonne 2 Règlement</b>
document	Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +)
notice de placement de droits	Article 2.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21)
prospectus ordinaire	Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14)
prospectus provisoire RIM	Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational (chapitre V-1.1, r. 36)

Colonne 1 Expression définie	Colonne 2 Règlement
prospectus simplifié	Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus
SEDAR +	Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +)
société parrainante	Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12)
texte relatif aux sociétés de capital de démarrage	Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus

### Dispositions inconciliables

2. Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition inconciliable du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +), approuvé par l'arrêté ministériel n° 2023-10 du 18 mai 2023.

### Droits relatifs au système payables pour la transmission

3. 1) La personne visée dans la colonne A de l'annexe A qui transmet un dossier du type indiqué dans la colonne B de cette annexe verse à son autorité principale les droits relatifs au système prévus dans la colonne C de cette annexe.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique que si l'autorité en valeurs mobilières dans le territoire intéressé est l'autorité principale de la personne.

### Droits relatifs au système payables annuellement pour chaque personne physique inscrite

4. Le 31 décembre de chaque année, la société parrainante paye, pour chacune de ses personnes physiques inscrites, les droits relatifs au système indiqués dans la colonne C de l'annexe B à l'autorité en valeurs mobilières dans le territoire intéressé s'il s'agit de l'autorité principale de la personne physique inscrite à cette date.

### Moyens de paiement

5. Toute personne tenue de payer des droits relatifs au système le fait au moyen de SEDAR +.

**Dispense**

6. 1) L'agent responsable, sauf au Québec, ou l'autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l'application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.

2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l'agent responsable peut accorder une telle dispense.

3) Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée conformément à la loi visée à l'annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé.

**Dispositions transitoires**

7. 1) Malgré l'article 5, toute personne tenue de payer des droits relatifs au système en vertu de la rubrique 1 de l'annexe A ou en vertu de l'annexe B le fait au moyen de la BDNI, au sens du Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9), jusqu'à ce que le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +), approuvé par l'arrêté ministériel n° 2023-10 du 18 mai 2023, exige qu'elle transmette, au moyen de SEDAR +, un dossier du type indiqué à cette rubrique ou annexe.

2) Malgré l'article 3, nulle personne n'est tenue de payer des droits relatifs au système en vertu de la rubrique 2 de l'annexe A jusqu'à ce que le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +) exige qu'elle transmette, au moyen de SEDAR +, un dossier du type indiqué à cette rubrique.

**Abrogation**

8. Le Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI (chapitre V-1.1, r. 2.1) est abrogé.

**Date d'entrée en vigueur**

9. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.



## ANNEXE A DROITS RELATIFS AU SYSTÈME

Dans la présente annexe, on entend par :

« demande » : une demande de décision de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières, transmise au moyen de SEDAR +, à l'exclusion d'un dépôt préalable;

« dépôt préalable » : une demande de consultation adressée à l'autorité principale à propos de l'application générale de la législation en valeurs mobilières ou des directives en valeurs mobilières ou de leur application à une opération ou question particulière ou envisagée.

Rubrique	Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
1	Société parrainante – à l'égard d'une personne physique inscrite	Demande d'inscription ou de réactivation de l'inscription	86 \$
2	Courtier international ou conseiller international	Avis annuel de recours à la dispense d'inscription à titre de courtier ou à la dispense d'inscription à titre de conseiller	350 \$
3	Fonds d'investissement qui est émetteur assujetti	États financiers annuels	525 \$
4	Fonds d'investissement	Prospectus ordinaire provisoire, projet de prospectus ordinaire ou prospectus ordinaire provisoire et projet de prospectus ordinaire combinés	2 200 \$, peu importe si le prospectus ordinaire applicable vise le placement de titres d'un ou de plusieurs fonds d'investissement
		Prospectus simplifié provisoire, projet de prospectus simplifié ou prospectus simplifié provisoire et projet de prospectus simplifié combinés	2 200 \$, peu importe si le prospectus simplifié applicable vise le placement de titres d'un ou de plusieurs fonds d'investissement

Rubrique	Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
5	Émetteur assujetti autre qu'un fonds d'investissement	États financiers annuels	765 \$
6	Émetteur assujetti, autre qu'un fonds d'investissement, non admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	430 \$
7	Fonds d'investissement non admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	430 \$
8	Émetteur assujetti admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	2 530 \$
9	Émetteur autre qu'un fonds d'investissement	Projet de prospectus provisoire	950 \$
		Prospectus provisoire déposé en vertu d'un texte relatif aux sociétés de capital de démarrage	
		Prospectus simplifié provisoire, prospectus préalable provisoire ou prospectus provisoire RIM	1 500 \$
10	Tous les déposants	Note d'information relative à une offre publique d'achat ou note d'information relative à une offre publique de rachat déposée en vertu de la partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (chapitre V-1.1, r. 35)	350 \$
11	Émetteur autre qu'un fonds d'investissement	Notice de placement de droits	1 500 \$

Rubrique	Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
12	Tous les déposants	Déclaration de placement avec dispense	40 \$
13	Tous les déposants	Dépôt préalable transmis au moyen de SEDAR +	350 \$
14	Tous les déposants	Demande à transmettre au moyen de SEDAR + en vertu du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR +), approuvé par l'arrêté ministériel n° 2023-10 du 18 mai 2023 : a) si un dépôt préalable visé à la rubrique 13 a été transmis à l'égard de la demande, b) dans tout autre cas.	0 \$  350 \$

#### ANNEXE B DROITS RELATIFS AU SYSTÈME

Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
Société parrainante – à l'égard de chaque personne physique inscrite qu'elle parraine	Renouvellement de l'inscription annuelle	de 86 \$

79857

## Regulations and other Acts

Gouvernement du Québec

### O.C. 871-2023, 24 May 2023

Securities Act  
(chapter V-1.1)

Regulation 13-102 respecting System Fees and the exemption of the fees in the Regulation from the adjustment provided for in section 83.3 of the Financial Administration Act

WHEREAS, under subparagraph 9 of the first paragraph of section 331 of the Securities Act (chapter V-1.1), the Autorité des marchés financiers may, by regulation, prescribe the fees payable for any formality provided for in the Act or the regulations and for services rendered by the Authority, and the terms and conditions of payment;

WHEREAS, under subparagraph 12 of the first paragraph of section 331 of the Act, the Autorité des marchés financiers may, by regulation, define the terms and expressions used for the purposes of the Act or the regulations under that section;

WHEREAS, under the second paragraph of section 331 of the Act, a regulation made under that section is to be submitted to the Government for approval, with or without amendment;

WHEREAS the Autorité des marchés financiers made the Regulation 13-102 respecting System Fees by the decision no. 2023-PDG-0009 dated 9 March 2023;

WHEREAS, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (chapter R-18.1), the draft regulation 13-102 respecting System Fees was published in Part 2 of the *Gazette officielle du Québec* of 22 March 2023 with a notice that it could be submitted to the Government for approval on the expiry of 45 days following that publication;

WHEREAS it is expedient to approve the Regulation without amendment;

WHEREAS, under subparagraph 3 of the first paragraph of section 83.1 of the Financial Administration Act (chapter A-6.001), for the purposes of chapter VIII.1 of the Act, a “fee” means the consideration in money, set by a law, the Government, a minister or a body, to be paid for a particular public service or a set of public services delivered by a body or an institution in the course of its activities;

WHEREAS, under section 83.3 of the Act, fees are adjusted by operation of law on 1 January of each year by a rate corresponding to the annual change in the average all-items Consumer Price Index for Québec excluding alcoholic beverages, tobacco products and recreational cannabis for the 12-month period ending on 30 September of the year preceding the year for which the fee is to be adjusted;

WHEREAS, under the fifth paragraph of section 83.4 of the Act, on the recommendation of the Minister of Finance, the Government may exempt a fee or a set of fees from being adjusted under section 83.3;

WHEREAS it is expedient to exempt the fees in Regulation 13-102 respecting System Fees, attached to this Order in Council, from the adjustment provided for in section 83.3 of the Financial Administration Act;

IT IS ORDERED, therefore, on the recommendation of the Minister of Finance:

THAT the Regulation 13-102 respecting System Fees, attached to this Order in Council, be approved;

THAT the fees in the Regulation be exempted from the adjustment provided for in section 83.3 of the Financial Administration Act (chapter A-6.001).

YVES OUELLET  
*Clerk of the Conseil exécutif*

**REGULATION 13-102 RESPECTING SYSTEM FEES**

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331, 1<sup>st</sup> par., subpar. (9) and (12))

**Definitions**

1. (1) In this Regulation,

“annual information form” means

(a) an “AIF” as defined by Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24), or

(b) an annual information form referred to in Part 9 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42);

“principal regulator” means the principal regulator determined under section 5 of Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +), approved by ministerial order no. 2023-10 dated 18 May 2023;

“shelf prospectus” means a prospectus filed under Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions (chapter V-1.1, r. 17);

“system fee” means a fee set out in Appendix A or B.

(2) In this Regulation, a term referred to in Column 1 of the following table has the meaning ascribed to it in the Regulation referred to in Column 2 opposite that term:

<b>Column 1 Defined Term</b>	<b>Column 2 Regulation</b>
CPC instrument	Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21)
document	Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +)
long form prospectus	Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14)

preliminary MJDS prospectus	National Instrument 71-101, The Multijurisdictional Disclosure System (chapter V-1.1, r. 36)
rights offering circular	Section 2.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions
SEDAR +	Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +)
short form prospectus	Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements
sponsoring firm	Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12)

### **Inconsistency with other regulations**

2. If there is any conflict or inconsistency between this Regulation and Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +), approved by ministerial order no. 2023-10 dated 18 May 2023, this Regulation prevails.

### **System fees for transmission**

3. (1) A person described in Column A of Appendix A must pay the corresponding system fee specified in Column C of the Appendix to the person's principal regulator, if the person transmits a filing of a type described in Column B of the Appendix.

(2) Subsection (1) does not apply unless the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the person's principal regulator

### **Annual registrant system fee**

4. On December 31 of each year, a sponsoring firm must, for each individual registrant of the sponsoring firm, pay the system fee specified in Column C of Appendix B to the securities regulatory authority if the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the individual registrant's principal regulator on that date.

### **Means of payment**

5. A person required to pay a system fee must pay the fee through SEDAR +.

**Exemption**

6. (1) The regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority may grant an exemption from this Regulation, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.

(2) Despite subsection (1), in Ontario, only the regulator may grant such an exemption.

(3) Except in Alberta and Ontario, an exemption referred to in subsection (1) is granted under the statute referred to in Appendix B of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3), opposite the name of the local jurisdiction.

**Transition**

7. (1) Despite section 5, a person required to pay a system fee under Item 1 of Appendix A or under Appendix B must pay the fee through NRD, as defined in Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1, r. 9), until Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +), approved by ministerial order no. 2023-10 dated 18 May 2023, requires that the person transmit, through SEDAR +, a filing of a type described in Item 1 of Appendix A or in Appendix B.

(2) Despite section 3, a person is not required to pay a system fee under Item 2 of Appendix A until Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +) requires that the person transmit, through SEDAR +, a filing of a type described in Item 2 of Appendix A.

**Repeal**

8. Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD (chapter V-1.1, r. 2.1) is repealed.

**Effective date**

9. This Regulation comes into force on the fifteenth day following its publication in the *Gazette officielle du Québec*.

## APPENDIX A SYSTEM FEES

In this Appendix,

“application” means a request transmitted through SEDAR + for a decision of the regulator or securities regulatory authority but, for greater certainty, does not include a pre-filing;

“pre-filing” means a request to consult with the principal regulator regarding the application of securities legislation or securities directions generally or the application of securities legislation or a direction to a particular transaction or matter or proposed transaction or matter.

Item	Column A <b>Person required to file</b>	Column B <b>Filing Type</b>	Column C <b>System Fee</b>
1	Sponsoring firm – in respect of an individual registrant	Application for registration or reactivation of registration	\$86
2	International dealer or international adviser	Annual notice of reliance on exemption from dealer registration requirement or adviser registration requirement	\$350
3	Investment fund that is a reporting issuer	Annual financial statements	\$525
4	Investment fund	Preliminary, pro forma, or combined preliminary and pro forma long form prospectus	\$2200, regardless of whether the applicable long form prospectus relates to the distribution of the securities of one or more than one investment fund
		Preliminary, pro forma, or combined preliminary and pro forma simplified prospectus	\$2200, regardless of whether the applicable simplified prospectus relates to the distribution of the securities of one or more than one investment fund



Item	Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
5	Reporting issuer other than an investment fund	Annual financial statements	\$765
6	Reporting issuer, other than an investment fund, that is not a short form prospectus issuer	Annual information form	\$430
7	Investment fund that is not a short form prospectus issuer	Annual information form	\$430
8	Reporting issuer that is a short form prospectus issuer	Annual information form	\$2530
9	Issuer other than an investment fund	Preliminary long form prospectus	\$950
		Preliminary prospectus governed by a CPC instrument	
		Preliminary short form prospectus, preliminary shelf prospectus or preliminary MJDS prospectus	\$1500
10	All filers	Issuer bid circular filed under Part 2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids (chapter V-1.1, r. 35) or take-over bid circular filed under Part 2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids	\$350
11	Issuer, other than an investment fund	Rights offering circular	\$1500

12	All filers	Report of exempt distribution	\$40
13	All filers	Pre-filing that is transmitted through SEDAR +	\$350
14	All filers	Application that is required to be transmitted through SEDAR + under Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR +), approved by ministerial order no. 2023-10 dated 18 May 2023, (a) if a pre-filing referred to in Item 13 was previously transmitted in respect of the application, and (b) in any other case.	\$0 \$350

#### APPENDIX B SYSTEM FEES

Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
Sponsoring firm – in respect of each individual registrant sponsored by the firm	Annual registration renewal	\$86

106288

### 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

#### Fonds Solstar Capital

Le 26 mai 2023

Fonds Solstar Capital (l'« émetteur »)

#### **INTERDICTION D'OPÉRATIONS**

En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec (la « législation »).

#### **Contexte**

L'émetteur n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada;

L'émetteur a effectué des placements de titres en se prévalant de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.9 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») en vertu d'une notice d'offre datée du 27 janvier 2022;

L'émetteur a omis de transmettre à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») l'information périodique suivante (le « manquement ») exigée en vertu des paragraphes 2.9 (17.5) et 2.9 (17.19) du Règlement 45-106 :

- ses états financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022;
- l'avis sur l'emploi du produit pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022;

Vu le défaut de l'émetteur de remédier au manquement à la date de la présente décision;

Vu le constat de la Direction des opérations de financement qu'il est dans l'intérêt public de prononcer une interdiction d'opérations sur valeurs de l'émetteur à la suite du manquement;

Vu les articles 265, 267 et 318 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi.

En conséquence, l'Autorité interdit à l'émetteur et à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur, à l'exception du remboursement à terme des titres de créances.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1033591

**Bacon Financial Technologies Inc.**

Le 29 mai 2023

Bacon Financial Technologies Inc. (l'« émetteur »)

**INTERDICTION D'OPÉRATIONS**

En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec.

**Contexte**

L'émetteur n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada;

L'émetteur a effectué des placements de titres en se prévalant de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.9 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») en vertu d'une notice d'offre datée du 1<sup>er</sup> décembre 2020;

L'émetteur a omis de transmettre à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») l'information périodique suivante (le « manquement ») exigée en vertu des paragraphes 2.9 (17.5) et 2.9 (17.19) du Règlement 45-106 :

- ses états financiers annuels audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022;
- l'avis sur l'emploi du produit pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022;

Vu le défaut de l'émetteur de remédier au manquement à la date de la présente décision;

Vu le constat de la Direction des opérations de financement qu'il est dans l'intérêt public de prononcer une interdiction d'opérations sur valeurs de l'émetteur à la suite du manquement;

Vu les articles 265, 267 et 318 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi.

En conséquence, l'Autorité interdit à l'émetteur et à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur, à l'exception du remboursement à terme des titres de créances.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1033580

**Investissement Treesoilives I, S.E.C.**

Le 29 mai 2023

INVESTISSEMENT TREESOILIVES I, S.E.C. (l'« émetteur »)

**INTERDICTION D'OPÉRATIONS**

En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec.

### Contexte

L'émetteur n'est pas un émetteur assujéti dans un territoire du Canada;

L'émetteur a effectué des placements de titres en se prévalant de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.9 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (le « Règlement 45-106 ») en vertu d'une notice d'offre datée du 31 mars 2021;

L'émetteur a omis de transmettre à l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») l'information périodique suivante (le « manquement ») exigée en vertu des paragraphes 2.9 (17.5) et 2.9 (17.19) du Règlement 45-106 :

- ses états financiers annuels audités pour les exercices terminés le 31 décembre 2021 et 2022;
- les avis sur l'emploi du produit correspondants pour les exercices terminés le 31 décembre 2021 et 2022;

Vu le défaut de l'émetteur de remédier au manquement à la date de la présente décision;

Vu le constat de la Direction des opérations de financement qu'il est dans l'intérêt public de prononcer une interdiction d'opérations sur valeurs de l'émetteur à la suite du manquement;

Vu les articles 265, 267 et 318 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi.

En conséquence, l'Autorité interdit à l'émetteur et à ses porteurs de titres, aux courtiers et à leurs représentants ainsi qu'à toute autre personne, toute activité reliée à des opérations sur les valeurs de l'émetteur, à l'exception du remboursement à terme des titres de créances.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1033632

### 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 <sup>1</sup>
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	26 mai 2023	Québec <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colombie-Britannique</li> <li>- Alberta</li> <li>- Saskatchewan</li> <li>- Manitoba</li> <li>- Ontario</li> <li>- Nouveau-Brunswick</li> <li>- Nouvelle-Écosse</li> <li>- Île-du-Prince-Édouard</li> <li>- Terre-Neuve-et-Labrador</li> <li>- Territoires du Nord-Ouest</li> <li>- Yukon</li> <li>- Nunavut</li> </ul>
FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF	25 mai 2023	Ontario
FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ D' ACTIONS AMÉRICAINES AGF		
FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS HORS CHINE AGF		
FONDS DIRECTION CHINE AGF		
FONDS SECTEURS AMÉRICAINS AGF		
FONDS STRATÉGIQUE DE CROISSANCE ET DE REVENU PENDER	25 mai 2023	Colombie-Britannique



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
STANDARD LITHIUM LTD.	26 mai 2023	Colombie-Britannique

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
FONDS ACTIF D' ACTIONS INTERNATIONALES BNI	24 mai 2023	Québec - Colombie-Britannique
FONDS ACTIF D' ACTIONS MONDIALES BNI		- Alberta
FONDS CROISSANCE QUÉBEC BNI		- Saskatchewan
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BNI		- Manitoba
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES SMARTDATA BNI		- Ontario
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BNI		- Nouveau-Brunswick
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE CROISSANCE BNI		- Nouvelle-Écosse
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SMARTBETA BNI		- Île-du-Prince-Édouard
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES TOUTES CAPITALISATIONS BNI		- Terre-Neuve-et-Labrador
FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

ÉMERGENTS DIVERSIFIÉ BNI

FONDS D' ACTIONS  
INTERNATIONALES SMARTDATA BNI

FONDS D' ACTIONS MONDIALES BNI  
(AUPARAVANT FONDS D' ACTIONS  
MONDIALES BANQUE NATIONALE)

FONDS D' ACTIONS MONDIALES  
DIVERSIFIÉ BANQUE NATIONALE BNI

FONDS D' ACTIONS MONDIALES  
SMARTBETA BNI

FONDS D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES BNI

FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE D' ACTIONS CANADIENNES  
BNI

FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE D' ACTIONS MONDIALES  
BNI

FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE D' OBLIGATIONS  
CANADIENNES BNI

FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE BNI

FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX BNI

FONDS DE PETITE CAPITALISATION  
BNI

FONDS DE PLACEMENTS PRÉSUMÉS  
SURS BNI

FONDS DE RÉPARTITION TACTIQUE  
D' ACTIFS BNI

FONDS DE RESSOURCES BNI

FONDS DE REVENU À TAUX  
VARIABLE BNI (AUPARAVANT FONDS  
DE REVENU À TAUX VARIABLE  
BANQUE NATIONALE)

FONDS DE REVENU BNI

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

FONDS DE REVENU D'ACTIFS RÉELS  
MONDIAUX BNI

FONDS DE REVENU D' ACTIONS  
PRIVILÉGIÉES BNI

FONDS DE REVENU FIXE SANS  
CONTRAINTES BNI

FONDS D'OBLIGATIONS À  
RENDEMENT ÉLEVÉ BNI

FONDS D'OBLIGATIONS BNI

FONDS D'OBLIGATIONS  
CANADIENNES ESSENTIELLES PLUS  
BNI

FONDS D'OBLIGATIONS  
CORPORATIVES BNI (AUPARAVANT  
FONDS D'OBLIGATIONS  
CORPORATIVES BANQUE  
NATIONALE)

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES  
TACTIQUE BNI

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE  
CROISSANCE BNI

FONDS INDICIEL D' ACTIONS  
AMÉRICAINES BNI

FONDS INDICIEL D' ACTIONS  
CANADIENNES BNI

FONDS INDICIEL D' ACTIONS  
INTERNATIONALES BNI

FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS  
CANADIENNES BNI

FONDS INNOVATIONS BNI  
(AUPARAVANT, FONDS DE SCIENCE  
ET DE TECHNOLOGIE BNI)

FONDS JARISLOWSKY FRASER  
SÉLECT DE REVENU BNI

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS JARISLOWSKY FRASER SÉLECT ÉQUILIBRÉ BNI		
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS BNI		
PORTEFEUILLE ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE CONSERVATEUR BNI		
PORTEFEUILLE CROISSANCE BNI		
PORTEFEUILLE EQUILIBRE BNI		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS AMÉRICAINES		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS CANADIENNES		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS INTERNATIONALES		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE ACTIONS MONDIALES		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE CROISSANCE PLUS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE EQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ACTIONS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE FNB TACTIQUE MODÉRÉ		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL CROISSANCE PLUS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL ÉQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE MONDIAL MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CONSERVATEUR		
PORTEFEUILLE MERITAGE REVENU CROISSANCE		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU CROISSANCE PLUS		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU EQUILIBRÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ		
PORTEFEUILLE MÉRITAGE REVENU MODÉRÉ		
PORTEFEUILLE PONDÉRÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ CLASSES D'ACTIFS MULTIPLES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DIVERSIFIÉ BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS CANADIENNES DIVERSIFIÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES À CONVICTIONS ÉLEVÉES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES DIVERSIFIÉ BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' APPRÉCIATION DU CAPITAL NON TRADITIONNEL BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU D' ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENU FIXE NON TRADITIONNEL BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' OBLIGATIONS AMÉRICAINES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' OBLIGATIONS CANADIENNES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ D' OBLIGATIONS CORPORATIVES BNI		
PORTEFEUILLE PRIVÉ TACTIQUE D' ACTIONS BNI		
PORTEFEUILLE PRUDENT BNI		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE FDP ACTIONS AMÉRICAINES PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES PORTEFEUILLE FDP ACTIONS CANADIENNES DIVIDENDE PORTEFEUILLE FDP ACTIONS DE PAYS ÉMERGENTS PORTEFEUILLE FDP ACTIONS GLOBALES PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ CROISSANCE PORTEFEUILLE FDP ÉQUILIBRÉ REVENU PORTEFEUILLE FDP GESTION DES LIQUIDITÉS PORTEFEUILLE FDP OBLIGATIONS CANADIENNES PORTEFEUILLE FDP REVENU FIXE MONDIAL	26 mai 2023	Québec - Ontario - Nouveau-Brunswick
BANQUE DE MONTRÉAL	25 mai 2023	Ontario
BEUTEL GOODMAN CANADIAN DIVIDEND FUND BEUTEL GOODMAN CORE PLUS BOND FUND BEUTEL GOODMAN GLOBAL DIVIDEND FUND BEUTEL GOODMAN GLOBAL EQUITY FUND BEUTEL GOODMAN LONG TERM	24 mai 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
BOND FUND		
BEUTEL GOODMAN NORTH AMERICAN FOCUSED EQUITY FUND		
BEUTEL GOODMAN SHORT TERM BOND FUND		
BEUTEL GOODMAN TOTAL WORLD EQUITY FUND		
BEUTEL GOODMAN WORLD FOCUS EQUITY FUND		
FONDS A PETITE CAPITALISATION BEUTEL GOODMAN		
FONDS D' ACTIONS AMERICAINES BEUTEL GOODMAN		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BEUTEL GOODMAN		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES FONDAMENTAL BEUTEL GOODMAN		
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BEUTEL GOODMAN		
FONDS DU MARCHE MONETAIRE BEUTEL GOODMAN		
FONDS EQUILIBRE BEUTEL GOODMAN		
FONDS REVENU BEUTEL GOODMAN		
CAPITAL GROUP CANADIAN CORE PLUS FIXED INCOME FUND (CANADA)	29 mai 2023	Ontario
CAPITAL GROUP CANADIAN FOCUSED EQUITY FUND (CANADA)		
CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (CANADA)		
CAPITAL GROUP EMERGING		



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND (CANADA)		
CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)		
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL EQUITY FUND (CANADA)		
CAPITAL GROUP MONTHLY INCOME PORTFOLIO (CANADA)		
CAPITAL GROUP U.S. EQUITY FUND (CANADA)		
CAPITAL GROUP WORLD BOND FUND (CANADA)		
FONDS CAPITAL GROUP ÉQUILIBRÉ MONDIALMS (CANADA)		
FONDS CAPITAL GROUP REVENU MULTISECTORIEL (CANADA)		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25 mai 2023	Ontario
EDGEPOINT CANADIAN GROWTH & INCOME PORTFOLIO	29 mai 2023	Ontario
EDGEPOINT CANADIAN PORTFOLIO		
EDGEPOINT GLOBAL GROWTH & INCOME PORTFOLIO		
EDGEPOINT GLOBAL PORTFOLIO		
EDGEPOINT MONTHLY INCOME PORTFOLIO		
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX DE QUALITÉ FRANKLIN	26 mai 2023	Ontario
FINB MULTIFACTORIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION FRANKLIN		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FINB MULTIFACTORIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN		
FNB ACTIF ÉQUILIBRÉ DE BASE FRANKLIN		
FNB ACTIFD' ACTIONS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN		
FNB MULTIFACTORIEL DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN		
FRANKLIN FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF		
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF		
FRANKLIN FTSE JAPAN INDEX ETF		
FRANKLIN FTSE U.S. INDEX ETF		
FRANKLIN S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS COVERED CALL INDEX ETF		
FRANKLIN S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS COVERED CALL INDEX ETF		
FOND ALTERNATIF À REVENU FIXE YTM CAPITAL	30 mai 2023	Ontario
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES BRANDES	25 mai 2023	Ontario
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE QUALITÉ GQG PARTNERS		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BRANDES		
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES SIONNA		
FONDS D' ACTIONS GLOBALES À PETITE CAPITALISATION BRANDES		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS D' ACTIONS GLOBALES BRANDES		
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BRANDES		
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS		
FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS		
FONDS DE DIVIDENDES DÉFENSIF MONDIAL LAZARD		
FONDS DE RÉPARTITION MONDIALE T. ROWE PRICE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MORNINGSTAR)		
FONDS DE REVENU ÉQUILIBRÉ MONDIAL LAZARD		
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE SIONNA		
FONDS DE VALEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS BRANDES		
FONDS D' OPPORTUNITÉS MONDIALES BRANDES		
FONDS D' OPPORTUNITÉS SIONNA		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN BRANDES		
FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD		
FONDS MONDIAL MULTIPLICATEUR LAZARD		
FONDS OBLIGATAIRE AXÉ SUR LES SOCIÉTÉS BRANDES		
FONDS OBLIGATAIRE CANADIEN BRIDGEHOUSE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS D'ENTREPRISES CHAMPIONNES EN MATIÈRE DE DIVIDENDES NCM	24 mai 2023	Alberta
FONDS INTERNATIONAL DE BASE NCM		
NCM BALANCED INCOME PORTFOLIO		
NCM CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO		
NCM CORE CANADIAN		
NCM CORE GLOBAL		
NCM CORE INCOME FUND		
NCM GLOBAL INCOME GROWTH CLASS		
NCM GROWTH AND INCOME PORTFOLIO		
NCM INCOME GROWTH CLASS		
NCM SMALL COMPANIES CLASS		
LONGEVITY PENSION FUND	29 mai 2023	Ontario
SUPERIOR PLUS CORP.	29 mai 2023	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://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 <sup>1</sup>
CATÉGORIE CANADIENNE DIVIDENDES PLUS INVESCO	25 mai 2023	Ontario
CATÉGORIE CANADIENNE INVESCO		
CATÉGORIE CIBLÉE MONDIALE INVESCO		
CATÉGORIE D' ACTIONS EUROPÉENNES BQÉ INVESCO (AUPARAVANT CATEGORIE CROISSANCE EUROPE INVESCO)		
CATÉGORIE D' ACTIONS INTERNATIONALES BQÉ INVESCO (AUPARAVANT CATEGORIE CROISSANCE INTERNATIONALE INVESCO)		
CATÉGORIE D' ACTIONS PUR CANADA INVESCO		
CATÉGORIE D' EXCELLENCE CANADIENNE BQÉ INVESCO (AUPARAVANT CATÉGORIE D' EXCELLENCE CANADIENNE DE CROISSANCE INVESCO)		
CATEGORIE D' EXCELLENCE EQUILIBREE CANADIENNE INVESCO		
CATÉGORIE FNB INDICE CANADIEN FTSE RAFI INVESCO		
CATÉGORIE FNB INDICE COMPOSÉ S&P/TSX À FAIBLE VOLATILITÉ INVESCO		
CATÉGORIE FNB INDICE COMPOSÉ S&P/TSX ESG INVESCO		
CATÉGORIE FNB INDICE D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES INVESCO		
CATÉGORIE FNB INDICE DE DIVIDENDES CANADIENS INVESCO		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

CATÉGORIE FNB MARCHÉS  
ÉMERGENTS FTSE RAFI INVESCO

CATÉGORIE INTERNATIONALE DES  
SOCIÉTÉS INVESCO

CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS  
INVESCO

CATÉGORIE MONDIALE D'ACTIONS  
SÉLECT INVESCO

CATÉGORIE MONDIALE DIVIDENDES  
INVESCO

CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILBRÉE  
INVESCO

CATÉGORIE MONDIALE INVESCO

CATÉGORIE OPPORTUNITÉS  
MONDIALES INVESCO

CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS  
AMÉRICAINES MAIN STREET  
INVESCO

CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE  
CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TACTICIEL  
INVESCO

CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE  
CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL  
INVESCO

CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE  
CROISSANCE TACTICIEL INVESCO

CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE  
REVENU DIVERSIFIÉ TACTICIEL  
INVESCO

CATÉGORIE PORTEFEUILLE DE  
REVENU ÉQUILIBRÉ TACTICIEL  
INVESCO

CATÉGORIE RENDEMENT  
DIVERSIFIÉ INVESCO

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
-------------------	--------------	----------------------------------

CATÉGORIE SOCIÉTÉS  
AMÉRICAINES INVESCO

FONDS ACTIF DE TITRES DE  
CRÉANCE MULTISECTORIELS  
INVESCO

FONDS CANADIEN INVESCO

FONDS CIBLÉ MONDIAL INVESCO

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES  
SÉLECT INVESCO

FONDS D' ACTIONS  
INTERNATIONALES BQÉ INVESCO  
(AUPARAVANT FONDS DE  
CROISSANCE INTERNATIONAL  
INVESCO)

FONDS D' ACTIONS PUR CANADA  
INVESCO

FONDS DE CROISSANCE DU REVENU  
INVESCO (FORMERLY, FONDS DE  
CROISSANCE DU REVENU  
TRIMARK)

FONDS DE GESTION DE  
TRÉSORERIE EN DOLLARS  
AMERICAINS INVESCO

FONDS DE GESTION DE  
TRÉSORERIE EN DOLLARS  
CANADIENS AIM

FONDS DE RENDEMENT  
STRATÉGIQUE INVESCO

FONDS DE RÉPARTITION INVESCO

FONDS DE REVENU À TAUX  
VARIABLE INVESCO

FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ  
MONDIAL INVESCO

FONDS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES  
INVESCO

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS DE SOCIÉTÉS MONDIALES INVESCO		
FONDS D'EXCELLENCE CANADIENNE BQÉ INVESCO (AUPARAVANT FONDS D'EXCELLENCE CANADIEN DE CROISSANCE INVESCO)		
FONDS D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO		
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME CANADIENNES INVESCO		
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS INVESCO		
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES INVESCO		
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN INVESCO		
FONDS DU MARCHE MONETAIRE CANADIEN INVESCO		
FONDS ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO		
FONDS EUROPLUS INVESCO		
FONDS FNB AMÉRICAIN FTSE RAFI INVESCO		
FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX INVESCO		
FONDS FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS ESG INVESCO		
FONDS FNB INDICE D'OBLIGATIONS ÉCHELONNÉES DE SOCIÉTÉS 1-5 ANS INVESCO		
FONDS FNB INDICE NASDAQ 100 INVESCO		
FONDS FNB INDICE NASDAQ NEXT GEN 100 INVESCO		



Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS FNB INDICE S&P 500 À FAIBLE VOLATILITÉ INVESCO		
FONDS FNB INDICE S&P 500 ESG INVESCO		
FONDS FNB MONDIAL ÉQUILIBRÉ ESG INVESCO		
FONDS FNB MONDIAUX+ FTSE RAFI INVESCO		
FONDS IMMOBILIER MONDIAL INVESCO		
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ AMÉRICAINES INVESCO		
FONDS INDICE D'OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL CANADIENNES INVESCO		
FONDS INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS INVESCO		
FONDS MARCHÉS ÉMERGENTS INVESCO		
FONDS MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT INVESCO		
FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ INVESCO		
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ INVESCO		
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO		
INVESCO EMERGING MARKETS SELECT POOL		
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉLEVÉE INVESCO		
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INVESCO		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE INVESCO		
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMUM TACTICIEL INVESCO		
PORTEFEUILLE DE CROISSANCE TACTICIEL INVESCO		
PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ TACTICIEL INVESCO		
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ TACTICIEL INVESCO		
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE ÉLEVÉE INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB DE CROISSANCE INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB MODÉRÉ INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB PRUDENT INVESCO		
PORTEFEUILLE FNB REVENU MENSUEL INVESCO		
PORTEFEUILLE MODÉRÉ INVESCO		
PORTEFEUILLE PRUDENT INVESCO		
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2023 INVESCO		
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2028 INVESCO		
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2033 INVESCO		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
PORTEFEUILLE TACTICIEL 2038 INVESCO		
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN MAI CBOE VEST FIRST TRUST	25 mai 2023	Ontario
FNB DE BITCOINS PURPOSE  PURPOSE ETHER ETF	29 mai 2023	Ontario
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME CANADIENNES INVESCO  FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES INVESCO  FONDS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES INVESCO  CATÉGORIE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES INVESCO  CATÉGORIE MONDIALE INVESCO  FONDS FNB DE DIVIDENDES MONDIAUX INVESCO  FONDS CIBLÉ MONDIAL INVESCO  CATÉGORIE CIBLÉE MONDIALE INVESCO  FONDS MONDIAL D' ACTIONS SÉLECT INVESCO  CATÉGORIE MONDIALE D' ACTIONS SÉLECT INVESCO  FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS INVESCO  CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS INVESCO  FONDS EUROPLUS INVESCO  FONDS INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS INVESCO  CATÉGORIE INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS INVESCO	25 mai 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAIN AGF CATÉGORIE ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES AGF CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS AGF FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF CATÉGORIE ACTIONS MONDIALES AGF FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MONDIAL AGF CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF FONDS D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF FONDS SÉLECT MONDIAL AGF CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILIBRÉE INVESTISSEMENT DURABLE AGF CATÉGORIE MONDIALE DE RENDEMENT AGF (ANCIENNEMENT,	26 mai 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale <sup>1</sup>
CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF) FONDS MONDIAL DE RENDEMENT AGF (ANCIENNEMENT, PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF) CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGF (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD- AMÉRICAINS AGFIQ) CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGF (ANCIENNEMENT, CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ) FONDS É.-U. PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION AGF		
FONDS DE REVENU D'ACTIONS MONDIALES AVANTAGE INVESCO	25 mai 2023	Ontario
FONDS INDICIEL ÉQUIPONDÉRÉ - BANQUES CANADIENNES HAMILTON	30 mai 2023	Ontario

<sup>1</sup> 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](http://www.sedar.com).

#### 6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l'information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières :

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
ALTAGAS LTD.	11 mai 2023	31 mars 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 mai 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 mai 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 mai 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	25 mai 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 mai 2023	25 mai 2023
BANQUE DE MONTRÉAL	29 mai 2023	25 mai 2023
BELL CANADA	8 mai 2023	7 mars 2022
CANADIAN BANC CORP.	18 mai 2023	17 mai 2023
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	8 mai 2023	4 mai 2022
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25 mai 2023	25 mai 2023
DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II	18 mai 2023	17 mai 2023
ENBRIDGE INC.	23 mai 2023	10 février 2023
ENBRIDGE INC.	23 mai 2023	10 février 2023
ENBRIDGE INC.	23 mai 2023	10 février 2023
EXRO TECHNOLOGIES	17 mai 2023	8 mai 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER PRO	19 mai 2023	13 juillet 2021
GFL ENVIRONMENTAL INC.	17 mai 2023	17 mai 2023
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD.	10 mai 2023	1 mai 2023
OUTCROP SILVER & GOLD CORPORATION	4 mai 2023	27 avril 2021
QUIPT HOME MEDICAL CORP.	15 mai 2023	11 novembre 2021
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.	24 mai 2023	7 décembre 2022
TASEKO MINES LIMITED	3 mai 2023	25 avril 2023

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

### 6.6.2 Dispenses de prospectus

Aucune information.

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](http://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<sup>er</sup> 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
ARES SSG CAPITAL PARTNERS VI, L.P.	2023-05-11	67 385 000 \$
AZEK COMPANY INC. (THE)	2023-05-19	16 052 697 \$
BENTELER INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT	2023-05-15	4 383 275 \$
DUCOMMUN INCORPORATED	2023-05-18	675 000 \$
EQT INFRASTRUCTURE VI (NO.1) EUR SCSP	2023-04-27	97 480 500 \$
EQUIPMENTSHARE.COM INC	2023-05-09	315 535 \$
ERAC USA FINANCE LLC	2023-05-01	2 699 041 \$
INTEGRUM CAPITAL PARTNERS LP	2023-05-10	6 687 500 \$
KENVUE INC.	2023-05-08	286 148 719 \$



Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LM CREDIT PRIVATE DEBT FUND TRUST	2023-04-28	1 111 790 \$
MCR HOSPITALITY FUND IV LP	2023-05-08	5 208 060 \$
MERCK & CO., INC.	2023-05-17	20 144 593 \$
NORTHERN GRAPHITE CORPORATION	2023-03-14	50 000 \$
ONE ROCK CAPITAL PARTNERS IV, LP	2023-04-14	7 616 340 \$
RESSOURCES KOBO INC.	2023-02-24	1 242 300 \$
STORYTIME CAPITAL PARTNERS LP	2022-11-10	11 820 000 \$
STORYTIME CAPITAL PARTNERS LP	2022-11-30	1 200 000 \$
STORYTIME CAPITAL PARTNERS LP	2023-05-10	1 175 000 \$
THE ARTEMIS FEMALE FUND II, L.P.	2023-05-08	1 335 400 \$
T-MOBILE USA, INC.	2023-05-11	106 111 429 \$

## SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
APOLLO CREDIT STRATEGIES FUND LP	2022-01-01 au 2022-12-31	39 033 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
BAILLIE GIFFORD & CO. LIMITED	2022-01-01 au 2022-12-31	270 678 821 \$
BAIN CAPITAL PARTNERSHIP STRATEGIES (OFFSHORE) FUND L.P.	2022-04-01	18 768 000 \$
BAIN CAPITAL PUBLIC EQUITY GLOBAL LONG EQUITY FUND, L.P.	2022-02-01	317 350 \$
BAIN CAPITAL TOTAL RETURN CREDIT, L.P.	2022-02-01	1 269 400 \$
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. - 2	2022-01-01 au 2022-04-13	3 105 000 \$
BROOKFIELD REAL ASSETS SECURITIES UCITS FUND	2022-01-25 au 2022-11-14	140 245\$
CANSO POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	13 416 327 \$
CI FUNDS 2	2022-01-01 au 2022-12-31	518 353 950 \$
CI FUNDS 2	2022-01-01 au 2022-12-31	8 326 247 \$
CO-INVESTMENT PORTFOLIO GF 2023 LP	2022-01-01 au 2022-12-31	1 418 199 \$
COLEFORD INVESTMENT MANAGEMENT LTD	2022-01-04 au 2022-12-31	16 078 118 \$
COMPASS PRIVATE INVESTMENTS V LP	2022-03-18	25 206 \$
CONSEILLERS EN PLACEMENTS KERR INC	2022-01-01 au 2022-12-31	4 491 669 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CROWN ASIA-PACIFIC PRIVATE EQUITY V FEEDER PLC	2022-06-10 au 2022-11-15	3 042 122 \$
CROWN GLOBAL SECONDARIES IV PLC	2022-02-16 au 2022-12-13	15 028 601 \$
CROWN GLOBAL SECONDARIES V FEEDER PLC	2022-06-29 au 2022-12-13	19 500 780 \$
CVI CREDIT VALUE FUND B V LP	2022-02-07 au 2022-12-19	2 339 860 \$
FIERA GLOBAL DIVERSIFIED LENDING OFFSHORE FUND, L.P.	2022-01-11 au 2022-12-31	0 \$
FONDS ALTERNATIFS CI	2022-01-01 au 2022-12-31	68 632 549 \$
FONDS D'INVESTISSEMENT DE LA FONDATION DU GRAND MONTREAL	2022-01-01 au 2022-12-31	25 953 282 \$
FONDS HEXAVEST	2022-01-01 au 2022-12-31	2 974 660 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	348 851 715 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	7 891 324 854 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	133 342 364 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	61 371 725 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	45 813 337 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	53 079 020 \$
FONDS PRIVÉS ASSANTE (AUPARAVANT FONDS UNIE)	2022-01-01 au 2022-12-31	93 451 454 \$
FOURTH SAIL LONG SHORT OFFSHORE FUND LP	2022-01-01 au 2022-06-01	14 865 450 \$
HPS OFFSHORE STRATEGIC INVESTMENT PARTNERS V, L.P.	2022-11-04 au 2022-12-23	1 360 300 \$
ICN CARLYLE DIRECT ACCESS II (CANADA), L.P.	2022-01-01 au 2022-12-31	41 175 128 \$
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD LIQUIDITY LVNAV FUND	2022-01-01 au 2022-12-31	42 818 959 \$
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND	2022-01-01 au 2022-12-31	-14 029 842 \$
KATCH FUND SOLUTIONS	2022-12-02	670 025 \$
KJH FUNDS - GROUP 1	2022-01-01 au 2022-12-31	106 081 333 \$
KREOS CAPITAL VII (EXPERT FUND) LP	2022-03-18	55 750 000 \$
LEITH WHEELER INVESTMENT FUNDS	2022-08-08 au 2022-11-14	55 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
LINCLUDEN POOLED FUNDS	2022-01-04 au 2022-12-28	10 229 572 \$
LORNE STEINBERG WEALTH MANAGEMENT INC	2022-01-01 au 2022-12-31	25 110 331 \$
MACNICOL & ASSOCIATES ASSET MANAGEMENT	2022-06-01 au 2022-12-01	1 709 248 \$
MARRET POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	796 674 \$
MERCER POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	54 311 264 \$
MW EUREKA FUND	2022-01-04 au 2022-12-01	4 067 487 \$
MW TOPS EMERGING MARKETS ALPHA FUND	2022-02-07 au 2022-04-01	3 241 463 \$
NBI NON-REPORTING POOLED FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	1 400 600 \$
NICOLA WEALTH MANAGEMENT LTD.	2022-01-01 au 2022-12-31	313 100 \$
NS PARTNERS LTD FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	195 905 329 \$
OHA DIVERSIFIED CREDIT STRATEGIES FUND (OFFSHORE), LTD.	2022-04-01	56 304 000 \$
ORBIS GLOBAL EQUITY FUND LIMITED	2022-01-06 au 2022-12-01	756 359 \$
ORBIS SICAV GLOBAL EQUITY FUND	2022-04-21 au 2022-11-10	4 595 124 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
OVERBAY FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	3 601 727 \$
OVERBAY FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	59 489 541 \$
PE PREMIER BX TACTICAL OPPORTUNITIES IV OFFSHORE FEEDER, L.P.	2022-01-01 au 2022-12-31	635 400 \$
PURPOSE PRIVATE FUNDS	2022-11-16 au 2022-12-28	86 020 733 \$
RBC GAM OM FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	1 547 472 000 \$
RBC GAM OM FUNDS	2022-01-01 au 2022-12-31	39 558 352 \$
REAL ASSETS PORTFOLIO GF 2023 LP	2022-01-01 au 2022-12-31	936 792 \$
REAL ESTATE PORTFOLIO GF 2023 LP	2022-01-01 au 2022-12-31	1 353 144 \$
RELEVANCE WEALTH MANAGEMENT INC.	2022-01-04 au 2022-12-01	4 264 823 \$
SANFORD C. BERNSTEIN & CO. TRUST FUNDS	2022-01-07 au 2022-12-21	3 203 000 \$
SECONDARIES PORTFOLIO GF 2023 LP	2022-01-01 au 2022-12-31	1 066 902 \$
STAR MOUNTAIN STRATEGIC CREDIT INCOME FUND IV (OFFSHORE), LP	2022-01-01 au 2022-12-31	44 374 330 \$
STEEPE & CO. LTD.	2022-01-01 au 2022-12-01	5 415 495 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TWEEDY, BROWNE VALUE FUND	2022-01-04 au 2022-12-20	1 226 179 \$
UBS (LUX) EQUITY SICAV LONG TERM THEMES	2022-01-24 au 2022-02-03	15 054 \$
VONTOBEL GLOBAL EQUITY FUND	2022-01-01 au 2022-12-31	2 000 000 \$

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

##### First Capital Real Estate Investment Trust (l'« émetteur ») Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 avril 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« annexe » : l'annexe de la circulaire intitulée « Schedule "C" Amended and Restated Unitholder Rights Plan Agreement »;

« circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations datée du 24 février 2023;

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

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur a déposé un prospectus préalable de base dans tous les territoires du Canada le 20 juin 2022;
3. La circulaire est intégrée par renvoi dans le prospectus et dans toute modification de celui-ci;
4. L'annexe n'a été jointe à la circulaire que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. L'annexe est un document qui fait l'objet d'un résumé dans la circulaire;
6. L'inclusion de l'annexe dans la circulaire n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;
8. Du fait de son intégration par renvoi dans le prospectus, l'annexe doit être établie en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 28 avril 2023.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1027456

**Standard Lithium Ltd. (l'« émetteur »)**  
**Demande de dispense**

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 15 mai 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

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



« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 18 mai 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments de prospectus préalable relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 17 mai 2023.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1032049

**Hammerhead Energy Inc.**  
**Demande de dispense**

Vu la demande présentée par Hammerhead Energy Inc. (« l'émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 18 mai 2023 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 3.1(2) et l'article 6.1 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V-1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 »);

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 62-104 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 3.1(2) du Règlement 62-104 d'établir une version française du document visé;

« document visé » : le rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion correspondant pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, lesquels seront intégrés par renvoi dans la note d'information, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« note d'information » : la note d'information que l'émetteur a déposé auprès de l'Autorité le 27 avril 2023 dans le cadre de l'offre, ainsi que tout avis de changement ou de modification s'y rapportant;

« offre » : l'offre publique de rachat que l'émetteur a lancé simultanément au Canada et aux États-Unis visant à acquérir un maximum de 70,1 % des bons de souscription émis et en circulation;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans les provinces de l'Alberta et de l'Ontario;
2. L'émetteur est assujéti à la Loi de 1934 et se conforme à celle-ci;
3. Le document visé est intégré par renvoi dans la note d'information afin de déposer une note d'information qui satisfasse concurremment les réglementations en valeurs mobilières canadienne et américaine;
4. En vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, le document visé n'aurait pas eu à être intégré par renvoi dans la note d'information, n'eut été du fait que l'offre sera lancée simultanément au Canada et aux États-Unis;
5. Tout document intégré par renvoi dans une note d'information fait partie intégrante de celle-ci;
6. Du fait de son intégration par renvoi dans la note d'information, le document visé doit être établi en français ou en français et en anglais;
7. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente.

Fait le 19 mai 2023

Benoît Gascon  
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2023-FS-1032571

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](http://www.canlii.org).

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

Aucune information.

## 6.8 OFFRES PUBLIQUES

Aucune information.

## 6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

Aucune information.

## 6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

## 6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS



**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION****RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
37 CAPITAL INC.	2023-03-31
4 TOUCHDOWNS CAPITAL INC.	2023-03-31
49 NORTH RESOURCES INC.	2023-03-31
A.I.S. RESOURCES LIMITED	2023-03-31
ABRASILVER RESOURCE CORP.	2023-03-31
ADVANTEX MARKETING INTERNATIONAL INC.	2023-03-31
ALASKA ENERGY METALS CORPORATION	2023-03-31
ALPHA COGNITION INC.	2023-03-31
ANB CANADA INC. (FORMERLY GRIFFIN SKYE CORPORATION)	2023-03-31
ANGEL WING METALS INC. (FORMERLY HUNTINGTON EXPLORATION INC.)	2023-03-31
ARGO OPPORTUNITY CORP.	2023-03-31
ARTEMIS GOLD INC.	2023-03-31
ATMOFIZER TECHNOLOGIES INC. (FORMERLY CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION)	2023-03-31
AUTOMOTIVE FINCO CORP. (FORMERLY, AUGYVA MINING RESOURCES INC.)	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2023-04-30
BANQUE DE MONTRÉAL	2023-04-30
BANQUE ROYALE DU CANADA	2023-04-30
BAYMOUNT INCORPORATED (FORMERLY ACADEMY CAPITAL CORP.)	2023-03-31
BELL COPPER CORPORATION	2023-03-31
BESRA GOLD INC.	2023-03-31
BLOCKCHAINK2 CORP. (FORMERLY AFRICA HYDROCARBONS INC.)	2023-03-31
BLOCKMINT TECHNOLOGIES INC.	2023-03-31
BLUE MOON METALS INC	2023-03-31
BRAILLE ENERGY SYSTEMS INC.	2023-03-31
BRUNSWICK EXPLORATION INC. (ANCIENNEMENT LES RESSOURCES KOMET INC.)	2023-03-31
BZAM LTD. (FORMERLY, THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN HOLDINGS LTD.)	2023-03-31
CANADIAN SPIRIT RESOURCES INC.	2023-03-31
CANADIAN WESTERN BANK	2023-04-30
CANICKEL MINING LIMITED	2023-03-31
CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORPORATION	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
CANUC RESOURCES CORPORATION	2023-03-31
CAPHA PHARMACEUTICALS INC.	2023-03-31
CATÉGORIE ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF	2023-03-31
CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE D' ACTIONS EUROPÉENNE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE D' ACTIONS MONDIALE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE DE MARCHÉS EN ÉMERGENCE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE DIRECTION CHINE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE MONDIALE DE DIVIDENDES AGF	2023-03-31
CATÉGORIE MONDIALE DE RENDEMENT AGF ( ANCIENNEMENT, CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF)	2023-03-31
CATÉGORIE MONDIALE ÉQUILBRÉE INVESTISSEMENT DURABLE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF	2023-03-31
CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF	2023-03-31
CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF	2023-03-31
CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILBRÉ AGF	2023-03-31
CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF	2023-03-31

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
CATÉGORIE REVENU À COURT TERME AGF	2023-03-31
CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGF (CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGFIQ)	2023-03-31
CATÉGORIE REVENU FIXE PLUS AGF	2023-03-31
CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGF (CATÉGORIE SECTEURS AMÉRICAINS AGFIQ)	2023-03-31
CERRO GRANDE MINING CORPORATION	2023-03-31
CLOUDMD SOFTWARE & SERVICES INC. (FORMERLY PREMIER HEALTH GROUP INC.)	2023-03-31
CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST	2023-03-31
COELACANTH ENERGY INC.	2023-03-31
CONSOLIDATED FIRSTFUND CAPITAL CORP.	2023-03-31
CONSOLIDATED URANIUM INC.	2023-03-31
CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (AUPARAVANT CAPITAL ORLETTA II INC.)	2023-03-31
CORPORATION GEEKCO TECHNOLOGIES	2023-03-31
CORPORATION MINIÈRE FOKUS	2023-03-31
CORPORATION TERRANUEVA	2023-03-31
CRESCO LABS INC.	2023-03-31
CVW CLEANTECH INC. (FORMERLY TITANIUM CORPORATION INC.)	2023-03-31

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
DEEPSPATIAL INC.	2023-03-31
DXI CAPITAL CORP.	2023-03-31
E3 LITHIUM LTD.	2023-03-31
EAGLE CREDIT CARD TRUST	2023-03-31
EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC.	2023-03-31
EARTHRENEW INC. (FORMERLY KNOWN AS VALENCIA VENTURES INC.)	2023-03-31
ECOLOMONDO CORPORATION (FORMERLY CORTINA CAPITAL CORP.)	2023-03-31
EDM RESOURCES INC.	2023-03-31
EF ENERGYFUNDERS VENTURES, INC.	2023-03-31
EMERGE COMMERCE LTD.	2023-03-31
EMERGENT METALS CORP.	2023-03-31
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2023-03-31
EROS RESOURCES CORP.	2023-03-31
EVERGEN INFRASTRUCTURE CORP.	2023-03-31
EXPLORATION DIOS INC.	2023-03-31
EXPLORATION MINIÈRE MACDONALD LTÉE	2023-03-31

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
FABLED COPPER CORP.	2023-03-31
FFNB ACTIF D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES FRANKLIN (COUVERT EN \$ CA)	2023-03-31
FINB DE DIVIDENDES MONDIAUX DE QUALITÉ FRANKLIN	2023-03-31
FINB MULTIFACTORIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION FRANKLIN	2023-03-31
FINB MULTIFACTORIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES FRANKLIN	2023-03-31
FINDEV INC. (FORMERLY, TRANSGAMING INC.)	2023-03-31
FLOW CAPITAL CORP. (FORMERLY LOGIQ ASSET MANAGEMENT INC.)	2023-03-31
FNB ACTIF D OBLIGATIONS A DURATION TRES COURTE FRANKLIN BISSETT	2023-03-31
FNB ACTIF DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN	2023-03-31
FNB ACTIF D'INNOVATION FRANKLIN	2023-03-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS À DURATION COURTE FRANKLIN BISSETT	2023-03-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS FRANKLIN BISSETT	2023-03-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FRANKLIN BISSETT	2023-03-31
FNB ACTIF D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN WESTERN ASSET	2023-03-31
FNB ACTIF ÉQUILIBRÉ DE BASE FRANKLIN	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB ACTIFDACTOINS CANADIENNES A RISQUE GERE FRANKLIN	2023-03-31
FNB ACTIONS AMÉRICAINES - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS AMÉRICAINES AGFIQ)	2023-03-31
FNB ACTIONS CANADIENNES - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS CANADIENNES AGFIQ)	2023-03-31
FNB ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGFIQ)	2023-03-31
FNB ACTIONS INTERNATIONALES - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS INTERNATIONALES AGFIQ)	2023-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF	2023-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES FACTEURS ESG - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS MONDIALES FACTEURS ESG AGFIQ)	2023-03-31
FNB ACTIONS MONDIALES INFRASTRUCTURES - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB ACTIONS MONDIALES INFRASTRUCTURES AGFIQ)	2023-03-31
FNB D'OBLIGATIONS CANADIENNES À ESCOMPTE RBC	2023-03-31
FNB DOBLIGATIONS CANADIENNES ÉCHELONNÉES 1-5 ANS RBC	2023-03-31
FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS RBC	2023-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMÉRICAINES RBC	2023-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES AMÉRICAINES RBC (CAD - COUVERT)	2023-03-31
FNB INDICIEL DE RENDEMENT DES BANQUES CANADIENNES RBC	2023-03-31

<b>RAPPORTS TRIMESTRIELS</b>	
	<b>Date du document</b>
FNB INDICIEL MSCI CANADA DE LEADERSHIP FÉMININ VISION RBC	2023-03-31
FNB MULTIFACTORIEL DE MARCHES EMERGENTS FRANKLIN	2023-03-31
FNB NEUTRE AU MARCHÉ ANTI-BÊTA É.-U. - COUV. \$CAN AGF (FNB NEUTRE AU MARCHÉ ANTI-BÊTA É.-U. - COUV. \$CAN AGFIQ)	2023-03-31
FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS - APPROCHE SYSTÉMATIQUE AGF (FNB OBLIGATIONS MONDIALES MULTISECTEURS AGFIQ)	2023-03-31
FNB OBLIGATIONS OCCASIONS MONDIALES AGF	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION AMÉRICAINES RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION AMÉRICAINES RBC (CAD - COUVERT)	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION CANADIENNES RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION EAEQ RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS D'ACTION EAEQ RBC (CAD - COUVERT)	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS RBC (CAD COUVERT)	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES CANADIENS RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC	2023-03-31



**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EAEO RBC (CAD COUVERT)	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPÉENS RBC	2023-03-31
FNB QUANTITATIF LEADERS DE DIVIDENDES EUROPÉENS RBC (CAD COUVERT)	2023-03-31
FOCUS GRAPHITE INC.	2023-03-31
FONDS À TAUX VARIABLE REVENU AGF	2023-03-31
FONDS AGF D'ACTIONS DE CROISSANCE CANADIENNES LIMITEÉ	2023-03-31
FONDS AGF DE MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN	2023-03-31
FONDS CANADIEN DE PETITES CAPITALISATIONS AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIFS ALTERNATIFS STRATÉGIQUES MONDIAUX AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIFS RÉELS MONDIAUX AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS CANADIENNES STRATÉGIQUES TOUTES CAPITALISATIONS AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS DE CROISSANCE TOUTES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS EUROPÉENNES AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS MONDIALES AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS MONDIALES CROISSANCE DURABLE AGF	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS D'ACTIONS MONDIALES ESG AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS STRATÉGIQUES DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS STRATÉGIQUES MONDIALES AGF	2023-03-31
FONDS D'ACTIONS STRATÉGIQUES MONDIALES DE DIVIDENDES AGF	2023-03-31
FONDS DE CROISSANCE ACTIVE AMÉRICAINE AGF	2023-03-31
FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF	2023-03-31
FONDS DE MARCHÉS EN ÉMERGENCE AGF	2023-03-31
FONDS DE PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS NORD-AMÉRICAINES AGF	2023-03-31
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CANADIEN NET	2023-03-31
FONDS DE REVENU D'ACTIONS AGF	2023-03-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS AGF (FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS AGFIQ)	2023-03-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MENSUELS CANADIENS AGF	2023-03-31
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGF (FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES NORD-AMÉRICAINS AGFIQ)	2023-03-31
FONDS DE REVENU FIXE PLUS AGF	2023-03-31
FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE AGF	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS DE ROTATION SECTEURS AMÉRICAINS AGF	2023-03-31
FONDS D'ENTREPRISES CHAMPIONNES EN MATIÈRE DE DIVIDENDES NCM	2023-03-31
FONDS D'ÉPARGNE-PLACEMENT À INTÉRÊT ÉLEVÉ AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT GLOBAL AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MONDIALES AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES STRATÉGIQUES SANS CONTRAINTE AGF	2023-03-31
FONDS D'OBLIGATIONS STRATÉGIQUES CANADIENNES AGF	2023-03-31
FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MONDIAL AGF	2023-03-31
FONDS ÉQUILIBRÉ STRATÉGIQUE CANADIEN AGF	2023-03-31
FONDS INTERNATIONAL DE BASE NCM	2023-03-31
FONDS INTERNATIONALE DE TITRES ACTIFS AGF	2023-03-31
FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES AGF	2023-03-31
FONDS MONDIAL DE RENDEMENT AGF (ANCIENNEMENT, PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS RENDEMENT AGF)	2023-03-31
FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ INVESTISSEMENT DURABLE AGF	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
FONDS PORTEFEUILLE CONSERVATEUR MONDIAL AGF	2023-03-31
FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU MONDIAL AGF	2023-03-31
FONDS PORTEFEUILLE DÉFENSIF MONDIAL AGF	2023-03-31
FONDS PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE AGF	2023-03-31
FONDS PORTEFEUILLE MODÉRÉ MONDIAL AGF	2023-03-31
FONDS PORTEFEUILLE MONDIAL DE CROISSANCE AGF	2023-03-31
FORTIFIED TRUST	2023-03-31
FORTUNE BAY CORP.	2023-03-31
FOUNTAIN ASSET CORP.	2023-03-31
FRANKLIN BRANDYWINE GLOBAL SUSTAINABLE INCOME OPTIMISER ACTIVE ETF	2023-03-31
FRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME ACTIVE ETF	2023-03-31
FRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE INTERNATIONAL GROWTH ACTIVE ETF	2023-03-31
FRANKLIN FTSE CANADA ALL CAP INDEX ETF	2023-03-31
FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	2023-03-31
FRANKLIN FTSE JAPAN INDEX ETF	2023-03-31
FRANKLIN FTSE U.S. INDEX ETF	2023-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FUSE BATTERY METALS INC.	2023-03-31
G MINING VENTURES CORP.	2023-03-31
G.E.T.T. GOLD INC. (ANCIENNEMENT RESSOURCES NIPPON DRAGON INC.)	2023-03-31
GABRIEL RESOURCES LTD.	2023-03-31
GESTION ACE AVIATION INC.	2023-03-31
GIGA METALS CORPORATION	2023-03-31
GITENNES EXPLORATION INC.	2023-03-31
GLACIER CREDIT CARD TRUST	2023-03-31
GLEN EAGLE RESOURCES INC.	2023-03-31
GLOW LIFETECH CORP. (FORMERLY, ATEBA RESOURCES INC.)	2023-03-31
GOLDEN SHARE RESOURCES CORPORATION	2023-03-31
GOLIATH RESOURCES LIMITED	2023-03-31
GROUNDLED LITHIUM CORP. (FORMERLY VAR RESOURCES CORP.)	2023-03-31
GROUPE LSL PHARMA INC.	2023-03-31
GROUPE TENET FINTECH INC. (FORMERLY GROUPE PEAK FINTECH INC.)	2023-03-31
GUNGNIR RESOURCES INC.	2023-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
HPQ SILICIUM INC.	2023-03-31
IDAHO CHAMPION GOLD MINES CANADA INC.	2023-03-31
IMAFLEX INC.	2023-03-31
INNOCAN PHARMA CORPORATION	2023-03-31
IOU FINANCIAL INC.	2023-03-31
JAYDEN RESOURCES INC.	2023-03-31
JURA ENERGY CORPORATION	2023-03-31
KIBOKO GOLD INC.	2023-03-31
KRAKEN ROBOTICS INC.	2023-03-31
LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE	2023-04-30
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	2023-04-30
LAKE WINN RESOURCES CORP. (FORMERLY EQUITORIAL EXPLORATION CORP.)	2023-03-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-03-31
LEGEND POWER SYSTEMS INC.	2023-03-31
LES ENTREPRISES BOLD CAPITAL	2023-03-31
LIBERO COPPER & GOLD CORPORATION	2023-03-31
MASON GRAPHITE INC.	2023-03-31

## RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
MAZARIN INC.	2023-03-31
MEDICURE INC	2023-03-31
MISTANGO RIVER RESOURCES INC.	2023-03-31
MOSAIC MINERALS CORP.	2023-03-31
MURCHISON MINERALS LTD.	2023-03-31
MUSTGROW BIOLOGICS CORP.	2023-03-31
NADG NNN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2023-03-31
NCM BALANCED INCOME PORTFOLIO	2023-03-31
NCM CONSERVATIVE INCOME PORTFOLIO	2023-03-31
NCM CORE CANADIAN	2023-03-31
NCM CORE GLOBAL	2023-03-31
NCM GLOBAL INCOME GROWTH CLASS	2023-03-31
NCM GROWTH AND INCOME PORTFOLIO	2023-03-31
NCM INCOME GROWTH CLASS	2023-03-31
NCM SMALL COMPANIES CLASS	2023-03-31
NEUPATH HEALTH INC. (ANCIENNEMENT, KLINIK HEALTH VENTURES CORP.)	2023-03-31
NEVADO RESOURCES CORPORATION	2023-03-31

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
NEW FRONTIER VENTURES INC. (FORMERLY GRAVITAS FINANCIAL INC.)	2023-03-31
NEW LEAF VENTURES INC.	2023-03-31
NEWCORE GOLD LTD.	2023-03-31
NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.	2023-03-31
NEXLIVING COMMUNITIES INC.	2023-03-31
NEXT HYDROGEN SOLUTIONS INC.	2023-03-31
NIO MÉTAUX STRATÉGIQUES INC. (ANCIENNEMENT NIOCAN INC.)	2023-03-31
NORTHERN SHIELD RESOURCES INC.	2023-03-31
NORTHERN SUPERIOR RESOURCES INC.	2023-03-31
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.	2023-03-31
NOVRA TECHNOLOGIES INC.	2023-03-31
NUINSCO RESOURCES LIMITED	2023-03-31
O2GOLD INC.	2023-03-31
OCEANIC IRON ORE CORP.	2023-03-31
OMAI GOLD MINES CORP. (FORMERLY ANCONIA RESOURCES CORP.)	2023-03-31
ONENERGY INC.	2023-03-31



<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ORBUS PHARMA INC.	2023-03-31
ORGANTO FOODS INC.	2023-03-31
PANGOLIN DIAMONDS CORP.	2023-03-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS INC.	2023-03-31
PARTNERS VALUE INVESTMENTS LP	2023-03-31
PENDER GROWTH FUND INC.	2023-03-31
PESA CORPORATION	2023-03-31
PETRICHOR ENERGY INC.	2023-03-31
PETROLYMPIC LTD.	2023-03-31
PHARMACIELO LTD.	2023-03-31
PHARMADRUG INC.	2023-03-31
PLANET BASED FOODS GLOBAL INC.	2023-03-31
PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)	2023-03-31
POPREACH CORPORATION (FORMERLY, MITHRANDIR CAPITAL CORP.)	2023-03-31
PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CONSERVATEUR AGF	2023-03-31
PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS CROISSANCE AGF	2023-03-31
PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS ÉQUILIBRÉ AGF	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
PORTEFEUILLE ÉLÉMENTS MONDIAL AGF	2023-03-31
PREMIER SOIN D'AMÉRIQUE INC. (ANCIENNEMENT CORPORATION D'ACQUISITION PHYSINORTH INC.)	2023-03-31
PSYBIO THERAPEUTICS CORP. (FORMERLY LEO ACQUISITIONS CORP.)	2023-03-31
PUREPOINT URANIUM GROUP INC.	2023-03-31
RAKOVINA THERAPEUTICS INC. (FORMERLY, VINCERO CAPITAL CORP.)	2023-03-31
RBC CANADIAN DIVIDEND COVERED CALL ETF	2023-03-31
RBC CANADIAN PREFERRED SHARE ETF	2023-03-31
RBC PH&N SHORT TERM CANADIAN BOND ETF	2023-03-31
RBC SHORT TERM U.S. CORPORATE BOND ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2023 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2024 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2025 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2026 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2027 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2028 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31
RBC TARGET 2029 CORPORATE BOND INDEX ETF	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
RBC U.S. DIVIDEND COVERED CALL ETF	2023-03-31
REALCAP HOLDINGS LIMITED	2023-03-31
REOCITO CAPITAL INC.	2023-03-31
REPUBLIC GOLDFIELDS INC.	2023-03-31
RESSOURCES AUXICO CANADA INC.	2023-03-31
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (ANCIENNEMENT LES PROPRIÉTÉS GENIUS LTÉE)	2023-03-31
RESSOURCES DELTA LIMITÉE (FORMERLY GOLDEN HOPE MINES LIMITED)	2023-03-31
RESSOURCES FALCO LTÉE (FORMERLY FALCO PACIFIC RESOURCE GROUP INC.)	2023-03-31
RESSOURCES JOURDAN INC.	2023-03-31
RESSOURCES KOBO INC.	2023-03-31
RESSOURCES KWG INC.	2023-03-31
RESSOURCES MINIERES RADISSON INC.	2023-03-31
RESSOURCES MINIÈRES VANSTAR INC.	2023-03-31
RESSOURCES ROBEX INC.	2023-03-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2023-03-31
RIVALRY CORP. (FORMERLY PMML CORP.)	2023-03-31

RAPPORTS TRIMESTRIELS	Date du document
ROUTE1 INC.	2023-03-31
RUSORO MINING LTD.	2023-03-31
SILVER MOUNTAIN RESOURCES INC.	2023-03-31
SLANG WORLDWIDE INC.	2023-03-31
SMOOTH ROCK VENTURES CORP.	2023-03-31
SOCIÉTÉ ASBESTOS LIMITÉE	2023-03-31
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET INDUSTRIEL DREAM	2023-03-31
SOLARBANK CORPORATION	2023-03-31
SONORAN DESERT COPPER CORPORATION (FORMERLY PRIME MERIDIAN RESOURCES CORP.)	2023-03-31
SPACKMAN EQUITIES GROUP INC. (FORMERLY, CENTIVA CAPITAL INC.)	2023-03-31
SPECTRA PRODUCTS INC.	2023-03-31
SRG MINING INC.	2023-03-31
STAKEHOLDER GOLD CORP.	2023-03-31
STAR ROYALTIES LTD.	2023-03-31
STARLIGHT U.S. MULTI-FAMILY (NO. 2) CORE PLUS FUND	2023-03-31
STARLIGHT U.S. RESIDENTIAL FUND	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
STRIA LITHIUM INC.	2023-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) DEBENTURE FUND	2023-03-31
SUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUSTSUNSTONE OPPORTUNITY (2006) REALTY TRUST	2023-03-31
THREED CAPITAL INC.	2023-03-31
TIER ONE SILVER INC. (FORMERLY, TIER ONE METALS INC.)	2023-03-31
TINTINA MINES LIMITED	2023-03-31
TRANSPORT SCOLAIRE SOGESCO INC.	2023-03-31
UNIGOLD INC.	2023-03-31
URBANIMMERSIVE INC.	2023-03-31
VAL-D'OR MINING CORPORATION (FORMERLY NUNAVIK NICKEL MINES LTD.)	2023-03-31
VIOR INC.	2023-03-31
VOICE MOBILITY INTERNATIONAL, INC.	2023-03-31
VOLATUS AEROSPACE CORP.	2023-03-31
WESTPHALIA DEV. CORP.	2023-03-31
WHITEMUD RESOURCES INC.	2023-03-31
ZACAPA RESOURCES LTD.	2023-03-31

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

Date du document

ZINC8 ENERGY SOLUTIONS INC.

2023-03-31

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

Date du document

CATÉGORIE CROISSANCE CIBLÉE YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT OPTIMAL YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE OCCASIONS CRYPTOMONNAIE, CHAÎNE DE BLOCS ET  
TECHNOLOGIE FINANCIÈRE YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE OCCASIONS MONDIALES YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE OCCASIONS SOINS DE SANTÉ YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE INTERNATIONALE QER  
YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE QER CANADA YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE QER ÉTATS-UNIS YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE YORKVILLE

2023-03-31

CATÉGORIE REVENUS DE DIVIDENDES YORKVILLE

2023-03-31

CORPORATION MÉTAUX PRÉCIEUX DU QUÉBEC

2023-01-31

COVEO SOLUTIONS INC.

2023-03-31

FOND ALTERNATIF À REVENU FIXE YTM CAPITAL

2023-02-28

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.

2023-03-31

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

	Date du document
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2023-01-31
SILVERCORP METALS INC.	2023-03-31
SLAM EXPLORATION LTD.	2023-01-31
TRIUMPH REAL ESTATE INVESTMENT FUND II	2022-12-31

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
CATÉGORIE CROISSANCE CIBLÉE YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE OBLIGATIONS À RENDEMENT OPTIMAL YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE OCCASIONS CRYPTOMONNAIE, CHAÎNE DE BLOCS ET TECHNOLOGIE FINANCIÈRE YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE OCCASIONS MONDIALES YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE OCCASIONS SOINS DE SANTÉ YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE INTERNATIONALE QER YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE QER CANADA YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE QER ÉTATS-UNIS YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE PROTECTION ACCRUE YORKVILLE	2023-03-31
CATÉGORIE REVENUS DE DIVIDENDES YORKVILLE	2023-03-31
CORPORATION MÉTAUX PRÉCIEUX DU QUÉBEC	2023-01-31

**RAPPORTS ANNUELS**

	Date du document
COVEO SOLUTIONS INC.	2023-03-31
FOND ALTERNATIF À REVENU FIXE YTM CAPITAL	2023-02-28
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.	2023-03-31
PAN GLOBAL RESOURCES INC.	2023-01-31
SILVERCORP METALS INC.	2023-03-31
SLAM EXPLORATION LTD.	2023-01-31

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

	Date du document
ABSOLUTE SOFTWARE CORPORATION	
ALPHA COGNITION INC.	
ANGEL WING METALS INC. (FORMERLY HUNTINGTON EXPLORATION INC.)	
ARITZIA INC.	
ASCOT RESOURCES LTD.	
AUXLY CANNABIS GROUP INC.	
BAYLIN TECHNOLOGIES INC.	
BRAGG GAMING GROUP INC. (FORMERLY BREAKING DATA CORP.)	
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	



**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

BRUNSWICK EXPLORATION INC. (ANCIENNEMENT LES  
RESSOURCES KOMET INC.)

CIPHER PHARMACEUTICALS INC.

COPPERLEAF TECHNOLOGIES INC.

CORPORATION MINIÈRE FOKUS

DELTA 9 CANNABIS INC.

EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC.

ECOLOMONDO CORPORATION (FORMERLY CORTINA CAPITAL  
CORP.)

EMERGE COMMERCE LTD.

FNB ACTIF DE CROISSANCE MONDIALE FRANKLIN

FNB ACTIF D'INNOVATION FRANKLIN

FNB ACTIF D'OBLIGATIONS À DURATION COURTE FRANKLIN BISSETT

FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS FRANKLIN BISSETT

FNB ACTIF D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FRANKLIN BISSETT

FNB ACTIF D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS FRANKLIN  
WESTERN ASSET

FORTUNE BAY CORP.

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

FORTUNE MINERALS LIMITED

FRANKLIN BRANDYWINE GLOBAL SUSTAINABLE INCOME OPTIMISER  
ACTIVE ETFFRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE  
INCOME ACTIVE ETFFRANKLIN CLEARBRIDGE SUSTAINABLE INTERNATIONAL GROWTH  
ACTIVE ETF

FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.

GLACIER MEDIA INC.

GLEN EAGLE RESOURCES INC.

KARORA RESOURCES INC.

LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

LARGO INC.

METALLA ROYALTY &amp; STREAMING LTD.

NFI GROUP INC.

NGEX MINERALS

NOVA ROYALTY CORP.

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

NOVRA TECHNOLOGIES INC.

OPTIVA INC. (FORMERLY REDKNEE SOLUTIONS INC.)

ORGANTO FOODS INC.

PAYFARE INC.

PERK LABS INC.

PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)

POET TECHNOLOGIES INC.

QUISITIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC.

RESSOURCES DELTA LIMITÉE (FORMERLY GOLDEN HOPE MINES LIMITED)

ROCKY MOUNTAIN LIQUOR INC.

SABRE GOLD MINES CORP. (FORMERLY ARIZONA GOLD CORP.)

SHOPIFY INC.

SLANG WORLDWIDE INC.

SOUTHGOBI RESOURCES LTD.

TOUCHSTONE EXPLORATION INC.

UNITED CORPORATIONS LIMITED

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

UNITED LITHIUM CORP

WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP. (FORMERLY WESTERN  
URANIUM CORPORATION)**NOTICE ANNUELLE**

Date du document

COVEO SOLUTIONS INC.

2023-03-31

LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.

2023-03-31

**AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT**

Date du document

TRIUMPH REAL ESTATE INVESTMENT FUND II

2022-12-31

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

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

<b>RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI</b>	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti ( <i>Loi sur les valeurs mobilières</i> du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	<b>Dérivés émis par l'émetteur</b>
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
<b>NATURE DE L'OPÉRATION</b>	54 : Exercice de bons de souscription
<b>Généralités</b>	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	<b>Dérivés émis par un tiers</b>
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	<b>Divers</b>
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	<b>NATURE DE L'EMPRISE</b>
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	<b>AUTRES MENTIONS</b>
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

**AVIS**

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

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>37 Capital Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fia, Roberto	3	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Fia, Roberto	3	O	2023-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>A.I.S. Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neale, Andrew James	4							
Domaro Resources Inc.	PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0200	BC
<b>Abaxx Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Crumb, Joshua Dale	4	O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	7.4600	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	7.4000	ON
<b>Absolute Software Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grace, Mark	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	1		BC
Morris, William	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	1		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	6		BC
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Atchison, Rebecca Lynn	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	229		BC
Mintz, Andre	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	85		BC
Monahan, Gregory Rush	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	522		BC
Ryan, Daniel	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	522		BC
Visca, Salvatore	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	539		BC
Watzinger, Gerhard	4	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	522		BC
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Chess, Peter	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	317		BC
Grace, Mark	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	529		BC
Lejeal, James	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	831		BC
Morris, William	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	214		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	3 376		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Chess, Peter	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	211		BC
Grace, Mark	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	388		BC
Lejeal, James	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	831		BC
Morris, William	5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	120		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2023-05-24	D	35 - Dividende en actions	264		BC
<b>Aimia Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giguère, Mathieu	5	O	2023-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.6600	ON
Leonard, Steven Clark	7, 5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.6800	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.6500	ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Blondeau, Eric	7	O	2023-05-24	D	59 - Exercice au comptant	(22 847)		ON
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(45 695)		ON
<i>Options</i>								
Giguère, Mathieu	5	O	2023-05-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	64 601		ON
<b>Air Canada</b>								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Palmer, Robert	5	O	2023-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-05-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>AirlQ Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouchard-Phillips, Gabriel	4	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Helene Bouchard RRSP	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Helene Bouchard TFSA	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
RESP	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TFSA	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boyko, Éric	4	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	63.4050	QC
		O	2023-05-26	D	99 - Correction d'information	(5 500)		QC
Boyko Investments Corporation	PI	M	2023-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	63.4050	QC
		O	2023-05-26	I	99 - Correction d'information	5 500		QC
<b>Anaergia Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Rollings-Scattergood, Sasha Michael	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(80 000)	0.0100	ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	80 000	0.7800	ON
		O	2022-06-02	D	97 - Autre	10 000	7.1800	ON
<b>Andlauer Healthcare Group Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Skelton, Ronald Martin	7							
The 2019 Skelton Trust	PI	O	2022-05-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(518 672)		ON
The 2019 Skelton Trust RBC Account	PI	O	2022-05-26	C	90 - Changements relatifs à la propriété	518 672		ON
		O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	48.6600	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	45.4450	ON
<b>Appili Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
Cilla, Donald	4	O	2020-11-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75 000	0.0400	NS
<b>Arbutus Biopharma Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Burgess, Daniel Dean	4	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.5600USD	BC
Henriques, Richard Conover	4	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.5600USD	BC
Manchester, Keith Simon	4, 6	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	55 000		BC
Meyers, James Robert	4	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.5600USD	BC
Torti, Frank	4	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	55 000	2.5600USD	BC
<b>Argo Opportunity Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marrandino, Michele	4							
Marrandino Holdings Inc	PI	O	2023-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Argonaut Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee, Nancy	5	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.4800	ON
Rose, William Robert	5	O	2023-03-29	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 778	0.6000	ON
Savarie, David Roger	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 500	0.6000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Lee, Nancy	5	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	459 665	0.4700	ON
Ponczoeh, David	5	O	2023-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(173 693)	1.4400	ON
		M	2023-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(175 693)	1.4400	ON
Rose, William Robert	5	O	2023-02-28	D	58 - Expiration de droits de souscription	(146 945)	1.4400	ON
		M	2023-03-29	D	58 - Expiration de droits de souscription	(146 945)	1.4400	ON
		O	2023-02-28	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 778)	0.6000	ON
Savarie, David Roger	5	O	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	459 665	0.4700	ON
		M	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	599 207	0.4700	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Lee, Nancy	5	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	459 665	0.4700	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
<b>Artis Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	77 100	15.9131	MB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(139 900)		MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	18.6618	MB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(16 100)		MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	288 088	6.9537	MB
<b>ATCO LTD.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
ATCO Ltd.	1							
CWT MTIP	PI	O	2003-06-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2003-06-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Jackson, Colin	7	O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	43.1200	AB
		O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10)		AB
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184)	43.4500	AB
<b>ATS Corporation (formerly ATS Automation Tooling Systems Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McLeod, Ryan	5	O	2020-06-26	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	4 000	10.4600	ON
<i>Options</i>								
McLeod, Ryan	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	10.4600	ON
<b>Avant Brands Inc. (formerly GTEC Holdings Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee, Sylvia	4	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
0934371 BC Ltd.	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Lee, Sylvia	4	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
0934371 BC Ltd.	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share Awards</i>								
Lee, Sylvia	4	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
0934371 BC Ltd.	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Lee, Sylvia	4	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
0934371 BC Ltd.	PI	O	2023-05-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>AYA OR &amp; ARGENT INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ball, Alex	5							
HILSA Corp	PI	O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 941)	9.0000	QC
<b>Ayr Wellness Inc.</b>								
<i>Restricted Exchangeable Shares</i>								
Sandelman, Jonathan	4, 5	O	2023-05-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(159 093)		ON
		O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(159 095)		ON
<i>Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares</i>								
Sandelman, Jonathan	4, 5	O	2023-05-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	159 093		ON
		O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	159 095		ON
<b>B2Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Clive Thomas	4	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 965)	5.0600	BC
<b>Badger Infrastructure Solutions Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roane, Glen Dawson	4	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	27.0500	AB
<i>Performance Share Unit</i>								



Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Bhatia, Pramod	5	O	2023-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 070		AB
<b>Restricted Share Units</b>								
Bhatia, Pramod	5	O	2023-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 070		AB
<b>Banque de Montréal</b>								
<b>Deferred Share Units</b>								
Babiak, Jan	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	724	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	446	114.7400	QC
Brochu, Sophie	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	564	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	465	114.7400	QC
Broderick, Craig Wyeth	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	728	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	159	114.7400	QC
Cope, George	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 033	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	34	114.7400	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	800	114.7400	QC
Dent, Stephen John	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	532	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	40	114.7400	QC
Edwards, Christine A.	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	724	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	113	114.7400	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	616	114.7400	QC
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	607	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	287	114.7400	QC
Harquail, David	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	564	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	142	114.7400	QC
Huber, Linda Susan	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	607	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	171	114.7400	QC
Mitchelmore, Lorraine	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	756	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	308	114.7400	QC
Ranganathan, Madhu	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	575	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	38	114.7400	QC
RICHER LA FLÈCHE, ERIC	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	532	117.4300	QC
		O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	402	114.7400	QC
<b>Performance Share Units</b>								
Agrawal, Piyush	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	171	114.7400	QC
Barclay, Daniel	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 335	114.7400	QC
Casper, David Robert	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 131	114.7400	QC
Fowler, Cameron McAskile	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	968	114.7400	QC
Haward-Laird, Sharon Marie	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	123	114.7400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	798	114.7400	QC
Kamanga, Deland	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	191	114.7400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	353	114.7400	QC
Tennyson, Steven Lloyd	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	683	114.7400	QC
Tuzun, Tayfun	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	433	114.7400	QC
White, William Darryl	7, 5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 907	114.7400	QC
<b>Restricted Share Units</b>								
Agrawal, Piyush	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	297	114.7400	QC
Barclay, Daniel	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	64	114.7400	QC
Haward-Laird, Sharon Marie	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	141	114.7400	QC
Hirji, Nadim	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	157	114.7400	QC
Johannson, Erminia	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	29	114.7400	QC
Kamanga, Deland	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	1 173	114.7400	QC
Malone, Mona Elizabeth	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	28	114.7400	QC
Tuzun, Tayfun	5	O	2023-05-26	D	35 - Dividende en actions	62	114.7400	QC
<b>Banque Royale du Canada</b>								
<b>Droits Deferred Share Units</b>								
guzman, douglas antony	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 524	127.5780	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	46	127.5780	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
<b>Porteur inscrit</b>								
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	214	127.5780	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	539	127.5780	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	249	127.5780	QC
<b>Droits Performance Deferred Share Units</b>								
Ahn, Nadine Genevieve	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	199	127.5780	QC
Douvas, Maria Elena	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	204	94.6400USD	QC
guzman, douglas antony	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 049	127.5780	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	440	127.5780	QC
Knoess, Christoph	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	658	94.6400USD	QC
McKay, David Ian	4, 5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 144	127.5780	QC
McLaughlin, Neil	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	815	127.5780	QC
Neldner, Derek Arthur	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 134	127.5780	QC
Pereira, Kelly	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	93	127.5780	QC
Ross, Bruce Washington	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	670	127.5780	QC
<b>Droits RBC Share Units</b>								
Douvas, Maria Elena	5	O	2023-02-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	22	101.9180USD	QC
		O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	23	94.6400USD	QC
guzman, douglas antony	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	13	127.5780	QC
Hepworth, Graeme Ashley	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	11	127.5780	QC
Knoess, Christoph	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	7	94.6400USD	QC
<b>Baylin Technologies Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Royer, Jeffrey	4, 3							
2385796 Ontario Inc.	PI	O	2023-05-26	C	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	8 000 000	0.3900	ON
<b>Droits Restricted Share Units</b>								
Carroll, Leighton W.	5	O	2021-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 856 410	0.3900	ON
<b>Big Pharma Split Corp.</b>								
<b>Actions ordinaires Class A Shares</b>								
Big Pharma Split Corp.	1	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100		ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 100)		ON
<b>Birchcliff Energy Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Gerlach, Debra	4							
TD Greenline Investment Account	PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	8.0000	AB
<b>Bitfarms Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Howlett, Brian	4	O	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	30 000	0.3600	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	1.4500	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	1.5300	ON
Keen, Andrea	5	O	2021-12-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	35 000	0.5500	ON
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(35 000)	1.6200	ON
<b>Options</b>								
Howlett, Brian	4	O	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	0.3600	ON
Keen, Andrea	5	O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	0.5500	ON
<b>BRUNSWICK EXPLORATION INC. (Anciennement Les Ressources Komet Inc.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Wares, Robert	4, 5, 3	O	2023-05-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	444 444	0.7500	QC
<b>BZAM LTD. (formerly, The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.)</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Kaploun, Maxim	5	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Milich, Matthew	5	O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	133 301	0.2440	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
d'actionariat								
<b>Droits Restricted Share Unit (RSU)</b>								
Milich, Matthew	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(346 154)		ON
<b>Options</b>								
Kaploun, Maxim	5	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Calfrac Well Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ramsay, Douglas Robert	4							
Ramsay Ranches Inc.	PI	O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.1000	AB
		M	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.1000	AB
		O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.1000	AB
<b>Canadian Natural Resources Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laut, Stephen W.	4	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	75.4600	AB
<b>Canadian Utilities Limited</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Utilities Limited	1							
CWT MTIP	PI	O	2003-06-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2003-06-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Jackson, Colin	7	O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	37.4000	AB
<b>Canfor Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	14 700	19.8101	BC
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	19.7323	BC
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	19.7967	BC
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	14 200	20.0618	BC
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	15 300	19.5459	BC
<b>Cannara Biotech Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Olymbec Investments Inc.	3	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8500	BC
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.8500	BC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.8500	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.9000	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.9200	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9400	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9300	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9500	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9600	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.9800	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9900	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 000	1.0000	BC
Stern, Derek Elan	4							
Olymbec Investments Inc.	PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.8500	BC
		O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 500	0.8500	BC
		O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.8500	BC
		O	2023-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.9000	BC
		O	2023-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.9200	BC
		O	2023-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9400	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9300	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.9500	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.9600	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.9800	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9900	BC
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	61 000	1.0000	BC
<b>Capstone Infrastructure Corporation</b>								
<i>Actions privilégiées Cumulative 5-Year Rate Reset Preferred Shares,</i>								

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Series A</b>								
iCON Infrastructure Management III Limited Irving Infrastructure Corp.	3 PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	384 000	13.3995	ON
iCON Infrastructure Partners III, L.P. Irving Infrastructure Corp.	3 PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	384 000	13.3995	ON
<b>CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khanna, Puneet	5	O	2020-11-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	2.2799	ON
<b>Cascades inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lemaire, Alain	4, 5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	9 700		QC
		O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	29 100		QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 700)	11.5500	QC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	11.4000	QC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	11.2000	QC
<i>Options options d'achat d'actions ordinaires</i>								
Lemaire, Alain	4, 5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(9 700)	5.1800	QC
		O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	(4 100)	5.1800	QC
		O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	5.1800	QC
<b>CCL Industries Inc.</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Washchuk, Sean	5	O	2023-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	70.0000	ON
		M	2023-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 450)	70.0000	ON
<b>Genovus Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	135 135		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(135 135)	22.8090	AB
<i>Options</i>								
McKenzie, Jonathan Michael	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(135 135)	8.6900	AB
<b>Centerra Gold Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
D'Orazio, Claudia	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 582	6.9825	ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 582	6.9796	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 050	6.9423	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 525	6.9397	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 335	6.9364	ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 816	7.1000	ON
<b>CES Energy Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.3400	AB
<b>CGI inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Lahteenmaa, Leena-Mari	5							
RAA - SPP	PI	O	2023-05-25	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	93.4058	QC
		M	2023-05-24	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	119	93.4058	QC
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	101.2900USD	QC
Mango, Stephanie Anne	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	2 685	37.1100	QC
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 685)	140.2600	QC
Strass, Torsten	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	10 732	48.1600	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 432)	140.8400	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 900)	140.8300	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	140.8500	QC
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Mango, Stephanie Anne	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	(2 685)	37.1100	QC
Strass, Torsten	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(10 732)	48.1600	QC
<b>Chemtrade Logistics Income Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Moore, Emily Louise	4							
TFSA	PI	O	2019-07-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 765	8.2300	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	8.2500	ON
<b>Choice Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Kazarian, Diane Ann	4	O	2023-02-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	14.7900	ON
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	13.7200	ON
<b>CI Financial Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Holland, William Thomas	4							
WH Corp.	PI	O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	13.1225	ON
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	13.2717	ON
<i>Débetures 3.215 Debentures due 2024</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 234 775 000.00		ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 234 775 000.00)		ON
<i>Débetures 3.759 Debentures due 2025</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2009-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 370 762 000.00		ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 370 762 000.00)		ON
<i>Débetures 3.904 Debentures due 2027</i>								
CI Financial Corp.	1	O	2009-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 97 531 000.00		ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 97 531 000.00)		ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
MacAlpine, Kurt	4, 5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	199 620	12.7000	ON
		O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	199 620	12.7000	ON
<b>Clarke Inc.</b>								
<i>Débetures convertibles Series B 6.25 Feb 28, 2023 (CKI.DB)</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 10 000.00	96.0000	NS
		O	2023-05-29	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 18 000.00	96.0000	NS
		O	2023-05-30	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 71 000.00	96.0000	NS
<b>Coelacanth Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vermilion Energy Inc.	3	O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.6900	AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.6768	AB
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 500	0.6626	AB
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.6688	AB
<b>COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Hemming, Robert	7	O	2023-05-24	D	36 - Conversion ou échange	1 776		ON
Lee, Katherine M	4	O	2023-05-26	D	36 - Conversion ou échange	1 776		ON
Mayer, Christian	5	O	2023-05-24	D	36 - Conversion ou échange	8 880		ON
Michaud, Zachary	5	O	2023-05-26	D	36 - Conversion ou échange	1 776		ON
Mulamootil, Elias	5	O	2023-05-26	D	36 - Conversion ou échange	8 880		ON
<i>Billets convertibles (4.00 Convertible Senior Subordinated Notes due 2025)</i>								
Lee, Katherine M	4	O	2023-05-25	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 100.00)	1000.0000USD	ON
Mayer, Christian	5	O	2023-05-23	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 500.00)		ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Converge Technology Solutions Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Michaud, Zachary	5	O	2023-05-25	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 100.00)	1000.0000USD	ON
Mulamootil, Elias	5	O	2023-05-25	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 500.00)	1000.0000USD	ON
<b>Copper Mesa Mining Corporation (formerly Ascendant Copper Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinetree Capital Ltd.	3							
Pinetree Resource Partnership	PI	O	2021-10-13	I	97 - Autre	(20 787 270)		BC
<b>Corporation Minière Fokus</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rainville, Jean	4, 5	O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0700	QC
<b>Corporation Moteurs Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.)</b>								
<i>Débitures convertibles 10 Secured Convertible Debentures due March 31, 2028</i>								
Northern Private Capital Ltd.	3							
NPC Taiga Co-Investment Limited Partnership	PI	O	2023-04-27	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	\$ 3 325 500.00	3.2500	QC
<b>Corporation Parkland</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 816)	33.7000	AB
<b>Corporation Prosys Tech</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Hébert, Georges	4, 6, 5	O	2010-09-05	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 500 000)	0.1200	QC
Turner, Kerrigan	4	O	2009-09-28	D	55 - Expiration de bons de souscription	(250 000)	0.2500	QC
		O	2010-09-05	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)	0.1200	QC
Adatif International Ltée	PI	O	2010-09-05	I	55 - Expiration de bons de souscription	(1 500 000)	0.1200	QC
<i>Options</i>								
D'Amore, Piero	4	O	2011-12-27	D	52 - Expiration d'options	(356 692)		QC
Hébert, Georges	4, 6, 5	O	2011-12-27	D	52 - Expiration d'options	(500 278)		QC
Iulianella, Maurizio	4	O	2011-12-27	D	52 - Expiration d'options	(356 692)		QC
Turner, Kerrigan	4	O	2011-12-27	D	52 - Expiration d'options	(500 278)		QC
		O	2012-11-08	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.2000	QC
<b>Corporation TC Énergie</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gelinas, Trevor L.	7	O	2022-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	53.9000	AB
<b>Coveo Solutions Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Cobb, Elaine Moore	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	194		QC
Hamel, Karine	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	233		QC
Lajoie, Dominic	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	194		QC
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	644		QC
Morin, Sheila	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	233		QC
Sanfaçon, Marc	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	233		QC
Tessier, Richard	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	233		QC
Thériault, Anne	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	155		QC
Tremblay, Claude-Antoine	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	116		QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cobb, Elaine Moore	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(417)		QC
Hamel, Karine	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500)		QC
Lajoie, Dominic	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(417)		QC
Melzl, Thomas J.	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 000)		QC

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Morin, Sheila	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500)		QC
Sanfaçon, Marc	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500)		QC
Tessier, Richard	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(500)		QC
Thériault, Anne	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(334)		QC
Tremblay, Claude-Antoine	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(250)		QC
<b>Curaleaf Holdings, Inc. (formerly Lead Ventures Inc.)</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Clateman, Peter Laurence	5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 751		BC
		O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 751		BC
Darin, Matthew	5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	692 010		BC
		O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	692 010		BC
Hara, Mitchell	5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 751		BC
		O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	129 751		BC
Kremer, Edward	5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	346 005		BC
		O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	346 005		BC
<i>Options</i>								
Jordan, Boris Alexis	4, 5, 3	O	2023-05-19	D	50 - Attribution d'options	5 564 696		BC
<b>Cymat Technologies Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnson, Harold James	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.2890	ON
<b>Diagnos Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Larente, André	4, 5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		QC
Massue, Marc-André	5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(40 000)		QC
<b>Docebo Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Artuffo, Alessio	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 311	43.8700	ON
Erba, Claudio	4, 5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 948	43.8700	ON
Pirovano, Fabio	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	552	43.8700	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Artuffo, Alessio	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 311)	43.8700	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 128)		ON
Erba, Claudio	4, 5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 948)	43.8700	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(2 971)		ON
Pirovano, Fabio	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(552)	43.8700	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(558)		ON
<b>Doman Building Materials Group Ltd. (formerly, CanWel Building Materials Group Ltd.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Thoma, Siegfried Josef	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 650	4.8400USD	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 710	4.8000USD	BC
<b>Dundee Corporation</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Murphy, Lila	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	149 924	1.3340	ON
Sharpe, Steven Blair	5	O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	262 367	1.3340	ON
<i>Restricted Share Awards</i>								
Goodman, Jonathan Carter	4, 5	O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	374 810	1.3340	ON
<b>Dundee Precious Metals Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dundee Precious Metals Inc.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	9.4700	ON
		O	2023-05-12	D	38 - Rachat ou annulation	(171 000)		ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	9.3000	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	9.3600	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	57 000	9.4900	ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(85 000)		ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(57 000)		ON
<b>E Automotive Inc. d/b/a E Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chapnik, Jason	4, 5, 3							
Intercept Equity Inc.	PI	O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 714 285	3.5000	ON
Intercept Equity Inc.	3	O	2023-05-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	5 714 285	3.5000	ON
Merkur, James	4							
The Merkur Trust	PI	O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	42 857	3.5000	ON
<b>Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	3 334	14.3100	ON
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 334)	20.1400	ON
<i>Options</i>								
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	(3 334)	14.3100	ON
<b>Emerge Commerce Ltd.</b>								
<i>Bons de souscription</i>								
Besharat, Kia	4	O	2020-12-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	35 000	0.7243	ON
<b>EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moor, Andrew	5							
RRSP	PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	64.9500	ON
<b>Essential Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3600	AB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3538	AB
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3600	AB
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3612	AB
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3589	AB
<b>Exchange Income Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Muhr, Travis Raymond	5							
Travis's RRSP	PI	O	2023-04-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-05-31	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	455	52.0000	MB
Wowryk, Richard	5							
Kaleigh's Margin Acct	PI	O	2023-05-31	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	51.9400	MB
<b>Exco Technologies Limited</b>								
<i>Options</i>								
ROBBINS, PAUL	1	O	2023-05-29	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	10.1500	ON
<b>Extencicare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barazzuol, Renzo	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 854)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 398)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 046)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 902)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	7.2078	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 700	7.1818	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	7.1916	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	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
Extencicare Inc.	1	O	2023-05-01	D	38 - Rachat ou annulation	32 500	6.4950	ON
		O	2023-05-02	D	38 - Rachat ou annulation	32 200	6.4314	ON
		O	2023-05-03	D	38 - Rachat ou annulation	17 600	6.4894	ON
		O	2023-05-04	D	38 - Rachat ou annulation	32 500	6.4592	ON
		O	2023-05-05	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	6.4769	ON
GILL, NAVDEEP KAUR	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 854)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 398)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 046)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 902)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	7.2078	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 700	7.1818	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	7.1916	ON
Houlden, Brent	4							
Mary Costello	PI	O	2020-05-28	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.2000	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.1200	ON
Manji, Salim	6							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 854)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 398)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 046)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 902)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	7.2078	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 700	7.1818	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	7.1916	ON
Manji, Samir Aziz	4							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 854)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 398)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 046)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 902)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	7.2078	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 700	7.1818	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	7.1916	ON
Sandpiper Asset Management Inc.	3							
Sandpiper Real Estate Fund 2 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 854)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 398)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 3 Limited Partnership	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 046)	7.2029	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 902)	7.2000	ON
Sandpiper Real Estate Fund 4 Limited Partnership	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 300	7.2078	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	39 700	7.1818	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 800	7.1916	ON
<b>Fairfax Financial Holdings Limited</b>								
<i>Options</i>								
Burton, Wade Sebastian	7	O	2023-05-23	D	50 - Attribution d'options	2 500		ON
<b>Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Cooper, Michael	6							
RESP	PI	O	2023-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2	8.0650USD	ON
		O	2023-05-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	8.1900USD	ON
<b>Fiducie d'impact Dream</b>								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	7, 5							
RESP	PI	O	2023-04-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27	2.9100	ON
		O	2023-05-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	31	2.5800	ON
<b>Fiducie Immeuble Firm Capital</b>								
<i>Parts</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								
Goldfarb, Jeff	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.2500	ON
<b>Filo Mining Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	955 500		BC
<b>Finning International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boothman, Tant Michael	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	2 109	17.7500	BC
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 109)	38.2185	BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	2 065	17.7500	BC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 065)	36.9341	BC
<i>Options</i>								
Boothman, Tant Michael	5	O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	(4 011)	17.7500	BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(4 011)	17.7500	BC
<i>Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Amar, Juan Pablo	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 223)		BC
Aznarez, Francisco Javier Strauch	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 879)		BC
Boothman, Tant Michael	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 081)		BC
de Moraes Zanelatto, Alexandre	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(10 093)		BC
Ferwerda, Tim Arne	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 116)		BC
Gray, Cheryl Lynn	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 116)		BC
Guridi, Sebastian Tomas	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 081)		BC
Hogg, Mark Stephen	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 597)		BC
Marks, Anna Pia	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 102)		BC
Murdoch, Heather Jane	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 081)		BC
Palaschuk, Gregory	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(11 223)		BC
Parkes, Kevin	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(12 244)		BC
Primrose, David Francis Neil	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(10 203)		BC
Saldanha, Kimberly Sunshine	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 879)		BC
Shandro, Kristin Nicole	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(865)		BC
<b>First Majestic Silver Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	7.8400	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.8300	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.8100	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	7.8000	BC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	7.7700	BC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.6600	BC
Bower, Colin Bradford	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	5.7550USD	BC
<b>First Quantum Minerals Ltd</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascall, Anthony Tristan	4	O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 175		ON
<i>KEY Units (Common Shares)</i>								
Pascall, Anthony Tristan	4	O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(67 500)		ON
<b>Focus Graphite Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Mazvihwa, Judith Tendai	5							
9176055 Canada Inc.	PI	O	2022-06-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 600 000)		ON
<b>Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.7000	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.6900	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	500	7.6400	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	7.6175	ON
<b>Fonds de placement immobilier BTB</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Proteau, Jocelyn	4							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Fonds de placement immobilier Canadien Net</b>								
<i>Performance Unit</i>								
Gazith, Charles Benjamin	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 030		QC
Ghorayeb, Rita	7							
Capital Armid Inc	PI	O	2023-05-24	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Unités</i>								
Henley, Kevin	5	O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	4.9000	QC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 200	5.0900	QC
Laframboise, Guy	4							
Gestion Laframboise inc.	PI	O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	5.0900	QC
Zakuta, Michael Aaron	4	O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.0900	QC
<b>FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD</b>								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 418	14.9060	ON
		O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 874)	14.9100	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	819	14.9045	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(525)	14.8900	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	814	14.8700	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(820)	14.8700	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	308	14.8600	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(310)	14.8600	ON
<b>FPI Granite Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	79.6500	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	80.0000	ON
<b>Freehold Royalties Ltd.</b>								
<i>Deferred Share Units</i>								
Barnes, Sylvia Kathleen	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	14.1800	AB
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	486	14.1800	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	221	14.1800	AB
Howe, Maureen	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	86	14.1800	AB
Kay, J. Douglas	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	501	14.1800	AB
Mitchell, Valerie Ann	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	90	14.1800	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	782	14.1800	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	565	14.1800	AB
<i>RSU</i>								
BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43	14.1800	AB
HARRISON, PETER T	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	14.1800	AB
Romanow, Marvin F.	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	15	14.1800	AB
Walsh, Aidan Murphy	4	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	14.1800	AB

Émetteur	Relation	État opé-ration	Date de l'opération	Em-prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>G Mining Ventures Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loza-Sawiris, Yousriya	3							
La Mancha Investments S.à r.l.	PI	O	2023-05-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>GDI Services aux immeubles inc.</b>								
<i>Options</i>								
Trottier, Jocelyn	5	O	2020-05-14	D	50 - Attribution d'options	5 859	32.4800	QC
		M	2020-05-14	D	50 - Attribution d'options	5 860	32.4800	QC
		O	2021-05-14	D	50 - Attribution d'options	3 018	53.2300	QC
		M	2021-05-14	D	50 - Attribution d'options	3 020	53.2300	QC
		O	2022-05-17	D	50 - Attribution d'options	3 385	43.1800	QC
		M	2022-05-17	D	50 - Attribution d'options	3 388	43.1800	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Trottier, Jocelyn	5	O	2021-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 028	53.2300	QC
		M	2021-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 029	53.2300	QC
		O	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 613		QC
		M	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 613	43.1800	QC
		M'	2022-05-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 614	43.1800	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Trottier, Jocelyn	5	O	2020-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605		QC
		M	2020-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 605	32.4800	QC
		M'	2020-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 606	32.4800	QC
		O	2021-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 014	53.2300	QC
		M	2021-05-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 015	53.2300	QC
<b>George Weston Limitee</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mitchell, Garfield Robert	6							
Smoothwater Capital Corporation	PI	O	2023-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Actions privilégiées Series 4</i>								
Mitchell, Garfield Robert	6							
Smoothwater Capital Corporation	PI	O	2023-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wasti, Rashid	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	20.5100	ON
<b>Gestion Des Communications DATA Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Custodio, Paula, Christine	5							
TFSA	PI	O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 350	3.0000	ON
Fisher, Rael	5							
TFSA	PI	O	2023-04-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 700	3.0000	ON
Kellam, Richard Clarence	4, 5	O	2023-05-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 350	3.0000	ON
Lorimer, James Edward	5	O	2015-06-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	60 374	1.3800	ON
RRSP Account	PI	O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	13 250	3.0000	ON
TFSA	PI	O	2023-05-25	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 450	3.0000	ON
Sharpe, Jason	5	O	2023-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	16 700	3.0000	ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	544 321	1.3800	ON
Simpson, Alison Kay	4	O	2023-05-25	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	15 000	3.0000	ON
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Lorimer, James Edward	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(127 565)		ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(544 321)		ON
<b>GFL Environmental Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Poole, Lonnie Craven, III Poole Private Capital, LLC	4 PI	O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(265 830)	35.8000USD	ON
<i>Margin loan secured by pledge matures 9/15/25</i>								
GFL Borrower Luxembourg S.à r.l.								
Bank of Montreal ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	3 PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	41 846 403		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(4 129 954)	35.8000USD	ON
Bank of Montreal ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	9 833 531		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(970 502)	35.8000USD	ON
Royal Bank of Canada ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	27 897 602		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(2 753 302)	35.8000USD	ON
Royal Bank of Canada ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	6 555 687		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(647 001)	35.8000USD	ON
The Bank of Nova Scotia ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	41 846 403		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(4 129 953)	35.8000USD	ON
The Bank of Nova Scotia ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2020-03-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	9 833 531		ON
		O	2023-05-23	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(970 502)	35.8000USD	ON
<i>Margin loan secured by pledge matures March 2023</i>								
GFL Borrower Luxembourg S.à r.l.								
Bank of Montreal ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	3 PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(27 897 602)		ON
Bank of Montreal ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 555 687)		ON
Royal Bank of Canada ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(27 897 602)		ON
Royal Bank of Canada ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 555 687)		ON
The Bank of Nova Scotia ITF BCEC-GFL Borrower (Cayman) LP	PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(55 795 204)		ON
The Bank of Nova Scotia ITF GFL Borrower II (Cayman) LP	PI	O	2022-09-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(13 111 375)		ON
<b>Gold Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
GoldMining Inc.	3	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 451	1.9331USD	BC
Mullan, Glenn J	4	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	107 085	0.9500USD	BC
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(52 522)	1.9300USD	BC
<i>Options</i>								
Mullan, Glenn J	4	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(107 085)	0.9500USD	BC
<b>GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Obara, Pat	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 750	1.3100	BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 000	1.3100	BC
Smith, Timothy Robert	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 500	1.3100	BC
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2023-05-24	I	57 - Exercice de droits de souscription	17 500	1.3100	BC
Tudela, Anna Maria	4	O	2023-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Restricted Share</i>								
Obara, Pat	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 750)		BC
Pereira Neto, Paulo Valle	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 000)		BC
Smith, Timothy Robert	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 500)		BC
Still, Alastair	5							
AC Still Management Inc.	PI	O	2023-05-24	I	57 - Exercice de droits de souscription	(17 500)		BC
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
Tudela, Anna Maria	4	O	2023-05-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.3400	BC
<b>Goliath Resources Limited</b>								
<i>Options</i>								
Lafleur, Jean	4	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.6100	ON
Rosmus, Roger	4, 5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	767 500	0.6100	ON
Warren, Graham	5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	534 550	0.6100	ON
<b>Granite Creek Copper Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rowley, Michael Victor	4	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0700	BC
<b>Granite Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie (traded as a component of stapled units)</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	79.6500	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	80.0000	ON
<b>Groupe d'Alimentation MTY Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ma, Stanley Ding Kwok	4, 5, 3	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 903)	54.4650	QC
		O	2023-05-25	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privéement	(15 000)	58.0000	QC
11625306 Canada Inc.	PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(344 097)	54.4650	QC
<b>H2O INNOVATION INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaulin, Rock	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Guibert, Denis	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pilote, Jean-Philippe	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Gaulin, Rock	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Guibert, Denis	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pilote, Jean-Philippe	5	O	2023-05-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Helios Fairfax Partners Corporation (formerly Fairfax Africa Holdings Corporation)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
McLean, Robert Quinn	4							
ITF Logan McLean	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.9500USD	ON
RRSP	PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	2.8600USD	ON
		O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.9200USD	ON
		O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	2.9500USD	ON
TFSA	PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.9500USD	ON
<b>Héroux-Devtek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bourque, Nathalie	4	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	14.1500	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	14.0000	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.0100	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	14.0200	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	70	14.0300	QC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	14.0500	QC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	13.9700	QC
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	13.9600	QC
<b>IAMGOLD Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Iemelin, bruno	5	O	2023-05-31	D	51 - Exercice d'options	14 400	3.7000	ON
MacDougall, Craig Stephen	5	O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	56 000	3.6300	ON
<i>Options</i>								
Iemelin, bruno	5	O	2023-05-31	D	51 - Exercice d'options	(14 400)	3.7000	ON
MacDougall, Craig Stephen	5	O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	(56 000)	3.6300	ON
<b>IM Cannabis Corp. (formerly, Navasota Resources Inc.)</b>								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Lebovitz-Nissimov, Michal	5	O	2023-04-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-05-16	D	50 - Attribution d'options	3 000		BC
<b>InPlay Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davis, Regan Todd	4	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.5671	AB
<i>Options</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	121 200	2.5300	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	64 500	2.5300	AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	48 600	2.5300	AB
Reese, Gordon	5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	45 900	2.5300	AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-05-24	D	50 - Attribution d'options	64 500	2.5300	AB
<i>Performance share units (cash or equity settlement)</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	138 900		AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 100		AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 800		AB
Reese, Gordon	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 800		AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 100		AB
<i>Restricted share units (cash or equity settlement)</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 500		AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 100		AB
Howard, Brent Michael	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 600		AB
Reese, Gordon	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 400		AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 100		AB
<b>Integra Resources Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2023-05-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 666 523)		BC
<i>Billets convertibles</i>								
Beedie, Ryan K	3							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2023-05-26	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(\$ 8 648 889.00)		BC
<b>Inventronics Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookwell, Robert Paul	4	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	2.8000	MB
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	2.8000	MB
<b>Jaguar Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baker, Vernon Casey	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 202	2.3200	ON
Kennedy, William Jeffrey	4	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.1500	ON
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2023-05-30	D	36 - Conversion ou échange	(39 625)		ON
<b>Karora Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Turner, Oliver	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 974	5.0300	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Turner, Oliver	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 974)		ON
<b>Kelt Exploration Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Shea, Michael	4	O	2023-04-19	D	52 - Expiration d'options	(27 000)	7.9400	AB
<b>La Banque de Nouvelle - Ecosse</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aufreiter, Nora Anne	4	O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	66.9900	ON
<b>La Societe Canadian Tire Limitee</b>								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2023-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	168.2746	ON
		O	2023-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	166.8123	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	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	167.0153	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	168.3946	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
<b>Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.1000	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.0900	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.0500	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.0300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.0150	ON
<b>les aliments High Liner incorporee</b>								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brison, Scott A.	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Chow, Joan Kai	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 590	14.5400	NS
Dexter, Robert P.	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Hennigar, Andrew	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Hennigar, David John	4, 6	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Jamieson, Shelly L.	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
MAHODY, Jolene	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Miller, Ralph Andy	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
Pace, Robert	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 262	14.5400	NS
van Schaayk, Frank Bernard Harry	4	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 127	14.5400	NS
<b>Les Aliments Maple Leaf Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Frank, Curtis Eugene	4, 5	O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	21 340		ON
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 340)	24.7350	ON
		O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	3 160		ON
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 160)	24.9460	ON
Grogan, Adam John	7	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	25 600		ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	3 800		ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 600)	25.0050	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	25.0780	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	3 800		ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	25.2360	ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	25 600		ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 600)	25.2360	ON
McCain, Jonathan Wallace Ferguson Andover Capital Corporation	4 PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	25.4200	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	25.4200	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	25.4200	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	25.4200	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	25.4400	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	25.4600	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	25.4968	ON
<i>Options Employee</i>								
Frank, Curtis Eugene	4, 5	O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	(21 340)	22.5300	ON
		O	2023-05-29	D	51 - Exercice d'options	(3 160)	22.5300	ON
Grogan, Adam John	7	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(25 600)	22.5300	ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(3 800)	22.5300	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(3 800)	22.5300	ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(25 600)	22.5300	ON
<b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>								
<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
<b>Porteur inscrit</b>								
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2023-05-23	I	38 - Rachat ou annulation	(91 946)	119.3600	ON
		O	2023-05-24	I	38 - Rachat ou annulation	(44 694)	120.6800	ON
		O	2023-05-25	I	38 - Rachat ou annulation	(46 280)	119.7200	ON
		O	2023-05-26	I	38 - Rachat ou annulation	(45 917)	120.8500	ON
Mitchell, Garfield Robert	6							
Smoothwater Capital Corporation	PI	O	2023-05-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>Les métaux Niobay inc. (anciennement MDN INC.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glavac, Anthony	5	O	2019-12-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.0825	QC
<b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	100 000	42.8400	QC
		M	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	100 000	33.0100	QC
Harries, Rhodri	5	O	2023-03-02	D	51 - Exercice d'options	35 000	44.5600	QC
		M	2023-03-02	D	51 - Exercice d'options	35 000	33.0100	QC
Masi, Benito	5	O	2023-02-27	D	51 - Exercice d'options	35 000	42.5000	QC
		M	2023-02-27	D	51 - Exercice d'options	35 000	33.0100	QC
<i>Options</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5	O	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	42.8400	QC
		M	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	33.0100	QC
Harries, Rhodri	5	O	2023-03-02	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	44.5600	QC
		M	2023-03-02	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	33.0100	QC
Masi, Benito	5	O	2023-02-27	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	42.5000	QC
		M	2023-02-27	D	51 - Exercice d'options	(35 000)	33.0100	QC
<b>Lightspeed Commerce Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Srinivasan, Kady	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 157		QC
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(488)	13.7900USD	QC
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Srinivasan, Kady	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 157)		QC
<b>Lithium Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barker, Dominique	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 232	15.1207	ON
Ortega, Ernie Ortiz	4, 5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	15.4000	ON
<b>Loop Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Truckenbrodt, Andreas	4, 5	O	2023-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 735		BC
<i>Droits Restricted Share Units (RSU)</i>								
Cataford, Paul G.	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	162 211		BC
Langlois, Sophia Jane	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 509		BC
Miller, Brad	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 101		BC
Musselman, Daryl Douglas	5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	140 042		BC
Nyland, Ben	4, 5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 099		BC
		O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 647		BC
RUBIN, GEORGE	5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	147 681		BC
Thexton, Kent Paul	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	49 958		BC
Truckenbrodt, Andreas	4, 5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 509		BC
		O	2023-04-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 001)		BC
<b>Lundin Mining Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Laurenson, Annie	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 938)	9.8500	ON
<b>Maple Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hornor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	4 020	0.2000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
					d'actionnariat			
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 479	0.1700	BC
Lang, Joness	5	O	2023-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 654	0.2000	BC
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 842	0.1700	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2023-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 493	0.2000	BC
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 664	0.1700	BC
Patankar, Kiran Uday	5	O	2023-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 244	0.2000	BC
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 500	0.1700	BC
Speidel, Friedrich	5	O	2023-05-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 274	0.2000	BC
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 534	0.1700	BC
<b>Martinrea International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Martinrea International Inc.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9400	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.9500	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.9600	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.9700	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.9800	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9900	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	12.0000	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0100	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.0200	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.0300	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	12.0400	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0500	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.0600	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0700	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	100	12.1100	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.1500	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.8100	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8200	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8300	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8400	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	6 600	11.8500	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	11.8600	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	11.8700	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.8800	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8900	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9000	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 500	11.9100	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.9200	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.9300	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9400	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.9500	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.9700	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.9800	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.9900	ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.0000	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.0100	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(34 600)		ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.8000	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	11.8100	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8150	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	11.8200	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8250	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.8300	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8350	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.8400	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8450	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.8500	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	4 600	11.8600	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.8650	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.8700	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8750	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.8800	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.9000	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9100	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	900	11.9200	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.9300	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(35 000)		ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8900	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	5 400	11.9000	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.9100	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9150	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	11.9200	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	11.9300	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	11.9400	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	11.9500	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 300	11.9600	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	3 500	11.9700	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.9800	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.9900	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	600	12.0000	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.0100	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(33 500)		ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.6900	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.7000	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.7100	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	11.7200	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	11.7300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 200	11.7400	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	11.7500	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 800	11.7600	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	11.7700	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.7800	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.7900	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8000	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	11.8100	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.8200	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.8400	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 700	11.8500	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.8600	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	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.8700	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	11.8800	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8900	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9000	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.9200	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	11.9300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.9500	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.9800	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.0000	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.0100	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	800	12.0300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	200	12.0500	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.0800	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.1200	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	400	12.1300	ON
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	(39 000)		ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	100	11.1200	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	200	11.1250	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.1300	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	11.1400	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.1500	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	11.1600	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.1800	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	8 200	11.1900	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	300	11.2000	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	500	11.2100	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.2200	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.2300	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	11.2400	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	400	11.2500	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	11.2600	ON
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	11.2700	ON
<b>Mazarin Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tremblay, Robert	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.1300	QC
<b>MEG Energy Corp.</b>								
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2023-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 4 780 000.00		AB
		O	2023-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 4 780 000.00)		AB
<b>Meta Materials Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Sasson, Uzi	5	O	2023-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-04-26	D	50 - Attribution d'options	300 000		NS
<i>Restricted Stock Units</i>								
Corrales, Eugenia M.	4	O	2023-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-04-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	525 210		NS
Joshi, Vyomesh	4	O	2023-04-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-04-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	525 210		NS
<b>MÉTAUX GENIUS INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.0600	QC
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.0650	QC
<b>Metro inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boivin, Pierre	4	O	2023-05-30	D	35 - Dividende en actions	21	73.7800	QC
<b>Meubles Leon Ltee</b>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Microbix Biosystems Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit								
Cooney, John Andrew	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	20.5000	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	20.6638	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	20.5025	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	20.6000	ON
<i>Options</i>								
Klimaszewski, Damian	5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		ON
<b>Mines Agnico Eagle Limitée</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Porter, James	5	O	2023-05-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 556	76.7900	ON
<b>Miniere Osisko Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Osisko Mining Inc.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	3.1044	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	3.0632	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	126 900	3.0366	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(126 900)		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(400 000)		ON
Mance, Lili	5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(200 000)		ON
Marcotte, Alexandria	5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(200 000)		ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(200 000)		ON
Savard, Mathieu	5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(200 000)		ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(200 000)		ON
<i>Options</i>								
Anderson, Patrick Fergus Neill	4	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		ON
Calderon, Bernardo Alvarez	4	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Mance, Lili	5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
Marcotte, Alexandria	5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
McKay, Keith Douglas	4	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Njegovan, Donald Robert	5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Roosen, Sean	6	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		ON
Satov, Amy Joy	4	O	2022-06-01	D	52 - Expiration d'options	(200 000)		ON
Savard, Mathieu	5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Vizquerra, Jose	4	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(202 000)		ON
		M	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(202 000)		ON
Zaritsky, Blair David	5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(250 000)		ON
<b>Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Feller, David Marshall	4, 5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9600	BC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9500	BC
RRSP	PI	O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9800	BC
		O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.9700	BC
TFSA	PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.0000	BC
		O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.9300	BC
<b>Moneta Gold Inc. (formerly Moneta Porcupine Mines Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Henry, Alexander David	4							
Janeth Henry	PI	O	2023-04-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	8 946	1.1900	ON
Janeth Henry - RRIF Account	PI	O	2023-04-23	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(8 946)	1.1900	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard North American Residential Real Estate Investment T	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.2200	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.1300	ON
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	5 600	16.8911	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(5 600)		ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	16.9500	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
<b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Parts</i>								
Morguard Corporation	3	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 100	5.4000	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	36 000	5.4000	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 000	5.4000	ON
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	5.4000	ON
<b>Morien Resources Corp.</b>								
<i>Options</i>								
Brisco, Dawson	5	O	2023-05-11	D	52 - Expiration d'options	(700 000)	0.6000	NS
		O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.6000	NS
Budreski, John Philip Adrian	4, 5	O	2023-05-11	D	52 - Expiration d'options	(700 000)	0.6000	NS
		O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	700 000	0.6000	NS
Byrne, John Philip	4	O	2023-05-11	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.6000	NS
		O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.6000	NS
Pitcher, Charles	4	O	2023-05-11	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	0.6000	NS
		O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.6000	NS
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.6000	NS
Willett, Susanne	5	O	2023-05-25	D	50 - Attribution d'options	125 000	0.6000	NS
<b>Mullen Group Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	28 505	15.5251	AB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	24 405	15.5202	AB
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	18 505	15.6082	AB
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	18 505	15.8510	AB
		O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	18 505	15.9160	AB
		O	2023-05-31	D	38 - Rachat ou annulation	(705 475)		AB
<b>Neighbourly Pharmacy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Losty, Stephen Richard	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 211		ON
Villanen, Jari Pekka	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 452		ON
Wieschkowski, Roy Johnston	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	890		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Losty, Stephen Richard	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 211)		ON
Villanen, Jari Pekka	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 452)		ON
Wieschkowski, Roy Johnston	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(890)		ON
<b>Neural Therapeutics Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilson, Robert	3	O	2023-05-23	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
EWC Corporation	PI	O	2023-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Wilson, Robert	3							
EWC Corporation	PI	O	2023-05-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<b>New Leaf Ventures Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stier, Michael Alan	4, 5	O	2023-05-29	D	36 - Conversion ou échange	250 000		BC
<i>Droits Restricted Share Rights</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								
Stier, Michael Alan	4, 5	O	2023-05-29	D	36 - Conversion ou échange	(250 000)		BC
<b>NexLiving Communities Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stathonikos, Stavro	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1250	NS
<i>Deferred Share Units</i>								
Anaka, Michael Theodore Mathew	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	725 000		NS
Hennessey, William Peter	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		NS
Jessome, Glenn	5	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		NS
Koivu, Drew	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		NS
Morwick, Andrea	4	O	2022-06-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		NS
Pappin, David	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		NS
Ramjattan, Brian Ramesh	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	125 000		NS
Turner, Thomas Richard	4	O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	160 000		NS
<b>NGEx Minerals</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Nemesia S.a.r.l.	3	O	2023-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pelham Investment Partners	3	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 100	1.4347	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	1.4320	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	1.4500	ON
<b>NorthIsle Copper and Gold Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Chang, Ian	5	O	2023-05-30	D	50 - Attribution d'options	32 000	0.1800	BC
		M	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	32 000	0.1800	BC
Lee, Samuel	5	O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	180 000	0.1800	BC
Van Dyk, Nicholas	5	O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	115 000	0.1800	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Lee, Samuel	5	O	2023-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	170 000		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Chang, Ian	5	O	2022-11-21	D	97 - Autre	17 100		BC
		M	2022-11-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 100		BC
		O	2023-05-30	D	46 - Contrepartie de services	30 500	0.1800	BC
		M	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	30 500	0.1800	BC
		M'	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 500	0.1800	BC
Van Dyk, Nicholas	5	O	2023-05-26	D	56 - Attribution de droits de souscription	109 000	0.1800	BC
<b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Performance Units</i>								
Brady, Michael	5	O	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 388	8.2100	ON
Riggin, Peter	5	O	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 875	8.2100	ON
		M	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 942	8.2100	ON
<i>Restricted Units</i>								
Brady, Michael	5	O	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 388	8.2100	ON
Riggin, Peter	5	O	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 625	8.2100	ON
		M	2023-04-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 647	8.2100	ON
<b>Nova Cannabis Inc.</b>								
<i>Deferred Shares (Common Shares)</i>								
Fitzgerald, Anne Tunstall	4	O	2022-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 046		AB
<i>Droits Deferred Shares</i>								
Hozjan, Ronald Steve	4	O	2018-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 046		AB
<i>Droits Deferred Shares (Common Shares)</i>								
Dean, Jeffrey	4	O	2022-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 046		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
<b>Nova Royalty Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heath, Brett	4	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.6300	BC
Tucker, E.B.	4	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 150	1.2100USD	BC
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 850	1.2271USD	BC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.2020USD	BC
<b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	172 300	4.9000	BC
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(114 711)	7.3600	BC
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 589)	7.3400	BC
<i>Options</i>								
HENNESSEY, MELANIE	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(172 300)	4.9000	BC
<b>Numinus Wellness Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Garner, Edwin Joseph	4	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(30 000)		BC
Morishita, Allen	4, 5	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(90 000)		BC
Nyquvest, Payton	4, 5	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(600 000)		BC
Timlick, Larry Elwood	4	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(90 000)		BC
<b>Nutrien Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farah, Pedro	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 585	77.4300	SK
Tarsi, Jeffrey Martin	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	57.7600USD	SK
Williams, Trevor Leigh	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	77.3000	SK
<b>Nuvei Corporation</b>								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Attias, Max	5	O	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 567		QC
		M	2022-03-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 979		QC
<i>Options</i>								
Attias, Max	5	O	2021-03-27	D	50 - Attribution d'options	9 615	26.0000USD	QC
Ziv, Yuval	5	O	2020-09-22	D	36 - Conversion ou échange	108 620		QC
		M	2020-09-22	D	36 - Conversion ou échange	108 620		QC
<b>NUVISTA ENERGY LTD.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Asman, Kevin Garth	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 435	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 329)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 106)	11.6600	AB
Condic, Ivan J.	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 481	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 591)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 890)	11.6600	AB
Lawford, Michael	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	25 359	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 173)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 186)	11.6600	AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 153	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 234)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 919)	11.6600	AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 121	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 179)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 942)	11.6600	AB
		O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	625	0.8400	AB
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(625)	10.9900	AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 344	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(8 326)		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 018)	11.6600	AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	45 153	2.6200	AB
		O	2023-05-24	D	58 - Expiration de droits de souscription	(21 674)		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
<b>Options</b>								
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2023-05-30	D	51 - Exercice d'options	(625)	0.8400	AB
<b>Restricted Share Awards</b>								
Asman, Kevin Garth	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 435)		AB
Condic, Ivan J.	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 481)		AB
Lawford, Michael	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(25 359)		AB
LeGrow, Christopher Mark Alessandro	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 153)		AB
Paulgaard, Ryan Daniel	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 121)		AB
Truba, Joshua Thomas	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 344)		AB
Wright, Jonathan Andrew	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(45 153)		AB
<b>Oceanic Iron Ore Corp.</b>								
<b>Options</b>								
Keep, Gordon	4, 5	O	2023-04-21	D	50 - Attribution d'options	90 000		BC
		M	2023-04-28	D	50 - Attribution d'options	90 000		BC
<b>ONEX CORPORATION</b>								
<b>Droits Deferred Share Units (cash settled)</b>								
Carnoy, Lisa	4	O	2023-05-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
Goldhar, Mitchell	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377		ON
Marwah, Sarabjit	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
McCoy, John Bonnet	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
Reisman, Heather M.	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
Schwartz, Gerald Wilfred	4, 7, 6, 5, 3	O	2003-02-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 506	61.7100	ON
Thorsteinson, Arni Clayton	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
Wilkinson, Beth Ann	4	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 377	61.7100	ON
<b>Orla Mining Ltd.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
Agnico Eagle Mines Limited	3	O	2021-07-04	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 687 263	4.7500	BC
<b>Pages Jaunes Limitée</b>								
<b>Restricted Share Unit</b>								
Ireland, John	5	O	2017-11-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 103		QC
King, Sheryl Ann	5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 103		QC
Sciannablo, Franco	5	O	2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 103		QC
<b>Pan Global Resources Inc.</b>								
<b>Actions ordinaires</b>								
evans, patrick charles	4	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2700USD	BC
<b>Papiers Tissue KP Inc.</b>								
<b>Deferred Share Units (DSU)</b>								
Vimard, Francois	4, 7	O	2023-05-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 567	10.3700	ON
Wendling, Louise Michele	4	O	2023-05-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 205	10.3700	ON
Wright, Jay John Ashforth	4	O	2023-03-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-05-25	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	321	10.3700	ON
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(13 550)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 821)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 617	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(2 886)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 731)		ON
Ceruti, Frederick L. R.	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 083)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 917)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 278	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(657)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(621)		ON
Fior, Mina	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 358)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 177)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 392	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(715)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(677)		ON
Goss, Gordon William	7	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 836)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5 523)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 420	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 243)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 177)		ON
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 257)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 976)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 180	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 120)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 060)		ON
Irving, Susan Louise	7	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 010)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 741)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 077	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 067)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 010)		ON
Manseau, Michel	7	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 275)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6 885)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	3 016	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 550)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 466)		ON
O'Hara, John Leonard	7, 6	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 267)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 984)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 184	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 122)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 062)		ON
Paroyan, François Jean-Pierre Joseph	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(5 040)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 769)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2 089	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 074)		ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
Stewart, Charles William Alexander	5	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 015)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 164)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 939)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 726	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(887)		ON
Yang, Michael	7	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(839)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(3 344)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 165)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 387	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(712)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(675)		ON
<i>Restricted Stock Units (RSU)</i>								
BIANCO, DINO JOE	4, 5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(17 728)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 266	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 254)		ON
Ceruti, Frederick L. R.	5	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 038)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	288	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(286)		ON
Fior, Mina	5	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(4 404)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	314	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(312)		ON
Goss, Gordon William	7	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(7 655)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	546	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(541)		ON
Holbrook, Mark Kenneth	7, 5	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 888)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	492	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(487)		ON
Irving, Susan Louise	7	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 563)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	469	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(464)		ON
Keays, Michael	7	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(1 121)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	79	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(79)		ON
Manseau, Michel	7	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(9 542)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	681	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(675)		ON
O'Hara, John Leonard	7, 6	O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(6)		ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 899)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	492	10.2800	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	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(487)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(5)		ON
Paroyan, François Jean-Pierre Joseph	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 602)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	471	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(467)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4)		ON
Stewart, Charles William Alexander	5	O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(6 563)		ON
		O	2023-05-26	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	389	10.2800	ON
		O	2023-05-26	D	59 - Exercice au comptant	(386)		ON
		O	2023-05-26	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3)		ON
<b>Paramount Resources Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
HAN, MICHAEL S.	5	O	2023-05-24	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 915)	30.0800	AB
Spousal TFSA	PI	O	2014-12-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-24	C	90 - Changements relatifs à la propriété	2 915	30.0800	AB
<b>Payfare Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chan, Hugo Hiu Fung	4							
Kingsferry Capital Management Group Limited	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	5.9800	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 100)	5.6000	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	5.6100	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 700)	5.6200	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	5.6300	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	5.6400	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	5.6500	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	5.6600	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	5.8000	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	5.6000	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	5.6100	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	5.6200	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	5.6300	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	5.6400	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	5.6500	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	5.6600	ON
Kingsferry Capital Management Group Limited	3							
Kingsferry Classic Value Fund I Ltd.	PI	O	2023-05-23	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	5.9800	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 100)	5.6000	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	5.6100	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 700)	5.6200	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 000)	5.6300	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	5.6400	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 200)	5.6500	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	5.6600	ON
		O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	5.8000	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	5.6000	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	5.6100	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	5.6200	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	5.6300	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	5.6400	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	5.6500	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 100)	5.6600	ON
<b>Pembina Pipeline Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Tucunel, Dan	5	O	2023-05-19	D	50 - Attribution d'options	2 029	42.6400	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
<b>Perk Labs Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Power, Patrick James	4							
James Edward Capital Corporation	PI	O	2023-01-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-01-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Petrolympic Ltd.</b>								
<i>Options</i>								
Creamer, Rodger	4	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		ON
Ekstein, Mendel Israel	4, 5, 3	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(1 232 500)		ON
Fleury, Alain Joseph Langis	4, 5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(700 000)		ON
Jacob, Andreas	4, 5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(532 500)		ON
Marrelli, Carmelo	5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		ON
Pittman, Miles	4	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(700 000)		ON
Szweras, Adam Kelley	5	O	2023-05-28	D	52 - Expiration d'options	(700 000)		ON
<b>Pivotree Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aranha, Edgar Mervyn	5	O	2023-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	387	3.5000	ON
		O	2023-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	376	3.6100	ON
		O	2023-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	385	3.5700	ON
		O	2023-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	435	3.1600	ON
Ashoor, Moataz	5	O	2023-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	201	3.5000	ON
		O	2023-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	195	3.6100	ON
		O	2023-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	3.5700	ON
		O	2023-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	226	3.1600	ON
Di Nardo, William	4, 5	O	2023-03-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	279	3.5000	ON
		O	2023-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	271	3.6100	ON
		O	2023-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	277	3.5700	ON
		O	2023-05-02	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	313	3.1600	ON
Jurkuta, Ted Christopher	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	514	3.6000	ON
		O	2023-04-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	504	3.6000	ON
		O	2023-04-18	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	501	3.6300	ON
		O	2023-05-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	540	3.4200	ON
<b>Planet 13 Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 607	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(20 035)	0.5601USD	ON
Groesbeck, Robert Allen	4, 5, 3	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	281 255	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(125 581)	0.5601USD	ON
Koehler, Leighton Rudolph	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	62 607	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(24 824)	0.5601USD	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	Prix unitaire	Autorité principale
Titre						ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
Logan, Dennis	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	104 345	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(55 669)	0.5601USD	ON
ONeal, Adrienne Lisa	4	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 493	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(26 165)	0.5601USD	ON
Scheffler, Larry Norman	4, 5, 3	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	281 255	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(125 581)	0.5601USD	ON
Vargas, William Joseph	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	104 345	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(41 739)	0.5601USD	ON
Wren, Christopher Brian	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	156 518	0.5601USD	ON
		O	2023-05-25	D	59 - Exercice au comptant	(57 913)	0.5601USD	ON
4 Degrees Higher LLC	PI	O	2023-05-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.6069USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Farris, David Brandon	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 607)	0.5601USD	ON
Groesbeck, Robert Allen	4, 5, 3	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(281 255)	0.5601USD	ON
Koehler, Leighton Rudolph	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(62 607)	0.5601USD	ON
Logan, Dennis	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(104 345)	0.5601USD	ON
ONeal, Adrienne Lisa	4	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 493)	0.5601USD	ON
Scheffler, Larry Norman	4, 5, 3	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(281 255)	0.5601USD	ON
Vargas, William Joseph	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(104 345)	0.5601USD	ON
Wren, Christopher Brian	5	O	2023-05-25	D	57 - Exercice de droits de souscription	(156 518)	0.5601USD	ON
<b>Plaza Retail REIT</b>								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Trenholm, Barbara	4	O	2023-01-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	671	4.3600	NB
		O	2023-02-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	604	4.8700	NB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	4.7900	NB
		M	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	648	4.5800	NB
		O	2023-04-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	648	4.5800	NB
		M	2023-04-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	708	4.2100	NB
		O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	708	4.2100	NB
		M	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	741	4.0500	NB
		O	2023-02-27	D	56 - Attribution de droits de souscription	522	4.7900	NB
		O	2023-05-25	D	56 - Attribution de droits de souscription	375	4.0300	NB
<i>Parts de fiducie</i>								
Penney, Stephen	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	4.0000	NB
Zakuta, Michael Aaron	4, 5, 3							
Plaza Z-Corp Properties Inc.	PI	O	2023-05-29	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	3.9900	NB
<b>Pollard Banknote Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.0000	MB
<i>Options</i>								
Westbury, Jennifer Doris	5	O	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.0000	MB
		M	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	10.0000	MB
<b>Polymet Mining Corp.</b>								
<i>DSU's</i>								
Dreisinger, David Bruce	4	O	2023-05-24	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	9 472		ON
<b>Premium Brands Holdings Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalutycz, William Dion	5	O	2023-05-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5 766	98.8520	BC
		O	2023-05-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(12 000)	99.0000	BC
		O	2023-05-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(8 500)	102.6700	BC
		O	2023-05-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(5 000)	100.0000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
PALEOLOGOU, GEORGE	4, 5	O	2023-05-03	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	101.9900	BC
<b>Primaris Real Estate Investment Trust</b>								
<i>Restricted Share Units</i>								
Buist, Leslie	5	O	2023-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 880)		ON
<i>Series A Units</i>								
Buist, Leslie	5	O	2023-05-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 880	12.8690	ON
<b>Pulse Seismic Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pulse Seismic Inc.	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	1.7682	AB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	500	1.7680	AB
<b>Purepoint Uranium Group Inc.</b>								
<i>Options</i>								
beach, allan	4	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.0500	ON
Chabursky, Borys	4	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.0500	ON
Frostad, Scott	5	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.0500	ON
Ramachandran, Ram	5	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.0500	ON
<b>PYROGENESE CANADA INC.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pascali, Photis Peter	4, 5, 3							
FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST	PI	O	2023-05-25	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(11 900)	0.9149	QC
		O	2023-05-26	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(11 400)	0.9126	QC
<b>Q4 Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heaps, Darrell	4, 5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.3800	ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.3240	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.3770	ON
<b>Red Light Holland Corp. (formerly, Added Capital Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lamb, Brad	4, 5							
Lamb Capital Corp.	PI	O	2023-05-26	I	51 - Exercice d'options	500 000	0.0600	ON
Shapiro, Todd Michael	4, 5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	750 000		ON
<i>Options</i>								
Lamb, Brad	4, 5	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(500 000)	0.0600	ON
Posen, Binyomin Yehuda	4	O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.0600	ON
Shapiro, Todd Michael	4, 5	O	2023-04-28	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.1000	ON
		M	2023-04-28	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.1000	ON
		M'	2023-04-28	D	50 - Attribution d'options	3 000 000	0.1000	ON
		O	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(750 000)	0.0600	ON
		M	2023-05-26	D	51 - Exercice d'options	(750 000)	0.0600	ON
<b>Repare Therapeutics Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Bélanger, Daniel	5	O	2023-05-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-18	D	50 - Attribution d'options	240 000	9.8300USD	QC
<b>Ressources Cartier inc.</b>								
<i>Options</i>								
Bouchard, Michel	4	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1100	QC
Cloutier, Philippe	4, 5	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	375 000	0.1100	QC
Jacob, Mario	4	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1100	QC
Lacoursiere, Nancy	5	O	2023-05-25	D	52 - Expiration d'options	(175 000)		QC
		O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000		QC
Laliberté, Jean-Yves	4	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.1100	QC
		O	2023-05-29	D	52 - Expiration d'options	(275 000)	0.1700	QC
Lavallière, Gaétan	5	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1100	QC
Massé, Daniel	4	O	2023-05-23	D	52 - Expiration d'options	(275 000)	0.1700	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Tavares Bello, Myrzah	4, 6	O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1100	QC
		O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	275 000	0.1100	QC
<b>Ressources Jourdan Inc.</b>								
<i>Options</i>								
Quesnel, Richard Placide	5	O	2023-05-23	D	50 - Attribution d'options	1 400 000	0.0700	ON
<b>Ressources Teck Limitée</b>								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Anderson, Ian Kenneth	5	O	2023-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>SUMITOMO METAL MINING CO. LTD.</i>								
SMM Resources Inc.	PI	O	2021-12-02	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000		BC
		M	2021-12-02	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000		BC
		O	2022-04-27	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000		BC
		M	2022-04-27	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	2 000		BC
<i>Options</i>								
Anderson, Ian Kenneth	5	O	2023-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Performance Share Units</i>								
Anderson, Ian Kenneth	5	O	2023-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Anderson, Ian Kenneth	5	O	2023-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Restaurant Brands International Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Behring, Alexandre	4, 6, 5							
ABH Investments Holdings Limited	PI	O	2022-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(148 000)		ON
CLBB Investments Holdings Fund Ltd.	PI	O	2014-12-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-15	I	90 - Changements relatifs à la propriété	148 000		ON
<b>RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Suess, Jennifer	5	O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 917)	20.2600	ON
<b>Rivalry Corp. (formerly PMML Corp.)</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Isenberg, Steven Gary	4, 3	O	2023-05-23	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333	1.5000	ON
<b>Roots Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume	3							
KERNWOOD LTD	PI	O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	3.0800	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	3.0700	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.0600	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 400	3.0500	ON
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.0400	ON
<b>Sabre Gold Mines Corp. (formerly Arizona Gold Corp.)</b>								
<i>Droits Deferred Share Unit</i>								
Spears, Stephan Michael Seydegart	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Spears, Stephan Michael Seydegart	4	O	2021-09-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-04-03	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 000		BC
<i>Options</i>								
Spears, Stephan Michael Seydegart	4	O	2023-04-03	D	50 - Attribution d'options	250 000		BC
<b>Sangoma Technologies Corporation</b>								
<i>Parts (Deferred Share Units)</i>								
Moretti, Giovanna	4	O	2023-04-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON



Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit						ou aliénés		
	O		2023-05-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 663	5.0681	ON
<b>Shopify Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 991		ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 260)	58.9934USD	ON
Hertz, Jessica	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 943		ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 399)	58.9934USD	ON
Simo, Fidji	4	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	480		ON
<i>RSU</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 991)		ON
Hertz, Jessica	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 943)		ON
Simo, Fidji	4	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(480)		ON
<b>Slate Grocery REIT</b>								
<i>Parts de fiducie Class U Units</i>								
Agatep, Andrew	5							
Lisa Agatep - TFSA	PI	O	2019-12-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	350	12.7200	ON
<b>Slate Office REIT</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Armoyan, Sime	3							
Armco Alberta Inc.	PI	O	2023-05-24	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	71 900	2.0500	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	105 200	2.0498	ON
		O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.0500	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	2.0500	ON
		O	2023-05-26	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 800	2.0499	ON
<b>Sleep Country Canada Holdings Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shaw, David Robinson	4	O	2023-05-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	23.6800	ON
		O	2023-05-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	23.9600	ON
		O	2023-05-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1	24.5000	ON
		O	2023-05-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	25.8100	ON
		O	2023-05-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	26.1700	ON
		O	2023-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5	26.3700	ON
		O	2023-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	26.2600	ON
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12	26.1100	ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8	26.1900	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7	26.1300	ON
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3	26.0400	ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Cassaday, John	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 768		ON
Chawla, Mandeep	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 065		ON
Hirji-Nowaczynski, Zabeen	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 966		ON
Magee, Christine	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 768		ON
Moor, Andrew	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 768		ON
Mowbray, Stacey	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 966		ON
Shaw, David Robinson	4	O	2023-05-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 768		ON
<b>Société financière IGM Inc.</b>								
<i>Equity Forward - IGM 25</i>								
IGM Financial Inc.	1	O	2023-05-19	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	(1)	39.0300	MB
<i>Options</i>								
Gould, J. Luke	7	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(3 150)		MB
Lawrence, Ian	7	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(3 825)		MB
Potter, Keith	5	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(3 850)		MB
Shewchuk, Blaine	7	O	2023-05-19	D	52 - Expiration d'options	(2 288)		MB
<b>Softchoice Corporation</b>								

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Titre</b>								
<b>Initié</b>								
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Knowlton, Jeff Thomas	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	7 500		ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	17.4000	ON
<i>Options</i>								
Knowlton, Jeff Thomas	5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(7 500)		ON
<b>Sona Nanotech Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pagliari, Leonard James	4	O	2023-05-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
<b>Source Energy Services Ltd.</b>								
<i>Performance Share Units</i>								
Melbourn, Scott	4, 5	O	2023-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		AB
		M	2023-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	68 000		AB
Newell, Derren James	5	O	2023-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 000		AB
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2023-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Reynolds, Catherine Victoria	5	O	2023-03-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 000		AB
<b>Spartan Delta Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berg, Randy Murray	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(107 922)	15.0010	AB
Greenall, Geraldine Louise	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 872)	15.0010	AB
Greenslade, Reginald James	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 909)	15.0010	AB
Hohm, Ashley Dawn	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 537)	15.0010	AB
KALANTZIS, FOTIS	4, 5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(104 569)	15.0010	AB
Joann Kalantzis	PI	O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(327 141)	15.0010	AB
MacDonald, Tamara	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 708)	15.0010	AB
Martin, Craig Christopher	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72 417)	15.0010	AB
McHardy, Richard Francis	4, 5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(292 542)	15.0010	AB
Natras, Thanos Athanassios	5	O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	30 929	3.0000	AB
		O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	27 492	4.0800	AB
		O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	18 573	8.1400	AB
		O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 994)	15.0010	AB
Overstrom, Kevin	4	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 909)	15.0010	AB
Paton, Brendan Archibald	5	O	2023-05-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 537)	15.0010	AB
<i>Options</i>								
Natras, Thanos Athanassios	5	O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	(27 492)		AB
		O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	(18 573)		AB
		O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(19 605)		AB
		O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(21 708)		AB
		O	2023-05-19	D	59 - Exercice au comptant	(33 227)		AB
<b>Sprott Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
George, Whitney	7, 5							
George 2018 Family Trust	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	33.1024USD	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Birch, Graham John	4	O	2023-05-30	D	46 - Contrepartie de services	90	45.5600	ON
Dewhurst, Ronald Richard	4	O	2023-05-30	D	46 - Contrepartie de services	83	45.5600	ON
Keady, Barbara Connolly	4	O	2023-05-30	D	46 - Contrepartie de services	92	45.5600	ON
Raw, Catherine Philippa	4	O	2023-05-30	D	46 - Contrepartie de services	93	45.5600	ON
<b>SRG Mining Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Loza-Sawiris, Yousriya	3							
La Mancha Investments S.à r.l.	PI	O	2023-05-19	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>Stakeholder Gold Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.8200	BC
		O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.8200	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
<b>Stantec Inc.</b>								
<i>Swap sur actions - Position acheteur</i>								
Stantec Inc.	1	O	2023-05-24	D	70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers	1	77.3444	AB
<b>STEP Energy Services Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boucher, Tara Lynn	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 508		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 288)	3.2853	AB
Burvill, Michael Edward	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 081		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 335)	3.2853	AB
Deemter, Klaas Siert	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 271		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	366		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 637)	3.2853	AB
Glanville, Stephen Murray	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 352		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 665		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 640)	3.2853	AB
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 962		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 518)	3.2853	AB
McFarlane, Bradley James	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 724		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 020)	3.2853	AB
Thompson, Rory John Will	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 973		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 360		AB
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 747)	3.2853	AB
<i>Phantom Performance Share Units - Corporate Units</i>								
Burvill, Michael Edward	5	O	2023-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 707		AB
		O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(86 507)		AB
Glanville, Stephen Murray	5	O	2023-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	56 239		AB
		O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(153 439)		AB
Thompson, Rory John Will	5	O	2023-05-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 352		AB
		O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(96 452)		AB
<i>Phantom Restricted Share Units</i>								
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(7 234)		AB
		O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(1 868)		AB
McFarlane, Bradley James	5	O	2023-05-28	D	59 - Exercice au comptant	(7 300)		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Boucher, Tara Lynn	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 508)		AB
Burvill, Michael Edward	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 081)		AB
Deemter, Klaas Siert	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 271)		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(366)		AB
Glanville, Stephen Murray	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 352)		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 665)		AB
Kane, Joshua Maxwell	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 962)		AB
McFarlane, Bradley James	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 724)		AB
Thompson, Rory John Will	5	O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 973)		AB
		O	2023-05-24	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 360)		AB
<b>Strategic Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cleary, Sean	4	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.9800	BC
Hicks, Scott Victor Andrew	4, 5							
Into the Blue Management Inc.	PI	O	2023-05-25	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	1.9900	BC
<b>Sustainable Innovation &amp; Health Dividend Fund</b>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2023-05-30	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.8900	ON
<b>Tamarack Valley Energy Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ezinga, Christine	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 413	3.6352	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
<b>Taseko Mines Limited</b>								
<i>Options</i>								
Hallbauer, Russell Edward	4, 5	O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(83 200)	1.8000	BC
		M	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(83 200)	0.7800	BC
		M'	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	83 200	0.7800	BC
		O	2023-05-25	D	51 - Exercice d'options	(83 200)	1.8000	BC
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(83 200)	0.7800	BC
<b>Telesat Corporation</b>								
<i>Options</i>								
Bolitho, Michael	5	O	2023-05-30	D	52 - Expiration d'options	(3 722)		ON
Firkins, Paul	5	O	2023-05-30	D	52 - Expiration d'options	(3 102)		ON
Goldberg, Daniel S.	4, 5	O	2023-05-26	D	52 - Expiration d'options	(445 662)		ON
<b>TELUS International (Cda) Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Barry, Tony	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	481	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(266)	15.9689USD	BC
Belec, Michel	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 743	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 550)	15.9689USD	BC
Caron, Yves	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	296	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(164)	15.9689USD	BC
Clancy, Roger	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	450	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(249)	15.9689USD	BC
French, Douglas	4, 7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 691	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 215)	15.9689USD	BC
Geheran, Tony	4, 7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 118	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 454)	15.9689USD	BC
Hannon, Brian	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	643	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(354)	15.9689USD	BC
Kanu, Vanessa	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 385	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 913)	15.9689USD	BC
Ligorria, Estuardo	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	685	16.8110USD	BC
Pardee, Maria	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 285	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 301)	15.9689USD	BC
Puritt, Jeffrey	4, 5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 247	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 245)	15.9689USD	BC
Ringman, Michael	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 700	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 248)	15.9689USD	BC
Tyfting, Marilyn	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 786	16.8110USD	BC
		O	2023-05-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 574)	15.9689USD	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Barry, Tony	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(481)	16.8110USD	BC
Belec, Michel	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 743)	16.8110USD	BC
Caron, Yves	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(296)	16.8110USD	BC
Clancy, Roger	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(450)	16.8110USD	BC
French, Douglas	4, 7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 691)	16.8110USD	BC
Geheran, Tony	4, 7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 118)	16.8110USD	BC
Hannon, Brian	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(643)	16.8110USD	BC
Kanu, Vanessa	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 385)	16.8110USD	BC
Ligorria, Estuardo	7	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(685)	16.8110USD	BC
Pardee, Maria	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 285)	16.8110USD	BC
Puritt, Jeffrey	4, 5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(26 247)	16.8110USD	BC
Ringman, Michael	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 700)	16.8110USD	BC
Tyfting, Marilyn	5	O	2023-05-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 786)	16.8110USD	BC
<b>TeraGo Inc.</b>								
<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
<b>Porteur inscrit</b>								
EdgePoint Investment Group Inc. Cymbria Corporation	3 PI	O	2023-05-19	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	388 000	2.0000	ON
<b>The Real Brokerage Inc. (formerly ADL Ventures Inc.)</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Insight Holdings Group, LLC Insight Partners XI, L.P. Poleg, Tamir	3 PI 4, 5	O O O	2023-05-15 2023-05-19 2023-05-19	C D D	57 - Exercice de droits de souscription 51 - Exercice d'options 51 - Exercice d'options	32 751 17 135 8 000	2.2900USD 0.0251USD 0.0251USD	ON ON ON
		O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	11 000	0.0251USD	ON
		O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	1 000	0.0251USD	ON
		O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	7 900	0.0251USD	ON
		O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	2 568	0.0251USD	ON
		O	2023-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 135)	1.1900USD	ON
		O	2023-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	1.2000USD	ON
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 000)	1.1900USD	ON
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	1.2000USD	ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 900)	1.1900USD	ON
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 568)	1.2000USD	ON
<i>Options</i>								
Poleg, Tamir	4, 5	O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	(17 135)	0.0251USD	ON
		O	2023-05-19	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	0.0251USD	ON
		O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	(11 000)	0.0251USD	ON
		O	2023-05-23	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	0.0251USD	ON
		O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(7 900)	0.0251USD	ON
		O	2023-05-24	D	51 - Exercice d'options	(2 568)	0.0251USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Insight Holdings Group, LLC Insight Venture Management, LLC	3 PI	O	2023-05-15	C	57 - Exercice de droits de souscription	(32 751)	2.2900USD	ON
<b>Thinkific Labs Inc.</b>								
<i>Droits Rights Restricted Share Units (RSU) May be cash settled</i>								
Krenzer, Steve	4, 5	O	2023-05-30	D	59 - Exercice au comptant	(23 760)		BC
<b>Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chicilo, Kent	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 727		AB
<i>Options</i>								
Chicilo, Kent	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	15 000	1.1900	AB
		O	2023-05-29	D	50 - Attribution d'options	12 150	1.0700	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Chicilo, Kent	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 768		AB
<b>Torq Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cuadra Cardenas, Waldo Antonio Wallace, Shawn	7 4, 5	O O	2023-03-31 2023-05-26	D D	97 - Autre 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 250 15 000	0.7500 0.4583	BC BC
<i>Options</i>								
Cuadra Cardenas, Waldo Antonio	7	O	2023-01-19	D	50 - Attribution d'options	480 000		BC
<b>Total Energy Services Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dagenais, Glenn Orval James	4	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 550	8.9500	AB
<b>Tourmaline Oil Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike Rose Foundation	5 PI	O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	58.3430	AB
<b>Trican Well Service Ltd.</b>								

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Trican Well Service Ltd.	1	O	2023-05-23	D	38 - Rachat ou annulation	750 000	3.2000	AB
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	80 000	3.2137	AB
		O	2023-05-25	D	38 - Rachat ou annulation	55 500	3.1918	AB
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	75 000	3.1688	AB
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
McCrum, Kathleen Janet	5	O	2023-05-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-05-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		AB
<b>TWC Enterprises Limited</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
TWC Enterprises Limited	1	O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	18.0400	ON
		O	2023-05-24	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.9000	ON
		O	2023-05-26	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	17.9000	ON
		O	2023-05-29	D	38 - Rachat ou annulation	(1 000)		ON
<b>Urbanimmersive inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2023-05-26	D	97 - Autre	832 106	0.0500	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2023-05-26	D	97 - Autre	844 798	0.0500	QC
<i>Options</i>								
Bedard, Simon	4, 5	O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	QC
Blackburn, Marc	4	O	2023-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	QC
Chabot, Frédéric	4	O	2023-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	QC
Felson, Glenn	4	O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	QC
Lemire, Ghislain	4, 5	O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.0500	QC
Ousset-Paciulli, Emilio	4	O	2023-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-05-26	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.0500	QC
<b>Vecima Networks Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
684739 B.C. Ltd.	3	O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.3200	BC
		O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.6000	BC
Kumar, Saket	6, 5, 8							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-05-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.3200	BC
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.6000	BC
Kumar, Sumit	4, 6, 5, 8							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-05-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.3200	BC
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.6000	BC
Kumar, Surinder Ghai	4, 3							
684739 B.C. Ltd.	PI	O	2023-05-23	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	19.3200	BC
		O	2023-05-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	18.6000	BC
Rockwell, Richard Dean	5	O	2023-05-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	19.6500	BC
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	19.5000	BC
<b>Vermilion Energy Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2023-05-26	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	15.5300	AB
<b>VersaBank</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savage, Deborah Ann	5							
Charles Schwab - Individual Brokerage Account	PI	O	2023-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	566	6.9700	ON
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	7.0499	ON
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	7.0400	ON
		O	2023-05-30	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4	7.0300	ON

Émetteur	Relation	État opéré	Date de l'opération	Emprise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>VerticalScope Holdings Inc.</b>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Bigby, Wayne	4	O	2023-05-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.5000	ON
		O	2023-05-23	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.6000	ON
		O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	3.6000	ON
Seibel, Brandon	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	85	3.5000	ON
<b>Vision Lithium inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoursiere, Nancy	5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 300	0.0850	QC
<b>WELL Health Technologies Corp.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fong, Eva	5	O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 903		BC
		O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 903		BC
<i>Performance Share Units</i>								
Fong, Eva	5	O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 903)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Fong, Eva	5	O	2023-05-26	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 903)		BC
<b>Wesdome Gold Mines Ltd.</b>								
<i>Droits Deferred Share Units (Common Shares or Cash Settled)</i>								
Grondin, Louise	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176		ON
Main, Charles	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176		ON
Miller, Nadine	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176		ON
Skanderbeg, Brian Neville	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176	8.4600	ON
Thome, Edie	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176		ON
Washington, William Albert	4	O	2023-05-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 176		ON
<b>Westshore Terminals Investment Corporation</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pattison, James A.	3							
Great Pacific Capital Corp.	PI	O	2023-05-26	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113 300	31.0560	BC
<b>Whitecap Resources Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2023-05-25	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7300	AB
Penny Fagerheim	PI	O	2023-05-25	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	9.7400	AB
<b>WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)</b>								
<i>Common Voting Shares</i>								
Ames, Aaron	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	224 072	1.9251	NS
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 711	1.9251	NS
		O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 945	1.9251	NS
Bishop, James William	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	59 753	1.9251	NS
		O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	33 333	1.9251	NS
Brennan, Deirdre Anne	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	84 650	1.9251	NS
Loi, Anne H.	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 711	1.9251	NS
Neath, Danielle Louise	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	59 753	1.9251	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	156 851	1.9251	NS
Talbot, Tara Mary	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	69 711	1.9251	NS
WildBrain Ltd.	1	O	2023-05-19	D	97 - Autre	79 492	2.1809	NS
		O	2023-05-19	D	97 - Autre	(79 492)	2.1809	NS
		O	2023-05-23	D	97 - Autre	70 000	2.0474	NS
		O	2023-05-23	D	97 - Autre	(70 000)	2.0474	NS
		O	2023-05-24	D	97 - Autre	17 300	1.9808	NS
		O	2023-05-24	D	97 - Autre	(17 300)	1.9808	NS
		O	2023-05-25	D	97 - Autre	30 900	1.9492	NS
		O	2023-05-25	D	97 - Autre	(30 900)	1.9492	NS
<i>Droits Deferred Share Units (Common Voting)</i>								
Courtemanche, Karine	4	O	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	8 459	1.9950	NS
Machum, Donald Geoffrey	4	O	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	6 109	1.9950	NS

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<b>Porteur inscrit</b>								
Middleton, Henrietta Anita	4	O	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	5 796	1.9950	NS
<i>Droits Deferred Share Units (Variable Voting)</i>								
Ben-Youssef, Youssef	4	O	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	2 898	1.9950	NS
Whitcher, Jonathan	4	O	2023-05-26	D	46 - Contrepartie de services	12 218	1.9950	NS
<i>Droits Performance Share Units (Common Voting)</i>								
Scherba, Joshua Charles	5	O	2023-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 968	1.9251	NS
<i>Droits Restricted Share Units (Common Voting)</i>								
Ames, Aaron	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(224 072)	1.9251	NS
Betts, Stephanie Jacklynn	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 711)	1.9251	NS
		O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 945)	1.9251	NS
Bishop, James William	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 753)	1.9251	NS
		O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 333)	1.9251	NS
Brennan, Deirdre Anne	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(84 650)	1.9251	NS
Loi, Anne H.	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 711)	1.9251	NS
		M	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 711)	1.9251	NS
Neath, Danielle Louise	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(59 753)	1.9251	NS
Scherba, Joshua Charles	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(156 851)	1.9251	NS
		O	2023-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 968	1.9251	NS
Talbot, Tara Mary	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(69 711)	1.9251	NS
<i>Droits Restricted Share Units (Variable Voting)</i>								
Fielding, James David	5	O	2022-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-05-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000	1.9251	NS
Weck, Maarten Jan Henk	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	(67 289)	1.9251	NS
<i>Variable Voting Shares</i>								
Weck, Maarten Jan Henk	5	O	2023-05-23	D	57 - Exercice de droits de souscription	67 289	1.9251	NS
<b>Wildpack Beverage Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fader, Stephen	4, 5	O	2023-05-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1652	BC
Izhar, Basha	4							
BASHA HOLDINGS PTY LTD TR THE BASHA FAMILY TRUST	PI	O	2023-05-16	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<b>Windfall Geotek Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Brent	3	O	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		M	2023-05-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<b>WonderFi Technologies Inc.</b>								
<i>Actions ordinaires no par value</i>								
Braaten, Torstein	7	O	2023-05-26	D	36 - Conversion ou échange	50 000	0.1600	BC
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
Braaten, Torstein	7	O	2023-05-26	D	36 - Conversion ou échange	(50 000)		BC