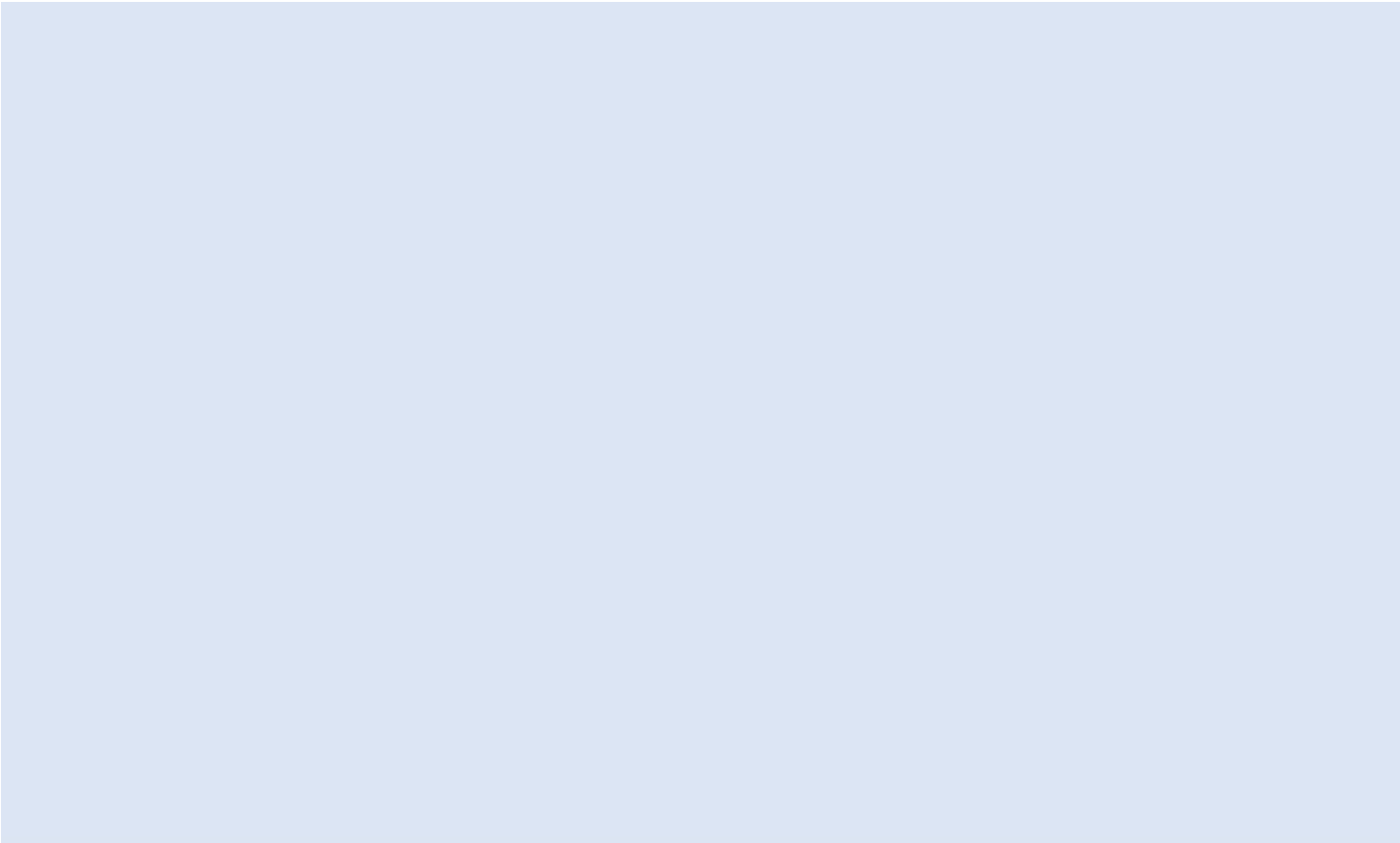




**Autorité  
des marchés  
financiers**

Volume 21 - Numéro 28  
18 juillet 2024

# Bulletin



Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2024

ISSN 1710-4149

# Table des matières

|   |    |   |     |
|---|----|---|-----|
| 1. <b>Gouvernance de l’Autorité des marchés financiers</b>      | 6  | 5.2 Réglementation et lignes directrices  |     |
| 1.1 Avis et communiqués   |    | 5.3 Autres consultations  |     |
| 1.2 Réglementation  |    | 5.4 Avis d’intention des assujettis et autres avis  |     |
| 1.3 Autres décisions  |    | 5.5 Sanctions administratives   |     |
| 2. <b>Tribunal administratif des marchés financiers</b>         | 10 | 5.6 Protection des dépôts   |     |
| 2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF |    | 5.7 Autres décisions  |     |
| 2.2 Avis légaux de l’Autorité                                   |    | 6. <b>Marchés de valeurs et des instruments dérivés</b>   | 100 |
| 3. <b>Distribution de produits et services financiers</b>       | 54 | 6.1 Avis et communiqués   |     |
| 3.1 Avis et communiqués   |    | 6.2 Réglementation et instructions générales  |     |
| 3.2 Réglementation  |    | 6.3 Autres consultations  |     |
| 3.3 Autres consultations  |    | 6.4 Sanctions administratives pécuniaires   |     |
| 3.4 Retraits aux registres des représentants                    |    | 6.5 Interdictions   |     |
| 3.5 Modifications aux registres des inscrits                    |    | 6.6 Placements  |     |
| 3.6 Avis d’audiences  |    | 6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré                                     |     |
| 3.7 Décisions administratives et disciplinaires                 |    | 6.8 Offres publiques  |     |
| 3.8 Autres décisions  |    | 6.9 Information sur les valeurs en circulation  |     |
| 4. <b>Indemnisation</b>   | 86 | 6.10 Autres décisions   |     |
| 4.1 Avis et communiqués   |    | 6.11 Annexes et autres renseignements   |     |
| 4.2 Réglementation  |    | 7. <b>Bourses, chambres de compensation, organismes d’autorégulation et autres entités réglementées</b> | 226 |
| 4.3 Autres consultations  |    | 7.1 Avis et communiqués   |     |
| 4.4 Fonds d’indemnisation des services financiers               |    | 7.2 Réglementation de l’Autorité  |     |
| 4.5 Autres décisions  |    | 7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d’autres entités réglementées  |     |
| 5. <b>Institutions financières</b>                              | 92 | 7.4 Autres consultations  |     |
| 5.1 Avis et communiqués   |    | 7.5 Autres décisions  |     |
|   |    | 8. <b>Mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière</b>                    | 275 |
|   |    | 8.1 Avis et communiqués   |     |
|   |    | 8.2 Réglementation  |     |
|   |    | 8.3 Sanctions administratives pécuniaires   |     |
|   |    | 8.4 Décisions de révision   |     |
|   |    | 8.5 Annexes et autres renseignements  |     |
|   |    | 9. <b>Régimes volontaires d’épargne-retraite</b>  | 281 |
|   |    | 9.1 Avis et communiqués   |     |
|   |    | 9.2 Réglementation  |     |
|   |    | 9.3 Autorisation d’agir comme administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite                  |     |
|   |    | 9.4 Autres décisions  |     |
|   |    | 10. <b>Agents d’évaluation du crédit</b>  | 286 |
|   |    | 10.1 Avis et communiqués  |     |
|   |    | 10.2 Réglementation et lignes directrices   |     |
|   |    | 10.3 Désignation à titre d’agent d’évaluation du crédit   |     |
|   |    | 10.4 Sanctions administratives  |     |

## 10.5 Autres décisions

### **Liste des acronymes et abréviation :**

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

# 1.

## Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

---

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

## 1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.



### 1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 2.

## Tribunal administratif des marchés financiers

---

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

---

## 2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

### 2.1.1 Rôle des audiences



## RÔLE DES AUDIENCES.

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| <b>18 juillet 2024 – 14 h 00</b> |  |  |                          |   |
| 2023-021                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Photis Peter Pascali et Alan Curleigh<br/>Parties intimées</p> <p>PyroGenèse Canada inc.<br/>Partie intimée</p> <p>KPMG LLP<br/>Partie mise en cause</p> <p>Procureur général du Québec<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Isabella Teolis Avocate Inc.</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.</p> <p>Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p> | Nicole Martineau         | <p>- Demande de l'Autorité en communication de documents afin de faire statuer sur la confidentialité d'éléments de preuve et afin de lever les scellés</p> <p>- Demande visant à faire déclarer inconstitutionnels les articles 15.1 et 15.5 de la Loi sur l'encadrement du secteur financier, casser les assignations et ordonner la remise des documents saisis</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>18 juillet 2024 – 14 h 00</b> |  |  |                          |  |
| 2023-020                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Mario Fortier et Mario Fortier –<br/>Services financiers inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Banque Canadienne Impériale de<br/>Commerce, Banque Laurentienne,<br/>Banque Tangerine et Ben Harati,<br/>es qualité de syndic à la faillite de<br/>Mario Fortier Services Financiers<br/>inc. et à la proposition de<br/>consommateur de Mario Fortier<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Trivium Avocats inc.</p>  | Nicole Martineau         | <p>Demande de prolongation des ordonnances de<br/>blocage</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p>   |
| 2020-019                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Opération Phoenix inc. et<br/>Jonathan Forte<br/>Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal<br/>Parties mises en cause</p> <p>Tremblay et Compagnie Syndics<br/>et Gestionnaires Ltée, es qualité<br/>de syndic à la faillite d'Opération<br/>Phoenix Inc.<br/>Partie mise en cause</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA LÉGAL S.E.N.C.R.L.</p> <p>Langlois Avocats<br/>S.E.N.C.R.L.</p> | Nicole Martineau         | <p>Demande de prolongation des ordonnances de<br/>blocage</p> <p>Demande de levée des ordonnances de blocage de<br/>la mise en cause Tremblay et Compagnie Syndics<br/>et Gestionnaires Ltée, es qualité de syndic à la<br/>faillite d'Opération Phoenix Inc.</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>18 juillet 2024 – 14 h 00</b> |   |   |                          |  |
| 2023-030                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9456-4416 Québec inc., 9400-5493 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril</p> <p>Nicolas Maltais et Alexandre Cossette<br/>Parties intimées</p> <p>Dominik Bilodeau, Elan Future LTD et Martin Isabelle<br/>Parties intimées</p> <p>Newton Crypto Ltd<br/>Partie mise en cause</p> <p>Caisse Desjardins des technologies, Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Banque Toronto-Dominion, Coinsquare Capital Markets Ltd., Binance Canada Capital Markets inc., Binance Holdings Ltd., Clear White Solutions Limited, Officier de la publicité foncière de Shefford et Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada S.E.N.C.R.L.</p> <p>FCA Légal s.e.n.c.r.l.</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>McCarthy Tétraut S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> | Christine Dubé           | <p>Demande d'intervention de Gestion immobilière Montauban Inc., Michel St-Onge et Tony Fortin</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>18 juillet 2024 – 14 h 00</b> |  |   |                          |  |
| 2023-030<br><br>SUITE            | Ernst & Young inc. ès qualités d'administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456-4424 Québec inc.<br><br>Partie mise en cause<br><br>Gestion Immobilière Montauban Inc., Michel St-Onge et Tony Fortin<br>Parties intervenantes | Dentons Canada S.E.N.C.R.L.<br><br><br><br>FCA LÉGAL S.E.N.C.R.L. | Christine Dubé           | Demande d'intervention de Gestion immobilière Montauban Inc., Michel St-Onge et Tony Fortin<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| <b>22 juillet 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2023-030                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9456-4416 Québec inc., 9400-5493 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil Baril</p> <p>Nicolas Maltais et Alexandre Cossette<br/>Parties intimées</p> <p>Dominik Bilodeau, Elan Future LTD et Martin Isabelle<br/>Parties intimées</p> <p>Newton Crypto Ltd<br/>Partie mise en cause</p> <p>Caisse Desjardins des technologies, Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, Banque de Montréal, Banque Toronto-Dominion, Coinsquare Capital Markets Ltd., Binance Canada Capital Markets inc., Binance Holdings Ltd., Clear White Solutions Limited, Officier de la publicité foncière de Shefford et Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada<br/>S.E.N.C.R.L.</p> <p>FCA Légal s.e.n.c.r.l.</p> <p>Langlois avocats,<br/>S.E.N.C.R.L.</p> <p>McCarthy Tétraut<br/>S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> | Christine Dubé              | <p>Contestation de la demande de levée partielle</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS                     | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>22 juillet 2024 – 9 h 30</b> |  |                                |                             |  |
| 2023-030<br><br>SUITE           | Ernst & Young inc. ès qualités d'administrateur provisoire des sociétés Élan Future inc., Éternelle Global inc., 9400-5493 Québec inc., 9456-4416 Québec inc. et 9456-4424 Québec inc.<br>Partie mise en cause | Dentons Canada<br>S.E.N.C.R.L. | Christine Dubé              | Contestation de la demande de levée partielle<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |



| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)  | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| <b>23 juillet 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                              |  |
| 2021-026                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Vivianne Tremblay, Colette Tremblay<br/>Parties demandereses / mises en cause</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Services financiers Groupe Investors inc. et Services d'assurances I.G. inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Banque nationale du Canada<br/>Partie mise en cause</p> <p>Louise Beaudoin<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, Avocat</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Laurie Bernier (Le Curateur public du Québec)</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> <p>Me Philippe Bergeron (Banque Nationale du Canada)</p> <p>Dussault De Blois Lemay Beauchesne</p> | <p>Antonietta Melchiorre</p> | <p>Demande de levée partielle des ordonnances de blocage</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|------------|-----------------------------|--|
| <b>23 juillet 2024 – 9 h 30</b> |   |            |                             |  |
| 2021-026<br><br>SUITE           | Valmond Santerre, Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, FEUE H.D.B., F.S.A.B., Fondation de L'Université Laval, Œuvre du Cardinal Léger (Fondation Jules Et Paul-Émile Léger), Fondation Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Sanctuaire Sainte-Anne-De-Beaupré (Basilique De Sainte-Anne-De-Beaupré), Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap (Basilique Du Cap-De-La-Madeleine), Fondation Québécoise du cancer, Fondation de L'Institut de Cardiologie de Montréal, Fondation Action-Santé de la Matapédia (Fondation Hôpital Amqui), la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) et Fondation Ste-Justine<br>Parties mises en cause |            | Antonietta Melchiorre       | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| <b>23 juillet 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                          |   |
| 2023-030                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Élan Future inc., Éternelle Global inc.,<br/>9456-4416 Québec inc., 9400-5493<br/>Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Jérôme-Olivier Malo et Marie-Soleil<br/>Baril</p> <p>Nicolas Maltais et Alexandre Cossette<br/>Parties intimées</p> <p>Dominik Bilodeau, Elan Future LTD et<br/>Martin Isabelle<br/>Parties intimées</p> <p>Newton Crypto Ltd<br/>Partie mise en cause</p> <p>Caisse Desjardins des technologies,<br/>Caisse Desjardins de Granby-Haute-<br/>Yamaska, Banque de Montréal,<br/>Banque Toronto-Dominion,<br/>Coinsquare Capital Markets Ltd.,<br/>Binance Canada Capital Markets inc.,<br/>Binance Holdings Ltd., Clear White<br/>Solutions Limited, Officier de la<br/>publicité foncière de Shefford et<br/>Officier de la publicité des droits<br/>personnels et réels mobiliers<br/>Parties mises en cause</p> <p>Ernst &amp; Young inc. ès qualités<br/>d'administrateur provisoire des<br/>sociétés Élan Future inc., Éternelle<br/>Global inc., 9400-5493 Québec inc.,<br/>9456-4416 Québec inc. et 9456-4424<br/>Québec inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Dentons Canada S.E.N.C.R.L.</p> <p>FCA Légal s.e.n.c.r.l.</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.,<br/>s.r.l.</p> <p>Dentons Canada S.E.N.C.R.L.</p> | Christine Dubé           | <p>Avis de contestation des intimés suivant une décision<br/>rendue ex parte</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>24 juillet 2024 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |   |
| 2023-017                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Groupe Lodix inc. et Mathieu Barrette<br>Parties intimées                         | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Donati Maisonneuve,<br>S.E.N.C.R.L.                  | Christine Dubé           | Accord<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a>   |
| <b>25 juillet 2024 – 14 h 00</b> |   |  |                          |   |
| 2024-009                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Artéfacts Virtuels inc., Jean Dobey Ourega et Claude Lachance<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>YULEX, Avocats et stratèges,<br>s.e.n.c.r.l.         | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a> |
| <b>1er août 2024 – 14 h 00</b>   |   |  |                          |   |
| 2024-007                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Junaid Jamshaid<br>Partie intimée<br><br>Ahmed Aly<br>Partie intimée              | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel, s.e.n.c.<br><br>Ticket911.ca | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a>  |

| NO DU DOSSIER                  | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|--------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>1er août 2024 – 14 h 00</b> |   |  |                          |  |
| 2024-014                       | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Assurexperts Tina Ciambrone et associés inc. et Clementina Ciambrone<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve,<br/>S.E.N.C.R.L.</p>  | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p>   |
| 2024-016                       | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Roger Tremblay<br/>Partie intimée</p> <p>Curateur public du Québec<br/>Partie mise en cause</p> <p>Chambre de la sécurité financière<br/>Partie mise en cause</p> <p>Services d'assurance I.G. inc.,<br/>Services financiers Groupe Investors inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>Valmond Santerre, Officier de la publicité foncière, Banque Nationale du Canada, Société de l'Assurance Automobile du Québec et Louise Beaudoin<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Jacques Lapointe, avocat</p> <p>Carrier &amp; Associés</p> <p>Me Julie Piché (Chambre de la sécurité financière)</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p> | Nicole Martineau         | <p>Demande de pénalités administratives, de radiation d'inscription, de retrait des droits d'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur, dirigeant d'un courtier, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement, de mesures de redressement, et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle Chambre de pratique</a></p> |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>5 août 2024 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |   |
| 2020-032                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mihalis Kakogiannakis et Dubuc<br>Motors inc.<br>Parties intimées<br><br>Mario Dubuc<br>Partie intimée<br><br>Procureur général du Québec<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Desmarais Desvignes &<br>Collaboratrices s.e.n.c.r.l.<br><br><br>Bernard, Roy (Justice -<br>Québec) | Jean-Pierre Cristel      | Demande de de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'opérations sur valeurs,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant et mesures propres au respect de la loi<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a>  |
| <b>8 août 2024 – 14 h 00</b> |   |  |                          |   |
| 2024-005                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agence Unie 2000 inc. et Sevan<br>Tatigian<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.   | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, de<br>suspension d'inscription, de conditions à<br>l'inscription, d'interdiction d'agir à titre<br>d'administrateur ou dirigeant, de mesures de<br>redressement et de mesures propres au respect de<br>la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a> |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| <b>9 août 2024 – 9 h 30</b>  |   |   |                          |   |
| 2023-003                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alton Senat, Services Financiers Alton inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condominiums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Alan M. Stein</p>  | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> |
| <b>12 août 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                          |   |
| 2017-008                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Michel Plante<br/>Partie intimée</p> <p>SOLO International Inc.<br/>Partie intimée</p> <p>Frederick Langford Sharp<br/>Partie intimée</p> <p>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Marc R. Labrosse</p> <p>M<sup>e</sup> Alexandre Giroux</p> <p>LCM Avocats inc.</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p>  |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|------------------------------|--|---|--------------------------|---|
| <b>14 août 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2020-029                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gestion Itradecoins inc., Jésusel Alberne et Sébastien Lambert<br>Parties intimées<br><br>Banque Nationale du Canada, Paypal Canada co. et Bitbuy Technologies inc<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Levasseur & Associés<br>Avocats   | Antonietta Melchiorre    | Contestation de la demande de prolongation des ordonnances de blocage<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a>  |
| <b>15 août 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                          |   |
| 2024-013                     | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>MAVIELAB LTD, Nick Lemay, Stéphane Plante et Nathalie Mercier<br>Parties intimées<br><br>Ultron Technologies Incorporated, Lottoday et FlipMe<br>Parties intimées                            | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaires, avocats | Jean-Pierre Cristel      | Avis de contestation de la décision rendue <i>ex parte</i> des intimés Nick Lemay, Stéphane Plante, Nathalie Mercier et MAVIELAB LTD.<br><br>Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |



| NO DU DOSSIER                 | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|
| <b>15 août 2024 – 14 h 00</b> |   |   |                          |   |
| 2024-015                      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Les Assurances Robillard & Associés inc. et Simon Neveu<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Tassé Bertrand Barabé<br>avocats inc. | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a> |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>16 août 2024 – 9 h 30</b> |  |  |                          |  |
| 2022-010                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Ramy Kamaneh<br/>Partie intimée</p> <p>Mohamed Kada Mesli<br/>Partie intimée</p> <p>SDIT inc. et SDÉT inc.<br/>Parties mises en cause</p> <p>7350341 Canada inc., Auriga ERP Consulting Inc. et Nour El-Chafei<br/>Parties mises en cause</p> <p>Banque Toronto-Dominion inc., TD Waterhouse Canada inc., Banque royale du Canada, Banque royale du Canada, RBC placements en direct inc., Banque Scotia, Doua'a Ismail et Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l<br/>LORD avocats</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> <p>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de prolongation des ordonnances de blocage</p> <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> |

| NO DU DOSSIER                | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>28 août 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2022-018                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Fiset &amp; Associés Syndic inc es qualité de syndic de la faillite de Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> | Antonietta Melchiorre    | <p>Accord(s)</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p>   |
| <b>29 août 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                          |  |
| 2024-017                     | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jean-François Soucy, Éric Asselin et Groupe Courtiers Experts inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Alexandre Giroux<br/>Partie intimée</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Pelletier-Quirion Avocats</p>      | Antonietta Melchiorre    | <p>Demande de pénalités administratives, de suspension de certificat, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur, de dirigeant ou de dirigeant responsable, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)  | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>3 septembre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |  |  |
| 2023-026                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9130-0954 Québec inc<br>(Summum), Jean-François Lavoie<br>Parties intimées<br><br>Jean-Mathieu Lavoie<br>Partie intimée<br><br>Jean-François Soucy<br>Partie intimée<br><br>Alexandre Bond<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaire<br><br>Dion Rhéaume Avocats inc<br><br>Pelletier-Quirion Avocats<br><br>Gilbert Simard Tremblay<br>s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel<br><br>Assesseurs :<br>Stéphanie Potvin<br>Jocelyne Charland | Demande pour l'imposition des mesures provisoires<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>4 septembre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |  |  |
| 2023-026                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9130-0954 Québec inc<br>(Summum), Jean-François Lavoie<br>Parties intimées<br><br>Jean-Mathieu Lavoie<br>Partie intimée<br><br>Jean-François Soucy<br>Partie intimée<br><br>Alexandre Bond<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaire<br><br>Dion Rhéaume Avocats inc<br><br>Pelletier-Quirion Avocats<br><br>Gilbert Simard Tremblay<br>s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel<br><br>Assesseurs :<br>Stéphanie Potvin<br>Jocelyne Charland | Demande pour l'imposition des mesures provisoires<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)  | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| <b>5 septembre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |  |  |
| 2023-026                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9130-0954 Québec inc<br>(Summum), Jean-François Lavoie<br>Parties intimées<br><br>Jean-Mathieu Lavoie<br>Partie intimée<br><br>Jean-François Soucy<br>Partie intimée<br><br>Alexandre Bond<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaire<br><br>Dion Rhéaume Avocats inc<br><br>Pelletier-Quirion Avocats<br><br>Gilbert Simard Tremblay<br>s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel<br><br>Assesseurs :<br>Stéphanie Potvin<br>Jocelyne Charland | Demande pour l'imposition des mesures provisoires<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>6 septembre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |  |  |
| 2023-026                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9130-0954 Québec inc<br>(Summum), Jean-François Lavoie<br>Parties intimées<br><br>Jean-Mathieu Lavoie<br>Partie intimée<br><br>Jean-François Soucy<br>Partie intimée<br><br>Alexandre Bond<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Quessy Henry St-Hilaire<br><br>Dion Rhéaume Avocats inc<br><br>Pelletier-Quirion Avocats<br><br>Gilbert Simard Tremblay<br>s.e.n.c.r.l. | Jean-Pierre Cristel<br><br>Assesseurs :<br>Stéphanie Potvin<br>Jocelyne Charland | Demande pour l'imposition des mesures provisoires<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| <b>9 septembre 2024 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |   |
| 2023-003                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alton Senat, Services Financiers Alton inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condominiums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Alan M. Stein</p>   | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p>  |
| <b>10 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |                          |   |
| 2021-007                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove inc. et Calixa Capital Partners inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel)<br/>Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc.<br/>Partie mise en cause</p>                                       | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Pelletier &amp; cie avocats inc.</p> <p>Dominique Pion, avocat</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | Antonietta Melchiorre    | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> |

| NO DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>10 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2023-003                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alteon Senat, Services Financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condomuniums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Alan M. Stein</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> |
| <b>11 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2023-003                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alteon Senat, Services Financiers Alteon inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condomuniums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Alan M. Stein</p> | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p> |

| NO DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>11 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2021-005                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sébastien Cliche<br/>Partie intimée</p> <p>Philippe Germain<br/>Partie intimée</p> <p>Hiro Corporation Ltd<br/>Partie intimée</p> <p>Porfirio Antonio Treminio Centeno<br/>et Tiger Gate Capital Ltd<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>Langlois avocats,<br/>S.E.N.C.R.L.</p> <p>Fréchette avocats</p> | Christine Dubé           | <p>Demande de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>gestionnaire de fonds d'investissement,<br/>d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de<br/>dispense, de mesures de redressement et de<br/>mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a></p> |
| <b>12 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |                          |  |
| 2023-003                          | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alton Senat, Services<br/>Financiers Alton inc. et Vasan et<br/>Savyan Gestion d'actifs inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457<br/>Québec inc. fas One Viger<br/>Condomuniums inc. Banque<br/>Scotia, Banque Royale du<br/>Canada, Banque de Montréal et<br/>Desjardins Sécurité Financière<br/>Investissements inc.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Alan M. Stein</p>                                 | Jean-Pierre Cristel      | <p>Demande de pénalités administratives, de retrait<br/>des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de<br/>levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre<br/>d'administrateur ou dirigeant, de mesures de<br/>redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p>   |



| NO DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)   | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|---|--|--|---|
| <b>17 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |  |   |
| 2023-004                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Stéphanie Dupuis Chabot inc.,<br>Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave<br>Leclerc et Gestion Force<br>Consultant inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. | Christine Dubé<br><br>Assesseurs :<br>David Mayrand<br>Claude Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>suspensions d'inscription, de conditions à<br>l'inscription, de nomination d'un dirigeant<br>responsable, de mesure de redressement et de<br>mesures propre au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |
| <b>18 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |  |   |
| 2023-004                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Stéphanie Dupuis Chabot inc.,<br>Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave<br>Leclerc et Gestion Force<br>Consultant inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. | Christine Dubé<br><br>Assesseurs :<br>David Mayrand<br>Claude Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>suspensions d'inscription, de conditions à<br>l'inscription, de nomination d'un dirigeant<br>responsable, de mesure de redressement et de<br>mesures propre au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |

| NO DU DOSSIER                     | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)   | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|---|--|--|---|
| <b>19 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |  |   |
| 2023-004                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Stéphanie Dupuis Chabot inc.,<br>Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave<br>Leclerc et Gestion Force<br>Consultant inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. | Christine Dubé<br><br>Assesseurs :<br>David Mayrand<br>Claude Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>suspensions d'inscription, de conditions à<br>l'inscription, de nomination d'un dirigeant<br>responsable, de mesure de redressement et de<br>mesures propre au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |
| <b>20 septembre 2024 – 9 h 30</b> |   |  |  |   |
| 2023-004                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Stéphanie Dupuis Chabot inc.,<br>Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave<br>Leclerc et Gestion Force<br>Consultant inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. | Christine Dubé<br><br>Assesseurs :<br>David Mayrand<br>Claude Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>suspensions d'inscription, de conditions à<br>l'inscription, de nomination d'un dirigeant<br>responsable, de mesure de redressement et de<br>mesures propre au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |

| NO DU DOSSIER                      | PARTIES   | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|------------------------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>24 septembre 2024 – 14 h 00</b> |   |  |                          |  |
| 2023-019                           | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michael Ferreira<br>Partie intimée<br><br>Claude Veillette<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Woods s.e.n.c.r.l.<br><br>Delegatus Services Juridiques Inc. | Christine Dubé           | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a>   |
| <b>26 septembre 2024 – 9 h 30</b>  |   |  |                          |  |
| 2024-012                           | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mazen Haddad<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Hudon Avocat Inc.  | Christine Dubé           | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant<br><br>Conférence de gestion<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a>  |
| <b>26 septembre 2024 – 14 h 00</b> |   |  |                          |  |
| 2024-003                           | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Gestion Itradecoins inc., Jésusel Albernhe et Sébastien Lambert<br>Parties intimées<br><br>Banque Nationale du Canada, Paypal Canada Co. et Bitbuy Technologies inc<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Levasseur & Associés Avocats                                 | Nicole Martineau         | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseillère en valeurs, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant d'un émetteur, d'un courtier, d'un conseiller et d'un gestionnaire de fonds d'investissement, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle Chambre de pratique</a> |

| NO DU DOSSIER                     | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------------|---|
| <b>30 septembre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |                             |   |
| 2020-028                          | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Benoît Mercier<br>Partie intimée<br><br>Claude Duhamel<br>Partie intimée<br><br>Éric Marchant<br>Partie intimée<br><br>David Cournoyer<br>Partie intimée<br><br>Bertrand Lussier<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Dupuis Paquin avocats &<br>conseillers d'affaires Inc.<br><br>Pelletier & Cie Avocats inc.<br><br>Hackett Campbell Bouchard<br>inc. | Christine Dubé              | Demande de récusation de l'intimé Benoît Mercier<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a>   |
| <b>2 octobre 2024 – 9 h 30</b>    |  |  |                             |   |
| 2024-001                          | 3Red Partners LLC<br>Partie demanderesse<br><br>Montréal Exchange Inc.<br>Partie intimée   | Woods LLP<br><br>McCarthy Tétrault<br>S.E.N.C.R.L., s.r.l  | Christine Dubé              | Demande en irrecevabilité et en rejet de l'intimée<br>Montréal Exchange Inc.<br><br>Audience au fond<br><br>Dans la salle d'audience Paul Fortugno<br><br>et<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 2</a> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS   | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)  | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| <b>3 octobre 2024 – 9 h 30</b>  |  |  |   |   |
| 2023-012                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619 Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p>                     | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L.</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p>                                   | <p>Antonietta Melchiorre<br/>Christine Dubé</p>   | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de sauvegarde, de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 4</a></p> |
| <b>4 octobre 2024 – 9 h 30</b>  |  |  |   |   |
| 2020-024                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse/intimée</p> <p>Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes<br/>Parties requérantes / intimées</p> <p>Stein Monast s.e.n.c.r.l.<br/>Partie mise en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers et<br/>Stein Monast s.e.n.c.r.l.</p> <p>Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.</p> <p>Stein Monast s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Jean-Pierre Cristel</p>  | <p>Demande en rejet de l'acte de représentation de la mise en cause Stein Monast S.E.N.C.R.L. à titre d'avocats-conseil</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence<br/><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a></p>   |
| <b>16 octobre 2024 – 9 h 30</b> |  |  |   |   |
| 2024-008                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Michel Poitras<br/>Partie intimée</p> <p>Procureur général du Québec<br/>Partie mise en cause</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, s.e.n.c.r.l./s.r.l.</p> <p>Bernard, Roy (Justice - Québec)</p>                                | <p>Antonietta Melchiorre</p> <p>Assesseurs :<br/>Stéphanie Potvin<br/>Jocelyne Charland</p> | <p>Demande de pénalités administratives, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Dans la salle d'audience Paul Fortugno</p>   |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)   | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| <b>17 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |   |   |
| 2024-008                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Poitras<br>Partie intimée<br><br>Procureur général du Québec<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Osler, Hoskin & Harcourt,<br>s.e.n.c.r.l./s.r.l.<br><br>Bernard, Roy (Justice -<br>Québec) | Antonietta<br>Melchiorre<br><br>Assesseurs :<br>Stéphanie Potvin<br>Jocelyne Charland | Demande de pénalités administratives, de<br>suspension d'inscription et de mesures propres au<br>respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Dans la salle d'audience Paul Fortugno  |
| <b>21 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |   |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées                        | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.   | Jean-Pierre Cristel   | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>22 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |   |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées                        | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l.   | Jean-Pierre Cristel   | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| <b>23 octobre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>24 octobre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>28 octobre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| <b>29 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>30 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>31 octobre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |                             |  |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de radiation d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |



| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| <b>4 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>5 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>6 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S) | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------|---|
| <b>7 novembre 2024 – 9 h 30</b>  |  |   |                             |   |
| 2022-007                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>11 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |
| <b>12 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |                             |   |
| 2022-007                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Anfossi Tassé D'Avirro inc. et<br>Mario D'Avirro<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l.,<br>s.r.l. | Jean-Pierre Cristel         | Demande de pénalités administratives, d'interdiction<br>d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de<br>mesure propre au respect de la loi, de radiation<br>d'inscription et de retrait des droits d'inscription<br><br>Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><a href="#">Salle d'audience virtuelle 1</a> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                            | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>26 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>27 novembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)                | NATURE ET ÉTAPE   |
|----------------------------------|---|---|--|---|
| <b>28 novembre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2023-012                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br>Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées<br><br>François Bélanger<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>FCA Légal S.E.N.C.R.L.<br><br>Estelle Savoie-Dufresne,<br>Avocate et Médiatrice inc. | Antonietta<br>Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br>sauvegarde, de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Tenue de l'audience à déterminer |
| <b>29 novembre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2023-012                         | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br>Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées<br><br>François Bélanger<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>FCA Légal S.E.N.C.R.L.<br><br>Estelle Savoie-Dufresne,<br>Avocate et Médiatrice inc. | Antonietta<br>Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br>sauvegarde, de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Tenue de l'audience à déterminer |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                   | NATURE ET ÉTAPE   |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| <b>2 décembre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2023-012                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br>Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées<br><br>François Bélanger<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>FCA Légal S.E.N.C.R.L.<br><br>Estelle Savoie-Dufresne,<br>Avocate et Médiatrice inc. | Antonietta<br>Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br>sauvegarde, de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Tenue de l'audience à déterminer |
| <b>3 décembre 2024 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2023-012                        | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br>Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées<br><br>François Bélanger<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>FCA Légal S.E.N.C.R.L.<br><br>Estelle Savoie-Dufresne,<br>Avocate et Médiatrice inc. | Antonietta<br>Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br>sauvegarde, de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Tenue de l'audience à déterminer |

| NO DU DOSSIER                   | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                            | NATURE ET ÉTAPE  |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| <b>4 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>5 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                        | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)                         | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>9 décembre 2024 – 9 h 30</b>  |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>10 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                            | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>11 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>12 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |



| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                            | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>16 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>17 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)                            | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>18 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>19 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                    | PARTIES  | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)                         | NATURE ET ÉTAPE  |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>23 décembre 2024 – 9 h 30</b> |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |
| <b>8 janvier 2025 – 9 h 30</b>   |  |   |   |  |
| 2023-012                         | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br/>Québec inc. (Cedma Finance)<br/>Parties intimées</p> <p>François Bélanger<br/>Partie intimée</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>FCA Légal S.E.N.C.R.L</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne,<br/>Avocate et Médiatrice inc.</p> | <p>Antonietta<br/>Melchiorre<br/>Christine Dubé</p> | <p>Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br/>sauvegarde, de pénalités administratives,<br/>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br/>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br/>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br/>valeurs, de mesures de redressement et de<br/>mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience au fond</p> <p>Tenue de l'audience à déterminer</p> |

| NO DU DOSSIER                  | PARTIES   | PROCUREURS  | JUGE(S)<br>ADMINISTRATIF(S)                | NATURE ET ÉTAPE   |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| <b>9 janvier 2025 – 9 h 30</b> |   |   |  |   |
| 2023-012                       | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Jocelyn Grégoire et 9256-7619<br>Québec inc. (Cedma Finance)<br>Parties intimées<br><br>François Bélanger<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>FCA Légal S.E.N.C.R.L.<br><br>Estelle Savoie-Dufresne,<br>Avocate et Médiatrice inc. | Antonietta<br>Melchiorre<br>Christine Dubé | Demande d'ordonnance intérimaire ou de<br>sauvegarde, de pénalités administratives,<br>d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou<br>dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de<br>conseiller en valeurs, d'interdictions d'opérations sur<br>valeurs, de mesures de redressement et de<br>mesures propres au respect de la loi<br><br>Audience au fond<br><br>Accord (François Bélanger)<br><br>Tenue de l'audience à déterminer |

17 juillet 2024

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

# 3.

## Distribution de produits et services financiers

---

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

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

### 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.



### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 Retraits aux registres des représentants

#### Courtiers

| Nom          | Prénom              | Nom de la firme                                     | Date d'interruption |
|--------------|---------------------|---|---------------------|
| BALTAGY      | DAHOUK              | BLC SERVICES FINANCIERS INC.                        | 2024-07-12          |
| BEHROOZIKHAH | NIKAN               | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-07-05          |
| BEN AHMED    | OUSSAMA             | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.                   | 2024-07-10          |
| BENSALAH     | RIM                 | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-07-12          |
| BISSONNETTE  | KATHERYNE           | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-08          |
| BLACKBURN    | GUY                 | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.                   | 2024-07-06          |
| BOIRE        | AWA                 | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-08          |
| BONIN        | DIANE               | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.             | 2024-07-09          |
| BOUCHARD     | KEVEN               | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-05          |
| BOULANGER    | JADE                | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2024-06-30          |
| BOULAY       | PHILIPPE            | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.                   | 2024-07-11          |
| BREAULT      | JULIEN              | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.             | 2024-07-11          |
| BRETON       | YVES                | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.               | 2024-07-09          |
| CHARBONNEAU  | SYLVIE              | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-14          |
| CHINE        | NICOLA              | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE                     | 2024-07-01          |
| CROTEAU      | CLAUDE              | FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.                    | 2024-07-02          |
| DA COSTA     | ALEXANDER           | PIMCO CANADA CORP.                                  | 2024-07-12          |
| DELORME      | ANIE                | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-10          |
| DEMERS       | BRIGITTE MARIE-ANGE | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE                     | 2024-07-03          |
| DERIANE      | RANDY               | ÉPARGNE C.S.T. INC.                                 | 2024-06-15          |
| DICKSON      | LINDSAY             | PLACEMENTS SCOTIA INC.                              | 2024-07-12          |
| DIEYE        | MOHAMED ABDOULAYE   | BMO INVESTISSEMENTS INC.                            | 2024-07-09          |

| Nom                | Prénom         | Nom de la firme                                | Date d'interruption |
|--------------------|----------------|--|---------------------|
| DUBÉ               | NATHALIE       | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-08          |
| DUMAS              | JOHANNE        | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-06-30          |
| DUPLAN             | MIKKO PIERRE   | TD WATERHOUSE CANADA INC.                      | 2024-07-09          |
| DURANTE            | CLAUDIO        | GROUPE HIGHGATE INC.                           | 2024-06-25          |
| EGBETOU            | KOSSIVI        |  | 2024-07-10          |
| FARAH              | KABALAN        | PLACEMENTS SCOTIA INC.                         | 2024-07-05          |
| FAURE EP PELISSIER | MICKAEL        | BMO INVESTISSEMENTS INC.                       | 2024-07-05          |
| FELTON-COLETTI     | MARIO          | SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.        | 2024-07-08          |
| GAGNON             | MARIE-KLAUDE   | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-05          |
| GARANT             | JEAN-SEBASTIEN | T. ROWE PRICE (CANADA), INC.                   | 2024-07-12          |
| GOMEZ GUTIERREZ    | LAURA CRISTINA | RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.           | 2024-07-07          |
| HAINS              | JOHANNE        | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-11          |
| HASSAN             | LANA           | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| JOBIN-WHITE        | SAMUEL-ISAIA   | VALEURS MOBILIERES GROUPE INVESTORS INC.       | 2024-07-09          |
| JODOIN             | SOPHIE         | SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.      | 2024-07-15          |
| KANE               | NDEYE NGORE    | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-05          |
| KELLY              | SEAN PATRICK   | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.              | 2024-07-10          |
| KOUDOU             | ANGE           | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.              | 2024-06-27          |
| KOUYOUMJI          | CARINE         | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-07-09          |
| LABRIE             | CHRISTIAN      | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.              | 2024-07-12          |
| LACASSE            | SONIA          | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-08          |
| LAIL               | LUCY           | BMO INVESTISSEMENTS INC.                       | 2024-07-12          |
| LAPIERRE           | SOLANGE        | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-08          |

| Nom              | Prénom                      | Nom de la firme                                | Date d'interruption |
|------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| LAROCHE          | CHRISTIAN                   | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.              | 2024-07-11          |
| LARUE            | MARC-ANTOINE                | SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.               | 2024-07-15          |
| LAVALLIÈRE       | REBECCA                     | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| LE GALLAIS       | MARC                        | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-15          |
| LEROUX           | CATHERINE                   | SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.          | 2024-07-09          |
| MANDALA          | ZAMBA                       | INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.              | 2024-07-08          |
| MANIANGA NZENGUE | DAVID EMERIC                | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-03          |
| MARTINEAU        | JESSIKA                     | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| MONTAMBEAULT     | MANON                       | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| NADEAU           | MÉLISSA                     | BMO INVESTISSEMENTS INC.                       | 2024-07-10          |
| NADEAU           | JULIE                       | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-04          |
| NAZAIRE          | MARIE-GUERDA                | SCOTIA SECURITIES INC./PLACEMENTS SCOTIA INC.  | 2024-07-12          |
| OPOKU MINKA      | NICOLAS                     | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.              | 2024-07-08          |
| PAQUETTE MORALES | STÉPHANIE                   | BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.          | 2024-07-03          |
| RANDAZZO         | GIUSEPPINA RITA             | GROUPE HIGHGATE INC.                           | 2024-06-25          |
| REKUNYK          | DANY                        | PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.   | 2024-06-30          |
| RHOUMA           | HAYTHEM                     | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-10          |
| ROINÉ            | KILLIAN FABIEN JEAN-CAMILLE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-06-26          |
| ROSNER           | WOLFGANG JOHN               | PARADIGME CAPITAL INC.                         | 2024-06-30          |
| ROUSSEAU         | LYNE                        | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| ST-LOUIS         | DIANE                       | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. | 2024-07-12          |
| THERRIEN         | RAPHAËL                     | SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.              | 2024-07-02          |

| Nom           | Prénom           | Nom de la firme                                     | Date d'interruption |
|---------------|------------------|---|---------------------|
| TINIAKOS      | EVANGELOS        | GROUPE HIGHGATE INC.                                | 2024-06-25          |
| TSAKONAS      | ELEFTERIOS       | GROUPE HIGHGATE INC.                                | 2024-06-24          |
| TURCOTTE      | MATTHIEU         | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.                   | 2024-07-04          |
| VÉZINA        | JOCELYNE         | DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC. | 2024-06-27          |
| WOJCIECHOWSKI | CARLA            | IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE                     | 2024-07-16          |
| YAN           | MARYANNIE        | FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.                   | 2024-07-03          |
| YAPO          | JACQUES PHILIPPE | DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.      | 2024-07-08          |

### Conseillers

| Nom      | Prénom    | Nom de la firme        | Date d'interruption |
|----------|-----------|------------------------|---------------------|
| BARNARD  | VINCENT   | GLOBEVEST CAPITAL LTÉE | 2024-07-12          |
| DA COSTA | ALEXANDER | PIMCO CANADA CORP.     | 2024-07-12          |

### Cabinets de services financiers

#### Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

Veillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6a, la discipline 16a et les mentions spéciales C et E.

| Disciplines et catégories de disciplines   | Mentions spéciales  |
|--|---|
| 1a Assurance de personnes  | C Courtage spécial  |
| 1b Assurance contre les accidents ou la maladie                                  | E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché |
| 2a Assurance collective de personnes   |   |
| 2b Régime d'assurance collective   |   |
| 2c Régime de rentes collectives  |   |
| 3a Assurance de dommages (Agent)   |   |
| 3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)                                |   |
| 3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)                                 |   |
| 4a Assurance de dommages (Courtier)  |   |
| 4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)                             |   |
| 4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)                              |   |
| 5a Expertise en règlement de sinistres   |   |
| 5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers |   |
| 5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises  |   |
| 6a Planification financière  |   |
| 16a Courtage hypothécaire  |   |

| Certificat | Nom, Prénom        | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| 105179     | BRIÈRE, JACQUES    | 1A          | 2024-07-12                   |
| 105179     | BRIÈRE, JACQUES    | 2A          | 2024-07-12                   |
| 111162     | DUFOUR, SOPHIE     | 3A          | 2024-07-15                   |
| 118043     | LACHAPELLE, GAÉTAN | 4A          | 2024-07-16                   |
| 122880     | MAROUNIAN, KRIKOR  | 2A          | 2024-02-05                   |
| 122898     | MARQUIS, SHIRLEY   | 2A          | 2024-06-04                   |
| 132608     | TKALEC, TONY       | 2A          | 2024-07-11                   |
| 132608     | TKALEC, TONY       | 1A          | 2024-07-11                   |

| Certificat | Nom, Prénom                     | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 133408     | TSARNAS, STELLA                 | 6A          | 2024-07-15                   |
| 134476     | WAGNER, MIREILLE                | 1A          | 2024-07-12                   |
| 151720     | LECLERC, CARL ANDRÉ             | 4A          | 2024-07-12                   |
| 165117     | BRASSARD, SANDRA                | 16A         | 2024-07-16                   |
| 165876     | MERCIER, SUZIE                  | 1A          | 2024-07-15                   |
| 173430     | DUBÉ, MARIE-EVE                 | 5A          | 2024-07-12                   |
| 182810     | BANON, ERIC                     | 4C          | 2024-07-12                   |
| 184436     | GRÉGOIRE, GENEVIÈVE             | 3B          | 2024-07-10                   |
| 188756     | HENRY, HUSSAIM                  | 4A          | 2024-07-10                   |
| 207126     | DE BONIS, FILIPPO               | 6A          | 2024-07-11                   |
| 209566     | HE, JIA HAO                     | 2A          | 2024-07-12                   |
| 209566     | HE, JIA HAO                     | 1A          | 2024-07-12                   |
| 218572     | LECAULT, MATHIEU                | 4B          | 2024-07-12                   |
| 223201     | ROUTHIER, SYLVIE                | 16A         | 2024-07-16                   |
| 223538     | LOUIS JACQUES, YVES MARKENS     | 4A          | 2024-07-16                   |
| 223840     | GAUDREAU, CHRISTIAN             | 4B          | 2024-07-12                   |
| 224557     | BOULANGER, ISABELLE             | 1A          | 2024-07-15                   |
| 226080     | GAGNON-IDIART, SÉBASTIEN        | 4A          | 2024-07-16                   |
| 229120     | BAGHDI, ROSETTE                 | 4C          | 2024-07-15                   |
| 230937     | FOURNIER, MARIANNE              | 4B          | 2024-07-16                   |
| 241430     | GODOS MORALES, BRENDA           | 1A          | 2024-07-12                   |
| 243174     | ROBIDOUX, STEPHANIE             | 1A          | 2024-07-15                   |
| 243364     | ROY MONTMINY, ÉLOÏSE            | 4B          | 2024-07-12                   |
| 245143     | DELAROSBIL, LAURA               | 16A         | 2024-07-16                   |
| 246147     | MARZIN, CHRISTINA               | 4B          | 2024-07-11                   |
| 247266     | AMRANE, SAID                    | 4B          | 2024-07-15                   |
| 247332     | PICHÉ, DÉRICK                   | 4B          | 2024-07-16                   |
| 250530     | BEKDACHE, MOURAD                | 1A          | 2024-07-15                   |
| 250759     | BERRACHEDI, YASMINE             | 4B          | 2024-07-16                   |
| 250904     | GOMEZ GUTIERREZ, LAURA CRISTINA | 6A          | 2024-07-10                   |
| 251400     | KANTSHIAMA, MEDI                | 6A          | 2024-07-10                   |
| 251938     | BREAULT, JULIEN                 | 1A          | 2024-07-12                   |
| 252070     | COTÉ, CHARLES-ANDRÉ             | 16A         | 2024-07-16                   |
| 253940     | MARTEL, JEAN-MICHEL             | 4A          | 2024-07-12                   |
| 254407     | ZAKI, MARK                      | 16A         | 2024-07-11                   |
| 254620     | FOURNIER, MAILIE                | 4B          | 2024-07-10                   |
| 255498     | HYACINTHE JOSEPH, REGINALD      | 5B          | 2024-07-12                   |

| Certificat | Nom, Prénom                      | Disciplines | Date de sans mode d'exercice |
|------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 255794     | BÉLANGER, ASHLEY                 | 4B          | 2024-07-16                   |
| 255867     | LECLERE, EMELINE                 | 3B          | 2024-07-15                   |
| 256368     | VERMA, VISHAL                    | 1A          | 2024-07-12                   |
| 257783     | NGUEGANG TEGOMO, ANGÈLE CHIARA   | 3B          | 2023-09-29                   |
| 259116     | LEGAULT, ALEX                    | 16A         | 2024-07-16                   |
| 261038     | MEVA'A M'EVINA, YANNICK RODRIGUE | 3B          | 2024-07-10                   |
| 261617     | DOYON-GARIÉPY, SHAUNRIK          | 1A          | 2024-07-12                   |
| 261620     | MECHMACHE, YOUCEF                | 3B          | 2024-07-15                   |
| 261872     | BADAROU, MOHAMED SABOUR          | 1A          | 2024-07-15                   |
| 262359     | CHAMPAGNE, IAN                   | 3B          | 2024-07-15                   |
| 262606     | LANTHIER-MC SWEEN, JESSY         | 4B          | 2024-07-11                   |
| 263494     | APTEL, MÉLISSA LEA NINA          | 3B          | 2024-07-15                   |
| 263623     | GILLESPIE, NOAH                  | 1B          | 2024-07-15                   |
| 263765     | HANN, MEGAN                      | 3B          | 2024-07-15                   |
| 263819     | CLOUTIER, ZACHARIA               | 1A          | 2024-07-15                   |



### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome    | Disciplines   | Date de cessation |
|-------------|---|---|-------------------|
| 505103      | MONEYWISE CAPITAL INCORPORATED                | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-07-15        |
| 505834      | 161123 CANADA INC.                            | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-07-15        |
| 509273      | SERVICES FINANCIERS J. BRIÈRE INC.            | ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES<br>ASSURANCE DE PERSONNES | 2024-07-12        |
| 514674      | ONESTÀ ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS INC. | ASSURANCE DE PERSONNES<br>ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES | 2024-07-15        |
| 600808      | JESSIKA GROLEAU                               | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-07-15        |
| 608642      | SAMIA ZOHEIR                                  | ASSURANCE DE PERSONNES                                      | 2024-07-15        |

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

Aucune information

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

##### Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet                   | Nom du dirigeant responsable | Disciplines            | Date d'émission |
|-------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 608647      | SERVICES FINANCIERS DIVITIA INC. | ALEXANDRE BERGERON           | Assurance de personnes | 2024-07-10      |

| Inscription | Nom du cabinet                              | Nom du dirigeant responsable | Disciplines   | Date d'émission |
|-------------|---|------------------------------|---|-----------------|
| 608651      | 9492-7506 QUÉBEC INC.                       | MA FENG                      | Assurance de dommages (courtier)                            | 2024-07-11      |
| 608653      | NICOLAS DAME SERVICES FINANCIERS INC.       | NICOLAS DAME                 | Assurance de personnes                                      | 2024-07-12      |
| 608654      | DISTINCTION GESTION DE PATRIMOINE INC.      | CÉDRIC DESCHENEAUX           | Assurance de personnes<br>Assurance collective de personnes | 2024-07-12      |
| 608655      | GROUPE FINANCIÈRE CASPIAN BIMEH INC         | MOJGAN RAJABI                | Assurance de personnes                                      | 2024-07-15      |
| 608656      | JESSIKA GROLEAU SERVICES FINANCIERS INC.    | JESSIKA GROLEAU              | Assurance de personnes                                      | 2024-07-15      |
| 608657      | GESTION DE PATRIMOINE FRÉDÉRIK JACQUES INC. | FRÉDÉRIK JACQUES             | Assurance de personnes                                      | 2024-07-15      |
| 608658      | 9491-4322 QUÉBEC INC.                       | CHARLES BENOÎT PARENT        | Courtage hypothécaire                                       | 2024-07-15      |

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – JUILLET 2024

| Parties intimées                 | N° du dossier | Membres   | Date / heure                | Lieu   | Nature du dossier   | Type d'audition         |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| Sabrina<br>Mélissa<br>Borsellino | 2024-03-01(C) | M <sup>e</sup> Patrick de Niverville<br>Président<br><br>M <sup>me</sup> Sultana Chichester<br>Membre<br><br>M. Colin Gélinas<br>Membre | 30 juillet 2024<br>À 9 h 30 | Visioconférence<br><br>Pour le lien de connexion, contacter le greffe au :<br><br><a href="mailto:greffe@chad.qc.ca">greffe@chad.qc.ca</a> | Avoir ajouté la signature d'une personne, à son insu et sans son autorisation, sur un document dans le but de transférer une police d'assurance automobile dans un autre cabinet. | Culpabilité et sanction |

### 3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

#### 3.8.1 Dispenses

##### DÉCISION N° 2024-SMVD-1042052

N° de client : 2400369791

Fait le 12 juillet 2024

N° de référence : 2333687179

**Objet : BMO Gestion d'actifs inc.  
Demande de dispense**

Vu la demande présentée par Columbia Threadneedle Management Limited (le « sous-conseiller ») en date du 17 avril 2023 (la « demande ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») en vue d'obtenir, pour elle-même et pour les personnes physiques qui agissent pour son compte (les « représentants »), une dispense de l'obligation d'inscription prévue aux articles 54 et 56 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « Loi »), afin de leur permettre d'exercer au Québec des activités de conseiller en dérivés (la « dispense demandée »);

Vu les faits et les déclarations qui suivent, qui ont été présentés par le sous-conseiller à l'appui de la demande :

##### *Le conseiller principal*

1. BMO Gestion d'actifs inc. (le « conseiller principal ») est une société par actions qui est régie par les lois de l'Ontario et dont le siège social est situé à en Ontario.
2. Le conseiller principal est inscrit auprès de l'Autorité en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») à titre de gestionnaire de fonds d'investissement, de gestionnaire de portefeuille et de courtier sur le marché dispensé, et en vertu de la Loi, à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés.
3. Le conseiller principal est également inscrit dans chaque province et territoire du Canada à titre de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille. À Terre-Neuve-et-Labrador, le conseiller principal est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement. En Ontario, le conseiller principal est inscrit à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et de directeur des placements de produits dérivés (commodity trading manager) en vertu de la *Loi sur les contrats à terme sur marchandises*, L.R.O. 1990, chap. C.20.
4. Le conseiller principal est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal.
5. Le conseiller principal n'est pas en défaut aux termes des lois sur les valeurs mobilières, les contrats à terme sur marchandises ou les instruments dérivés d'une province ou d'un territoire du Canada.

*Le sous-conseiller*

6. Le sous-conseiller est organisé en vertu des lois de l'Angleterre et du pays de Galles. Le siège du sous-conseiller est situé à Londres, en Angleterre.
7. Le sous-conseiller est une filiale en propriété exclusive d'Ameriprise Financial, Inc.
8. Le sous-conseiller est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, ce qui lui permet d'y exercer les activités que l'inscription à titre de sous-conseiller en vertu de la Loi lui permettrait d'exercer au Québec.
9. Le sous-conseiller exerce l'activité de conseiller à l'égard de dérivés au Royaume-Uni.
10. Le sous-conseiller n'est pas inscrit à quelque titre que ce soit en vertu de la Loi, ni en vertu de la législation en valeurs mobilières de tout autre province ou territoire du Canada.
11. Le sous-conseiller n'est pas en défaut aux termes des lois sur les valeurs mobilières, les contrats à terme sur marchandises ou les instruments dérivés d'une province ou d'un territoire du Canada

*Les clients*

12. Le conseiller principal fournit des conseils en matière de placement et/ou des services de gestion de portefeuille discrétionnaires au Québec i) à des fonds d'investissement dont les titres sont placés par voie de prospectus au Québec et dans les autres provinces et territoires du Canada (les « fonds d'investissement »); ii) à des fonds en gestion commune dont les titres sont vendus dans le cadre de placements privés au Québec, ainsi que dans certaines autres provinces et certains autres territoires du Canada aux termes des dispenses de prospectus prévues par le *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21 (les « fonds en gestion commune »); iii) aux clients qui ont conclu des conventions de gestion de placements avec le conseiller principal en vue d'établir des comptes gérés (les « clients de comptes gérés ») et iv) à d'autres fonds d'investissement, fonds en gestion commune et clients de comptes gérés qui peuvent être établis ou conservés à l'avenir et à l'égard desquels le conseiller principal retient les services du sous-conseiller aux fins de la prestation de services de conseiller en valeurs (les « clients futurs ») (chacun des fonds d'investissement, des fonds en gestion commune, des clients de comptes gérés et des clients futurs étant appelés, individuellement, un « client » et, collectivement, les « clients »).
13. Les clients peuvent, dans le cadre de leur programme d'investissement, investir dans des dérivés.

*Les services de sous-conseiller*

14. Le conseiller principal peut, moyennant une entente écrite conclue avec chaque client, agir en qualité de conseiller du client dans le cadre de l'achat et de la vente de dérivés. À cet égard, conformément à une entente écrite conclue entre le conseiller principal et le sous-conseiller, le conseiller principal peut charger le sous-conseiller d'agir en qualité de conseiller pour le compte du conseiller principal en exerçant un pouvoir discrétionnaire pour le compte du conseiller principal, à l'égard de la totalité ou d'une partie des actifs des portefeuilles de placements des clients, y compris le pouvoir discrétionnaire d'acheter ou de vendre des dérivés pour les clients (les « services de sous-conseiller »), étant entendu que :
  - a) dans chaque cas, les dérivés doivent être compensés par l'intermédiaire d'une « chambre de compensation agréée » (terme défini dans le Formulaire 1 de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'« OCRI ») et tel

qu'indiqué dans la « Liste des chambres de compensation agréées et des lieux agréés de dépôt de titres (dépositaires et chambres de compensation) » qu'on peut consulter par l'intermédiaire de l'OCRI);

- b) les placements en question sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement du client concerné.
15. Les articles 54 et 56 de la Loi permettent à une personne physique ou à une société d'agir à titre de conseiller que si elle est inscrite à ce titre en vertu de la Loi.
  16. En fournissant les services de sous-conseiller, le sous-conseiller et ses représentants exerceront ou se présenteront comme exerçant l'activité consistant à conseiller autrui à l'égard de dérivés et, si la dispense demandée n'était pas accordée, seraient tenus de s'inscrire à titre de conseiller ou de représentant d'un conseiller, selon le cas, en vertu de la Loi.
  17. À l'heure actuelle, il n'y a aucune règle ni aucun règlement pris en vertu de la Loi qui prévoit une dispense de l'obligation d'inscription à titre de conseiller prévue aux articles 54 et 56 de la Loi à l'égard de dérivés, qui est comparable à la dispense de l'obligation d'inscription à titre de sous-conseiller de la LVM que prévoit l'article 8.26.1 du Règlement 31-103 *sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c V-1.1, r. 10 (« Règlement 31-103 »).
  18. Les relations entre le conseiller principal, le sous-conseiller et les clients sont conformes aux exigences de l'article 8.26.1 du Règlement 31-103.
  19. Le sous-conseiller ne fournira des services de sous-conseiller que si le conseiller principal est et demeure inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille en vertu de la LVM et à titre de conseiller dans la catégorie de gestionnaire de portefeuille en dérivés en vertu de la Loi.
  20. Comme le paragraphe 1 de l'article 8.26.1 du Règlement 31-103 l'exigerait :
    - a) les obligations et les fonctions du sous-conseiller sont énoncées dans une entente écrite conclue avec le conseiller principal;
    - b) le conseiller principal conclut avec chaque client une entente écrite aux termes de laquelle il assume toute perte découlant du manquement du sous-conseiller aux obligations suivantes :
      - i) exercer les pouvoirs et s'acquitter des fonctions de son poste avec honnêteté, de bonne foi et au mieux des intérêts du conseiller principal et de chaque client;
      - ii) exercer toute la diligence et la compétence qu'une personne raisonnablement prudente exercerait dans les circonstances;
 (conjointement avec l'alinéa i), les « obligations assumées »).
  21. L'entente écrite conclue entre le conseiller principal et le sous-conseiller énonce les obligations et les fonctions de chaque partie relativement à la prestation des services de sous-conseiller et permet au conseiller principal d'exercer le degré de supervision et de contrôle qu'il est tenu d'exercer à l'égard du sous-conseiller relativement aux services de sous-conseiller.
  22. Le conseiller principal remet et continuera de remettre aux clients l'ensemble des rapports et des relevés qu'il est tenu de leur remettre en vertu de la Loi.



23. Le prospectus ou tout autre document de placement qui doit être transmis à chaque client qui est un fonds d'investissement ou un fonds en gestion commune inclura l'information suivante (l'« information requise ») :
- a) une déclaration suivant laquelle le conseiller principal assume toute perte découlant d'un manquement du sous-conseiller aux obligations assumées;
  - b) une déclaration suivant laquelle il pourrait être difficile de faire valoir des droits prévus par la Loi à l'encontre du sous-conseiller (ou de l'un ou l'autre de ses représentants) parce que le sous-conseiller réside à l'extérieur du Canada et que la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs sont à l'extérieur du Canada.
24. Chaque client qui est un client de compte géré pour lequel le conseiller principal retient les services du sous-conseiller aux fins de la prestation des services de sous-conseiller recevra par écrit, avant l'achat de dérivés pour ce client, un document incluant une déclaration suivant laquelle le conseiller principal assume toute perte découlant du manquement du sous-conseiller aux obligations assumées (l'« information relative au compte géré »)..

Attendu que le sous-conseiller souhaite obtenir une dispense de l'obligation d'inscription prévue par la Loi et que, en vertu de l'article 86 de la Loi, l'Autorité peut, aux conditions qu'elle détermine, dispenser un dérivé, une personne, un groupe de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la Loi si elle considère que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Attendu que l'Autorité déterminera si les conditions énoncées dans la présente décision continuent de correspondre aux résultats de ses observations concernant l'évolution des marchés financiers canadiens et internationaux et les activités du sous-conseiller;

Attendu que le sous-conseiller a déclaré que les dispenses et les conditions établies dans la présente décision peuvent être modifiées par l'Autorité.

En conséquence, l'Autorité accorde au sous-conseiller et à ses représentants la dispense demandée.

La présente décision est rendue sous réserve des conditions suivantes :

- a) le conseiller principal est inscrit en vertu de la Loi à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés;
- b) le siège ou l'établissement principal du sous-conseiller est situé dans un territoire étranger;
- c) le sous-conseiller est inscrit ou dispensé de l'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal dans une catégorie qui lui permettrait d'y exercer les activités que l'inscription à titre de conseiller en vertu de la Loi lui permettrait d'exercer au Québec;
- d) le sous-conseiller exerce l'activité de conseiller à l'égard des dérivés dans le territoire étranger où est situé son siège ou son établissement principal;
- e) les obligations et les fonctions du sous-conseiller sont énoncées dans une entente écrite conclue avec le conseiller principal;
- f) le conseiller principal a conclu avec les clients une entente écrite aux termes de laquelle il s'engage à assumer toute perte découlant du manquement du sous-conseiller aux obligations assumées;

- g) le prospectus ou le document de placement similaire destiné à chaque client qui est un fonds d'investissement ou un fonds en gestion commune et pour lequel le conseiller principal a retenu les services du sous-conseiller aux fins de la prestation des services de sous-conseiller inclura l'information requise;
- h) chaque client qui est un client de compte géré pour lequel le conseiller principal a retenu les services du sous-conseiller aux fins de la prestation des services de sous-conseiller recevra l'information relative au compte géré avant tout achat de dérivés pour le compte de ce client.

Fais-le \_\_\_\_\_ 2024.

Hugo Lacroix

Surintendant des marchés de valeurs et de la distribution

**DÉCISION N° 2024-SMVD-1042350**

Dossier N° 2400371911

Référence N° 2333874727

Fait le 10 juillet 2024

**Objet : RBC Capital Markets, LLC (le « demandeur »)  
Demande de dispense**

Vu la demande déposée par RBC Capital Markets, LLC (le « demandeur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») afin d'obtenir une dispense, en vertu de l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « Loi »), de l'obligation d'inscription à titre de courtier en dérivés prévue par les articles 54 et 56 de la Loi relativement à la prestation de services de compensation liés à la négociation de dérivés standardisés offerts principalement au Québec (les « dérivés du Québec ») à des contreparties qualifiées, à l'exclusion des personnes physiques visées au paragraphe 7° de la définition de « contrepartie qualifiée » prévue à l'article 3 de la Loi (la « dispense demandée »), et ce, en remplacement de la décision 2020-SACD-1027045 en date du 12 mai 2020;

Vu les définitions du *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, qui s'applique à la présente décision à moins d'indication contraire ;

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 les déclarations suivantes du demandeur à l'intention de l'Autorité :

1. Le demandeur est une société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois de l'État de Minnesota ayant son siège social dans l'État de New York aux États-Unis. Le demandeur est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Royale du Canada.
2. Aux États-Unis, le demandeur est inscrit à titre de courtier auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et il est membre de la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »). Il est également inscrit à titre de Futures Commission Merchant (« FCM ») auprès de la Commodity Futures Trading Commission (« CFTC ») et il est membre de la National Futures Association (« NFA »).
3. Le demandeur est membre de grandes bourses et chambres de compensation internationales de valeurs mobilières et de contrats à terme, notamment le NASDAQ, le NYSE, les bourses du groupe CME (y compris le Chicago Mercantile Exchange, le Board of Trade of the City of Chicago, le Commodities Exchange, le New York Mercantile Exchange), ICE Futures U.S., ICE Clear U.S., ICE Futures Europe, ICE Clear Europe et l'Options Clearing Corporation.
4. Dans le cadre de ses activités de conseil et de négociation de titres, le demandeur se prévaut de la dispense applicable au courtier international en vertu de l'article 8.18 du *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, RLRQ, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 ») et de la dispense applicable au conseiller international en vertu de l'article 8.26 du Règlement 31-103 au Québec et dans toutes les juridictions du Canada autres que le Nunavut.
5. Le demandeur n'est pas en défaut de ses obligations en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières. Il se conforme, à tous les égards importants, à la législation fédérale

américaine en valeurs mobilières et à la législation sur les contrats à terme standardisés des États-Unis.

6. RBC Dominion Securities Inc. (« RBC DS ») est une filiale du demandeur. RBC DS est inscrit à titre de courtier en placement dans toutes les juridictions du Canada, à titre de négociant-commissionnaire en contrats à terme en Ontario et au Manitoba, et à titre de courtier en dérivés au Québec. Il est également courtier membre de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (« OCRI »).
7. Le demandeur souhaite agir en qualité de courtier compensateur dans le cadre d'opérations dites *give-up* pour des contreparties qualifiées du Québec, au sens attribué à ce terme dans la Loi, relativement à des dérivés du Québec.
8. Une opération dite *give-up* est une opération d'achat ou de vente de contrats à terme par un client qui traite avec un courtier compensateur, mais souhaite se prévaloir des services d'exécution des opérations d'un ou plusieurs courtiers exécutants afin de faire exécuter ces opérations d'achat ou de vente sur un ou plusieurs marchés organisés. Dans ces circonstances, le courtier exécutant procède à l'exécution des opérations visées dans le présent paragraphe à la demande du client et les cède à titre de *give-up* au courtier compensateur aux fins de la compensation, du règlement et de la garde des titres et des actifs. Le service fourni par le courtier exécutant se limite à l'exécution des opérations.
9. Dans le cadre d'une opération dite *give-up*, le courtier compensateur tient un compte pour le client qui est administré de manière conforme aux conditions de la documentation relative au compte du courtier compensateur qui a été signée par le client. Le courtier compensateur est chargé de la tenue des registres et du traitement des biens donnés en garantie pour le compte du client. Le courtier exécutant ne fait pas signer au client la documentation relative au compte de compensation, dans le cadre d'une opération dite *give-up*, et ne reçoit habituellement pas de sommes en espèces, de marges ou de biens donnés en garantie de la part du client. Bien que le courtier exécutant soit responsable de la tenue de ses registres, de ses livres, de la garde des actifs et d'autres fonctions administratives (les « services de tenue de compte ») pour ses propres clients, il ne fournit pas de services de tenue de compte aux clients auxquels il ne fournit que des services d'exécution, à moins d'exigences contraires dans la réglementation. Le courtier compensateur demeure responsable des services de tenue de compte. Il entretient la relation principale avec le client et est contractuellement responsable de la négociation, de la surveillance des risques, de la déclaration des avis d'exécution et de l'envoi des états de compte mensuels.
10. Afin de procéder à une opération dite *give-up*, le client conclut une convention tripartite, connue sous le nom de convention dite *give-up (give-up agreement)* (la « convention dite *give-up* ») avec un courtier exécutant et un courtier compensateur. De manière générale, le demandeur, en sa qualité de courtier compensateur, utilise la convention-type intitulée *International Uniform Brokerage Execution Services (« Give-Up ») Agreement: Version 2017* (© *Futures Industry Association*, 2017), dans sa version éventuellement révisée, comme convention dite *give-up* conclue avec des contreparties qualifiées.
11. Chaque partie à la convention dite *give-up*, dont le demandeur à titre de courtier compensateur, déclare dans la convention dite *give-up* qu'elle exécutera ses obligations en vertu de la convention conformément aux lois, aux règlements, aux décrets, aux règles des organismes d'autorégulation, aux règles boursières ou aux règles de compensation, aux règles d'interprétation, aux protocoles et aux coutumes et usages en vigueur de la bourse ou de la chambre de compensation au sein de laquelle les opérations régies par la convention dite *give-up* sont exécutées et compensées.
12. Au Québec, la contrepartie qualifiée du Québec placerait des ordres visant des dérivés du Québec en vue de leur exécution sur un marché à terme organisé du Québec (à savoir, actuellement, la Bourse de Montréal) par un courtier en dérivés inscrit au Québec (un

« courtier en dérivés du Québec »). Ces ordres feraient alors l'objet d'une compensation et d'un règlement par l'entremise du même courtier en dérivés s'il est membre de la chambre de compensation du Québec, ou par un autre membre de la chambre de compensation. Les opérations exécutées seraient inscrites à un compte omnibus tenu par le demandeur pour le compte de ses clients ou les membres de son groupe qui sont des FCM auprès du membre de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (« CCCPD ») qui procède à la compensation locale des opérations. Les opérations ainsi exécutées seraient inscrites au compte de contrats à terme de la contrepartie qualifiée du Québec tenu par le demandeur pour effectuer des opérations sur les marchés boursiers mondiaux. Dans le cadre d'un tel arrangement, le courtier en dérivés du Québec serait responsable de toutes les interactions avec le client rattachées à l'exécution d'ordres portant sur des dérivés du Québec.

13. Dans le cas d'un contrat à terme inscrit à la cote de la Bourse de Montréal, un membre de la CCCPD procéderait à la compensation pour le compte du demandeur. Par conséquent, un courtier en dérivés du Québec procéderait à l'exécution de l'opération, les positions seraient détenues auprès de la CCCPD par un membre de la CCCPD et cédées à titre de *give-up* au demandeur auprès duquel la contrepartie qualifiée au Québec tiendrait un compte de compensation. Le demandeur détiendrait alors les positions résultantes dans le compte tenu dans ses livres par la contrepartie qualifiée du Québec et procéderait aux appels et aux recouvrements de marges applicables auprès de la contrepartie qualifiée du Québec. Le demandeur, à son tour, remettrait la marge demandée au membre de la CCCPD qui procéderait à la compensation des opérations. Le membre de la CCCPD ferait alors les paiements de marges requis à la CCCPD.
14. En matière de détention d'actifs de clients, la législation des États-Unis exige, pour la protection des clients en cas d'insolvabilité ou d'instabilité financière du demandeur, que le demandeur veille à ce que les titres et les sommes en espèces du client soient comptabilisés et détenus séparément de ses propres titres et sommes en espèces, et ce, exclusivement auprès de banques, de sociétés de fiducie, d'organismes de compensation ou d'autres courtiers et intermédiaires autorisés à négocier des contrats à terme en vertu de la *Commodity Exchange Act* des États-Unis (« CEA ») et des règles connexes promulguées par la CFTC (collectivement, les « dépositaires autorisés »). Le demandeur est en outre tenu d'obtenir la confirmation que le dépositaire autorisé qui détient les fonds ou les titres d'un client rattachés à des opérations ou à des comptes aux États-Unis indique que ces fonds et titres sont détenus séparément pour le compte du client, sans droit de compensation applicable à ses obligations ou à ses dettes.
15. À titre de courtier et de FCM inscrit aux États-Unis, le demandeur est assujéti aux exigences de capitalisation réglementaires prévues par la CEA et la Loi de 1934, plus particulièrement le *Regulation 1.17 Minimum Financial Requirements for Futures Commission Merchants and Introducing Brokers* de la CFTC (« *Regulation 1.17* de la CFTC »), la *Rule 15c3-1 Net Capital Requirements for Brokers or Dealers* de la SEC (« *Rule 15c3-1* de la SEC ») et la *Rule 17a-5 Reports to be Made by Certain Brokers and Dealers* de la SEC (« *Rule 17a-5* de la SEC »). Le demandeur a choisi de calculer l'exigence relative au capital minimum conformément au critère du capital net minimum de rechange (*Alternative Net Capital*) (« ANC ») de la manière permise par la *Rule 15c3-1* de la SEC et le *Regulation 1.17* de la CFTC. La méthode ANC donne aux grands courtiers et aux FCM respectant des critères précis, la possibilité d'utiliser des modèles mathématiques comme le modèle de la valeur exposée au risque pour calculer les exigences relatives au capital rattachées au risque de crédit lié aux marchés et aux dérivés. La méthode ANC oblige le demandeur à documenter et à mettre en œuvre un système de gestion du risque interne exhaustif qui traite des risques de marché, de crédit, de liquidités ainsi que des risques juridiques et opérationnels auxquels le demandeur est exposé.
16. La *Rule 15c3-1* de la SEC oblige le demandeur à comptabiliser la garantie des créances de tiers dans le calcul de son capital net excédentaire lorsqu'une perte est probable et que sa somme peut raisonnablement être estimée. Par conséquent, si le demandeur garantit des

créances d'un tiers, il déduira une somme de son capital net si les deux conditions qui précèdent sont remplies.

17. La *Rule 15c3-1* de la SEC et le *Regulation 1.17* de la CFTC visent à procurer des mécanismes de protection qui sont pour l'essentiel semblables à ceux de la formule de calcul des exigences relatives au capital et du capital régularisé en fonction du risque auxquels les courtiers membres de l'OCRI sont assujettis. Le demandeur se conforme à la *Rule 15c3-1* de la SEC et, à tous égards importants, à la *Rule 17a-5* de la SEC. Si le capital net du demandeur passe sous le seuil minimal requis, il est tenu d'en aviser la SEC et la FINRA en vertu de la *Rule 17a-11 Notification Provisions for Brokers and Dealers* de la SEC (« *Rule 17a-11* de la SEC »). Il incombe à la SEC et à la FINRA de veiller à ce que le demandeur se conforme à la *Rule 15c3-1* de la SEC et à la *Rule 17a-5* de la SEC.
18. Le demandeur est tenu d'établir et de déposer sur une base mensuelle un rapport financier, qui comprend l'Annexe X-17a-5 – *Financial and Operational Combined Uniform Single Report* de la *Rule 17a-5* de la SEC (le « rapport FOCUS »), auprès de la CFTC, de la NFA, de la SEC et de la FINRA. Le rapport FOCUS fournit une description plus détaillée et plus fidèle des activités commerciales du demandeur, notamment les activités de prêt aux clients, que la description de l'Annexe 31-103A1 – *Calcul de l'excédent du fonds de roulement* du Règlement 31-103 (l'« Annexe 31-103A1 »). Le rapport FOCUS comprend le calcul du capital net et une description détaillée des activités du demandeur. Les exigences relatives au capital net calculées au moyen des méthodes prescrites par la *Rule 15c3-1* de la SEC sont établies en fonction de la totalité des actifs et des passifs inscrits aux livres et registres d'un courtier, tandis que l'Annexe 31-103A1 prescrit le calcul de l'excédent du fonds de roulement, qui se fonde principalement sur les actifs et les passifs courants inscrits aux livres et registres du courtier. Le demandeur est à jour dans la présentation de rapports annuels en vertu du paragraphe (d) de la *Rule 17a-5* de la SEC, dont le rapport FOCUS.
19. Le demandeur est membre de la Securities Investors Protection Corporation (« SIPC »). Sous réserve de ses critères d'admissibilité, la SIPC assure les actifs de clients détenus par le demandeur dans le cadre des activités qu'il exerce à titre de courtier contre toute perte en cas d'insolvabilité conformément au *Securities Investor Protection Act of 1970* des États-Unis. Il n'existe aucune assurance de la SIPC ni aucune protection semblable dans le cas d'activités exercées à titre de FCM inscrit aux États-Unis.
20. Le demandeur est assujéti au *Regulation 30.7* de la CFTC en ce qui concerne les liquidités, les titres et les autres biens donnés en garantie qui sont déposés auprès d'un FCM ou qui doivent par ailleurs être détenus pour le compte de ses clients à titre de marge sur les contrats à terme et les options sur contrats à terme négociés à la cote des bourses de marchandises non américaines, dont les dérivés du Québec (les « fonds du client régis par le *Regulation 30.7* »). L'intitulé des comptes utilisés pour détenir les fonds du client régis par le *Regulation 30.7* doit indiquer clairement que les fonds appartiennent au client du FCM qui négocie des options et des contrats à terme étrangers (c.-à-d. non-américains) et qu'ils sont détenus pour le compte du client.
21. Les fonds du client régis par le *Regulation 30.7* ne peuvent être regroupés avec les fonds d'une autre personne, dont ceux du FCM chargé de comptes. Toutefois, ce dernier peut déposer ses propres fonds dans le compte contenant les fonds du client régis par le *Regulation 30.7* afin de pallier l'insuffisance de marge. Chaque dépositaire autorisé (à l'exception d'un organisme de compensation des dérivés régi par des règles particulières) est tenu de remettre au FCM déposant un écrit par lequel le dépositaire autorisé confirme avoir été informé que les fonds détenus dans le compte du client appartiennent au client et sont détenus conformément aux règlements de la CEA et de la CFTC. Le dépositaire autorisé doit déclarer, entre autres, qu'il s'engage à ne pas se servir des fonds du client régis par le *Regulation 30.7* pour exécuter les obligations que le FCM pourrait avoir envers lui. Le paragraphe (h) du *Regulation 30.7* de la CFTC, qui mentionne la liste des investissements autorisés par le *Regulation 1.25* de la CFTC, limite les types d'investissements autorisés à

l'égard des fonds régis par le *Regulation 30.7*. Le FCM est tenu de calculer quotidiennement les fonds du client régis par le *Regulation 30.7* qu'il détient et de les déclarer aux autorités de réglementation.

22. En cas de faillite du FCM, les fonds affectés à chaque catégorie de comptes (à savoir, les catégories de comptes distincts du client, de fonds garantis par le *Regulation 30.7* de la CFTC et de comptes de compensation de swaps en vertu des *Regulation 1.20* de la CFTC, *Regulation 30.7* de la CFTC et *Regulation 22.2* de la CFTC, respectivement) ou les fonds qui peuvent être facilement retracés à une catégorie de comptes doivent être affectés seulement à cette catégorie de comptes du client. Le *Bankruptcy Code* des États-Unis prévoit également que les clients non défaillants d'une catégorie de comptes pour laquelle une perte a été subie doivent partager la perte au prorata. Toutefois, les clients dont les fonds sont détenus dans une autre catégorie de comptes pour laquelle aucune perte n'a été subie ne seront pas tenus d'assumer la perte.
23. Le demandeur détient les actifs de ses clients conformément à la *Rule 15c3-3* de la Loi de 1934, dans sa version modifiée (la « *Rule 15c3-3* de la SEC »). Aux termes de la *Rule 15c3-3* de la SEC, le demandeur est tenu de séparer et de conserver séparément de ses propres actifs tous les titres réglés intégralement et tous les titres relatifs à la marge excédentaire (au sens donné à *fully-paid securities* et à *excess margin securities* dans la *Rule 15c3-3* de la SEC) de ses clients. En plus de l'obligation de conserver séparément les titres de ses clients, la *Rule 15c3-3* de la SEC oblige le demandeur à déposer une somme en espèces ou en titres gouvernementaux admissibles calculée conformément à la formule de réserve présentée dans la *Rule 15c3-3* de la SEC dans un compte du demandeur nommé « *Special Reserve Account for the Exclusive Benefit of Customers* » tenu auprès d'une banque ou d'un dépositaire distinct. La séparation des titres et la réserve en espèces garantissent que le demandeur dispose d'actifs suffisants pour rembourser tous les avoirs nets de ses clients et procurent des protections essentiellement semblables à celles exigées des courtiers membres de l'OCRI. Si le demandeur omet de faire les dépôts voulus, il est tenu d'en aviser la SEC et la FINRA aux termes du paragraphe (i) de la *Rule 15c3-3* de la SEC. Le demandeur respecte à tous égards importants les exigences de possession et de contrôle de la *Rule 15c3-3* de la SEC.
24. Le demandeur est assujéti à la réglementation du conseil des gouverneurs du *Federal Reserve Board* des États-Unis (le « FRB »), de la SEC et de la FINRA en matière de prêt d'argent, de crédit et d'offre de marge aux clients (la « réglementation américaine sur les marges ») qui prévoit des protections essentiellement semblables aux protections identiques exigées des membres de l'OCRI. Le demandeur est notamment assujéti aux règles du FRB sur l'octroi d'une marge, y compris le *Regulation T*, et aux règles applicables de la SEC et de la *Rule 4210* de la FINRA. Le demandeur respecte à tous égards importants la réglementation américaine sur les marges.
25. De manière générale, les contreparties qualifiées pour lesquelles le demandeur peut agir comme courtier compensateur sont des fonds de couverture, des compagnies d'assurance, des régimes de retraite, des comptes gérés, des fonds d'investissement et d'autres qui souhaitent tirer parti des importantes économies d'échelle que procurent, par exemple, le regroupement et la centralisation des exigences concernant les biens donnés en garantie et les exigences de traitement (par exemple, les appels de marge et les paiements de dépôts, les télé virements individuels, les rapprochements et autres), ainsi que les déclarations de positions consolidées.
26. Le demandeur estime qu'il serait avantageux pour les contreparties qualifiées du Québec qui négocient des opérations sur les marchés à terme internationaux que le demandeur agisse à titre de courtier compensateur tant pour les dérivés du Québec que pour les dérivés négociés à l'extérieur du Québec afin de permettre à la contrepartie qualifiée de tirer parti d'économies d'échelle considérables applicables à l'utilisation des biens donnés en garantie et aux déclarations de positions consolidées. Les avantages comprennent, notamment, des appels



de marge et des paiements de dépôts uniques, des télé virements individuels, la simplification des rapprochements, la compensation et les appels de marge inter produits.

27. Les clients peuvent recourir aux services de compensation du demandeur afin de distinguer entre l'exécution et la compensation et le règlement d'une opération. Cette distinction permet aux clients d'avoir recours à de nombreux courtiers exécutants sans avoir à maintenir un compte de compensation auprès de chacun d'entre eux. Le client peut ainsi regrouper les opérations de compensation et de règlement applicables aux dérivés du Québec dans un seul compte tenu auprès du demandeur.
28. Le demandeur n'oblige pas ses clients à avoir recours aux services de certains courtiers exécutants pour faire exécuter leurs opérations. Les clients sont libres de choisir directement leur courtier exécutant. Il leur suffit de transmettre des ordres au courtier qui exécute l'opération. Le courtier exécutant est un courtier en dérivés du Québec ou une personne qui se prévaut d'une dispense d'inscription à titre de courtier en dérivés du Québec lui permettant de procéder à l'exécution d'opérations pour ses clients.

Vu l'article 86 de la Loi qui permet à l'Autorité, aux conditions qu'elle détermine, de dispenser un dérivé, une personne, un groupement de personnes, une offre ou une opération de tout ou partie des obligations prévues par la Loi, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à l'intérêt public;

Vu les informations déclarées à l'Autorité par le demandeur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense demandée sous réserve des conditions suivantes :

1. Le demandeur maintient son siège social ou son principal établissement aux États-Unis.
2. Le demandeur demeure inscrit à titre de FCM auprès de la CFTC et exerce des activités à titre de FCM aux États-Unis, et il est inscrit à titre de courtier aux termes de la législation américaine en valeurs mobilières et exerce des activités à ce titre aux États-Unis.
3. Le demandeur demeure membre de la NFA et de la FINRA.
4. Le demandeur demeure membre de la SIPC.
5. Le demandeur demeure assujéti aux exigences en matière de capital réglementaire, de prêt d'argent, d'octroi de crédit et de marges, de communication d'information financière auprès de la SEC, de la FINRA, de la CFTC et de la NFA, ainsi qu'aux exigences relatives à la ségrégation et à la garde des actifs qui prévoient des mesures de protection pour l'essentiel similaires à celles prévues par les règles auxquelles les courtiers membres de l'OCRl sont assujéti au sens de la Loi.
6. Le demandeur limite sa prestation de services à titre de courtier compensateur aux opérations dites *give-up* portant sur des dérivés du Québec destinés à des contreparties qualifiées au sens de la Loi.
7. Le demandeur n'exécute pas d'opérations sur des dérivés du Québec avec ou pour des contreparties qualifiées, sauf dans la mesure permise par la Loi.
8. Le demandeur n'oblige pas ses clients à avoir recours aux services de certains courtiers exécutants pour faire exécuter leurs opérations.
9. Le demandeur transmet tous les ans le rapport financier et le rapport de conformité décrits au paragraphe (d) la *Rule 17a-5* de la SEC à l'Autorité, au moment de leur dépôt auprès de la SEC et de la FINRA.



10. Le demandeur transmet sur une base annuelle ses états financiers audités à l'Autorité dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice financier.
11. Le demandeur transmet à l'Autorité sans délai la copie des avis déposés auprès de la SEC et de la FINRA en vertu de la *Rule 17a-11* de la SEC ou du paragraphe (i) de la *Rule 15c3-3* de la SEC.
12. À la demande de l'Autorité, le demandeur lui transmet les rapports que celle-ci peut, moyennant un avis, exiger sur les activités de négociation du demandeur au Canada, par voie électronique.
13. Le demandeur paye à l'Autorité les frais supplémentaires d'examen de conformité et d'évaluation en raison de la localisation du demandeur à l'extérieur du Québec, dont, le cas échéant, les frais raisonnables de prestation des services de tiers pouvant être retenus pour effectuer une inspection de conformité pour le compte de l'Autorité.
14. Le demandeur fournit l'information suivante par écrit à chaque contrepartie qualifiée :
  - i. une déclaration selon laquelle le demandeur n'est pas inscrit au Québec pour négocier des dérivés du Québec pour son propre compte ou le compte de tiers;
  - ii. une déclaration selon laquelle le siège ou l'établissement principal du demandeur est situé dans l'État de New York, aux États-Unis;
  - iii. une déclaration selon laquelle la totalité ou la quasi-totalité des actifs du demandeur peuvent être situés à l'extérieur du Canada;
  - iv. une déclaration selon laquelle il peut être difficile de faire valoir des droits contre le demandeur en raison de ce qui précède;
  - v. le nom et l'adresse du mandataire du demandeur aux fins de signification au Québec.
15. Le demandeur soumet à l'Autorité un acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification, sous la forme du formulaire ci-joint à l'annexe A.

La présente décision cessera d'avoir effet cinq ans après la date de celle-ci.

Fait le «DecisionDateSignature».

## ANNEXE A

## ACTE D'ACCEPTATION DE COMPÉTENCE ET DE DÉSIGNATION D'UN MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION

## COURTIER INTERNATIONAL OU CONSEILLER INTERNATIONAL DISPENSÉ DE L'OBLIGATION D'INSCRIPTION EN VERTU DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DU QUÉBEC

1. Nom de la personne ou société (la « société internationale ») :
2. Le cas échéant, inscrire le numéro BDNI attribué précédemment à la société internationale en sa qualité de société inscrite ou de société internationale dispensée :
3. Territoire de constitution de la société internationale :
4. Adresse du siège de la société internationale :
5. Nom, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de télécopieur du responsable de la surveillance, du chef de la conformité ou du titulaire de poste équivalent de la société internationale :  
 Nom :  
 Adresse électronique :  
 Téléphone :  
 Télécopieur :
6. La société internationale se prévaut d'une décision de dispense rendue en vertu de l'article 86 de la *Loi sur les instruments dérivés* (Québec) qui est semblable à la dispense suivante prévue au *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (la « décision de dispense ») :  
 Article 8.18 [courtier international]  
 Article 8.26 [conseiller international]  
 Autre
7. Nom du mandataire aux fins de signification (le « mandataire aux fins de signification ») :
8. Adresse du mandataire aux fins de signification :
9. La société internationale désigne et nomme le mandataire aux fins de signification à l'adresse indiquée ci-dessus comme mandataire à qui signifier tout avis, acte de procédure, citation à comparaître, sommation ou autre acte dans toute action, enquête ou instance administrative, criminelle, pénale ou autre (une « instance ») découlant de ses activités dans le territoire intéressé ou s'y rattachant, et renonce irrévocablement à tout droit d'invoquer en défense dans une instance quelconque l'incompétence à intenter l'instance.
10. La société internationale accepte irrévocablement et sans réserve la compétence non exclusive, dans toute instance découlant de ses activités dans le territoire intéressé ou s'y rattachant, des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires et administratifs du territoire intéressé.
11. Pendant une période de six ans après qu'elle aura cessé de se prévaloir de la décision de dispense, la société internationale devra présenter les documents suivants à l'Autorité :  
 (i) un nouvel acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification, en la forme prévue aux présentes, au plus tard le 30<sup>e</sup> jour avant l'expiration du présent acte; (ii) une version modifiée du présent acte au plus tard le 30<sup>e</sup> jour avant tout changement dans le nom ou l'adresse du mandataire aux fins de signification indiquée ci-

dessus; et (iii) un avis indiquant tout changement apporté à un renseignement qui figure dans le présent formulaire, sauf le nom ou l'adresse du mandataire aux fins de signification indiqué ci-dessus, au plus tard le 30<sup>e</sup> jour suivant le changement.

12. Le présent acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification est régi par les lois du territoire intéressé et s'interprète conformément à ces lois.

Date : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Signature de la société internationale ou du signataire autorisé)

\_\_\_\_\_  
(Nom du signataire)

\_\_\_\_\_  
(Titre du signataire)

**Acceptation**

Je soussigné accepte la désignation comme mandataire aux fins de signification de \_\_\_\_\_ (nom de la société internationale), conformément aux modalités de l'acte d'acceptation de compétence et de désignation d'un mandataire aux fins de signification ci-dessus.

Date : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Signature du mandataire aux fins de signification ou du signataire autorisé)

\_\_\_\_\_  
(Nom du signataire)

\_\_\_\_\_  
(Titre du signataire)

**3.8.2 Exercice d'une autre activité**

Aucune information.

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

Aucune information.

**3.8.4 Autres**

Aucune information

# 4.

## Indemnisation

---

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

## 4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.



### 4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

## 4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 5.

## Institutions financières

---

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

## 5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

### 5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

#### 5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.



## 5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

## 5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 6.

## Marchés de valeurs et des instruments dérivés

---

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

## 6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

### 6.2.1 Consultation

#### Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières  
(chapitre V-1.1, a. 331, 1<sup>er</sup> al, par. 9°)

#### Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, le règlement suivant dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au gouvernement pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières.*

#### Contexte

Le projet de *Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières* (le « projet de Règlement ») est corollaire à la mise en œuvre d'un régime particulier pour les émetteurs établis bien connus (« EEBC ») qui viendra faciliter l'accès aux marchés des capitaux pour ces émetteurs en plus de réduire leur fardeau réglementaire, sans compromettre la protection des investisseurs.

Le projet de Règlement s'avère nécessaire afin que les droits exigibles d'un émetteur utilisant le régime EEBC soient perçus lors du dépôt du prospectus préalable de base puisque selon les règles de ce régime, l'émetteur n'a pas l'obligation de déposer un prospectus préalable de base provisoire. Actuellement, le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 267 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50 (« RVM »), impose des droits lors du dépôt du prospectus préalable provisoire d'où la pertinence de plutôt prévoir le montant minimum applicable aux droits payables par les émetteurs EEBC au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 267 du RVM. Les droits requis restant par ailleurs inchangés.

#### Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **17 août 2024**, en s'adressant à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : (514) 864-6381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

### **Renseignements additionnels**

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

Carolyne Lassonde  
Analyste expert à la réglementation  
Direction de l'encadrement réglementaire  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0037, poste 4373  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
[Carolyne.Lassonde2@lautorite.qc.ca](mailto:Carolyne.Lassonde2@lautorite.qc.ca)

Michel Bourque  
Directeur de l'encadrement réglementaire - intérim  
Direction de l'encadrement réglementaire  
Autorité des marchés financiers  
Tél. : 514 395-0337, poste 4466  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337  
[Michel.Bourque@lautorite.qc.ca](mailto:Michel.Bourque@lautorite.qc.ca)

**Le 18 juillet 2024**

## **RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES VALEURS MOBILIÈRES**

Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, a. 331, 1<sup>er</sup> al., par. 9<sup>o</sup>)

**1.** Le premier alinéa de l'article 267 du Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50) est modifié par l'insertion, après le sous-paragraphe *b*) du paragraphe 3<sup>o</sup>, de l'alinéa suivant :

« Toutefois, dans le cas d'un prospectus préalable de base de l'émetteur établi bien connu, les droits exigibles en application du présent paragraphe sont sous réserve d'un minimum de 6 714\$ . »

**2.** Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2025.



## Draft Regulation

Securities Act  
(chapter V-1.1, s. 331, 1<sup>st</sup> par., subpar. (9))

## Regulation to amend the Securities Regulation

Notice is hereby given by the Autorité des marchés financiers (the "Authority") that, in accordance with section 331.2 of the *Securities Act*, chapter V-1.1, the following regulation, the text of which is published hereunder, may be made by the Authority and subsequently submitted to the Government for approval, with or without amendment, after 30 days have elapsed since its publication in the Bulletin of the Authority:

- *Regulation to amend the Securities Regulation.*

## Context

The proposed *Regulation to amend the Securities Regulation* (the "proposed Regulation") is consequential to the implementation of a special regime for well-known seasoned issuers ("WKSI") that will facilitate access to capital markets for WKSI issuers and reduce their regulatory burden without compromising investor protection.

The proposed Regulation is necessary to ensure that the fees payable by an issuer using the WKSI regime are collected upon filing of the base shelf prospectus since, under the rules of the WKSI regime, the issuer is not required to file a preliminary base shelf prospectus. Currently, pursuant to subparagraph 2 of the first paragraph of section 267 of the *Securities Regulation*, CQLR, c. V-1.1, r. 50 ("SR"), fees are required when the preliminary shelf prospectus is filed, hence the need to prescribe the minimum amount applicable to the fees payable by WKSI issuers in subparagraph 3 of the first paragraph of section 267 of the SR. The amount of the required fees remains unchanged.

## Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **August 17, 2024**, to:

Me Philippe Lebel  
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Fax : (514) 864-6381  
E-mail : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

## Further information

Further information is available from:

Carolyne Lassonde  
Senior Policy Analyst  
Direction des opérations de financement  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0037, ext. 4373  
Toll-free: 1 877 525-0337  
[Carolyne.Lassonde2@lautorite.qc.ca](mailto:Carolyne.Lassonde2@lautorite.qc.ca)

Michel Bourque  
Interim Director, Regulatory Policy  
Direction de l'encadrement réglementaire  
Autorité des marchés financiers  
Tel: 514 395-0037, ext. 4466  
Toll-free: 1 877 525-0337  
[Michel.Bourque@lautorite.qc.ca](mailto:Michel.Bourque@lautorite.qc.ca)

**July 18, 2024**

**REGULATION TO AMEND THE SECURITIES REGULATION**

Securities Act (chapter V-1.1, s. 331, 1st par., subpar. (9))

**1.** The first paragraph of section 267 of the Securities Regulation (chapter V-1.1, r. 50) is amended by inserting the following after subparagraph *b* of paragraph 3:

“However, in the case of a base shelf prospectus of a well-known seasoned issuer, the fees payable pursuant to this paragraph are subject to a minimum of \$6,714.”

**2.** This Regulation comes into force on July 2, 2025.

## 6.2.2 Publication

Aucune information.

### 6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

L'Autorité des marchés financiers publie dans cette section la liste des sanctions administratives pécuniaires. Les décisions de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs ainsi qu'aux initiés sont publiées à la section 6.4.3, distinctement des sections 6.4.1 et 6.4.2 qui contiennent les décisions initiales imposées à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières* (« LVM ») ou encore, les articles 96 à 98 ou 102 de cette même loi. (274.1 LVM / 271.13, 271.14 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

### 6.4.1 Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux émetteurs assujettis à la suite d'un défaut de respecter une disposition prévue au titre III de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.13 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

#### 271.13 RVM

Tout émetteur assujetti qui contrevient à une disposition du titre III de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déposer un document d'information périodique, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par document pour chaque jour ouvrable au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$ au cours d'un même exercice financier de l'Autorité.

#### 271.15 RVM

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.13 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau produit ci-dessous indique le nom de l'émetteur concerné, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

| Émetteur  | N° référence    | Date de décision | Montant imposé |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| BESRA GOLD INC.                                       | 2024-IC-1042237 | 2024-07-03       | 200,00 \$      |
| BIOMIND LABS INC. (FORMERLY CROSSWINDS HOLDINGS INC.) | 2024-IC-1042310 | 2024-07-03       | 5 000,00 \$    |
| CLUB LESPRI CHATEAU BEAUVALLON, ULC                   | 2024-IC-1042250 | 2024-07-03       | 500,00 \$      |

| Émetteur                            | N° référence    | Date de décision | Montant imposé |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| PROMINO NUTRITIONAL SCIENCES INC.   | 2024-IC-1042705 | 2024-07-04       | 200,00 \$      |
| RIVALRY CORP. (FORMERLY PMML CORP.) | 2024-IC-1042303 | 2024-07-03       | 400,00 \$      |

#### 6.4.2 Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les sanctions administratives pécuniaires imposées aux initiés suivant leur défaut de respecter l'une des dispositions des articles 96 à 98 ou 102 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. (274.1 *Loi sur les valeurs mobilières* et 271.14 et 271.15 *Règlement sur les valeurs mobilières* (« RVM »)).

##### 271.14.

Tout initié ou dirigeant réputé initié qui contrevient à une disposition des articles 96 à 98 ou 102 de la Loi, parce qu'il a fait défaut de déclarer son emprise sur des titres ou une modification à cette emprise, est tenu au paiement d'une sanction administrative pécuniaire de 100 \$ par omission de déclarer pour chaque jour au cours duquel il est en défaut, jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 5 000 \$.

##### 271.15.

Une sanction administrative pécuniaire est exigible à compter du moment où l'Autorité en transmet avis.

L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, en application de l'article 271.14 RVM, est sans préjudice quant à tout autre recours dont peut se prévaloir l'Autorité des marchés financiers.

Le tableau ci-dessous indique le nom de l'initié concerné, le nom de l'émetteur à l'égard duquel il n'a pas fait la déclaration requise, la date où a été prise la décision d'imposer une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant imposé.

| Nom de l'initié | Émetteur | N° référence | Date de décision | Montant imposé |
|-----------------|----------|--------------|------------------|----------------|
|-----------------|----------|--------------|------------------|----------------|

Aucune information.

#### 6.4.3 Décisions de révision

Les tableaux ci-dessous présentent les informations relatives aux décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires.

Il s'agit plus particulièrement des cas où l'Autorité, dans le cadre d'un processus de révision, a décidé de maintenir, de réduire ou encore d'annuler le montant de la sanction administrative pécuniaire précédemment imposée.

#### 6.4.3.1 Émetteurs assujettis

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les émetteurs assujettis.

| Émetteur | N° référence | Date de décision | Montant imposé initialement | Montant révisé |
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|

Aucune information.

#### 6.4.3.2 Initiés

Le tableau publié dans cette section présente les décisions de révision de sanctions administratives pécuniaires qui concernent les initiés.

| Émetteur | N° référence | Date de décision | Montant imposé initialement | Montant révisé |
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|

Aucune information.



## 6.5 INTERDICTIONS

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> |
|---|-----------------|----------------------------------|
| FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION                    | 12 juillet 2024 | Ontario                          |
| FNB BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN MAXIMISEUR DE RENDEMENTMC HAMILTON | 12 juillet 2024 | Ontario                          |
| GOLD ROYALTY CORP.  | 15 juillet 2024 | Colombie-Britannique             |
| HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD.                                  | 12 juillet 2024 | Colombie-Britannique             |
| INVESCO CANADIAN CORE PLUS BOND ETF                             | 12 juillet 2024 | Ontario                          |
| INVESCO GLOBAL BOND ETF   |                 |                                  |
| INVESCO NASDAQ 100 INCOME ADVANTAGE ETF                         |                 |                                  |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT INCOME ADVANTAGE ETF               |                 |                                  |
| PATRIOT BATTERY METALS INC.                                     | 12 juillet 2024 | 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.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

### 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> |
|---|-----------------|----------------------------------|
| CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS                         | 16 juillet 2024 | Québec                           |
| CARDIOL THERAPEUTICS INC.   | 12 juillet 2024 | Ontario                          |
| FONDS DE BITCOINS CI<br>FONDS ETHEREUM CI                         | 10 juillet 2024 | Ontario                          |
| NINEPOINT WEB3 INNOVATORS FUND (AUPARAVANT NINEPOINT BITCOIN ETF) | 11 juillet 2024 | Ontario                          |
| PROFOUND MEDICAL CORP.  | 11 juillet 2024 | Ontario                          |
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY                                       | 11 juillet 2024 | Ontario                          |
| THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.                                  | 15 juillet 2024 | 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.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

### 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>           |
|--|-----------------|--|
| PORTEFEUILLE FDP ACTIONS<br>CANADIENNES DIVIDENDE                  | 16 juillet 2024 | Québec<br>- Ontario<br>- Nouveau-Brunswick |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'OBLIGATIONS CANADIENNES                | 10 juillet 2024 | Ontario                                    |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS AMÉRICAINES                    |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS AMÉRICAINES DE<br>CROISSANCE   |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS CANADIENNES À REVENU           |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS DE BASE CANADIENNES            |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS DES MARCHÉS<br>ÉMERGENTS       |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'ACTIONS INTERNATIONALES                |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ DE<br>RENDEMENT DIVERSIFIÉ                  |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ<br>D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE<br>SOCIÉTÉS |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ DU<br>MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN             |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ SPÉCIAL<br>D'ACTIONS AMÉRICAINES            |                 |  |
| PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ SPÉCIAL<br>D'ACTIONS CANADIENNES            |                 |  |

<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.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

#### 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.                            | 5 juillet 2024     | 31 mars 2023  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |

| Nom de l'émetteur                       | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| COMMERCE                                |                    |   |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 2 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |

| Nom de l'émetteur                       | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 3 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 5 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |

| Nom de l'émetteur                       | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |



| Nom de l'émetteur                       | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|---|--------------------|---|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 8 juillet 2024     | 7 octobre 2022  |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 2 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 3 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 3 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 3 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 4 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 4 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 5 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 5 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 5 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 8 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 8 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 8 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 8 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 8 juillet 2024     | 25 mai 2023   |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA              | 27 juin 2024       | 27 juin 2024  |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 27 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 2 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 2 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 2 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 4 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 8 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 8 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 8 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 8 juillet 2024     | 27 juin 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 28 juin 2024       | 15 mars 2024  |

| Nom de l'émetteur       | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|-------------------------|--------------------|---|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024       | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 3 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 5 juillet 2024     | 15 mars 2024  |

| Nom de l'émetteur              | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|--------------------------------|--------------------|---|
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BANQUE ROYALE DU CANADA        | 8 juillet 2024     | 15 mars 2024  |
| BRP INC.                       | 17 avril 2024      | 23 février 2023   |
| CARS AND PARS PROGRAMME        | 28 juin 2024       | 20 septembre 2023                                       |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 2 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 3 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 3 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 3 juillet 2024     | 4 mars 2024   |

| Nom de l'émetteur              | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|--------------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 3 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 3 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 4 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 4 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 5 juillet 2024     | 4 mars 2024   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION     | 9 juin 2023        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION     | 25 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION     | 25 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION     | 25 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION     | 26 mars 2024       | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mars 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 1 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 4 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 4 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 avril 2024       | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 avril 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 avril 2024      | 9 août 2022   |



| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 22 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 22 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 25 avril 2024      | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 25 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 29 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 30 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 30 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 30 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 30 avril 2024      | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 2 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 2 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 6 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 6 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 6 mai 2024         | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 6 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 8 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 9 mai 2024         | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 mai 2024        | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 14 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 15 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 15 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 15 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 16 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 17 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 21 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 21 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 21 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 23 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 mai 2024        | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 29 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 29 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 29 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 29 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 30 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 31 mai 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 juin 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 4 juin 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 4 juin 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 juin 2024        | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 juin 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 7 juin 2024        | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 10 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 11 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 11 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 12 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 12 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 12 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 12 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 12 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 13 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 13 juin 2024       | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 13 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 13 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 13 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 18 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 19 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 20 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 24 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 25 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 juin 2024       | 9 août 2022   |

| Nom de l'émetteur          | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|----------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 26 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 27 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 28 juin 2024       | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 2 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 2 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 3 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 4 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION | 5 juillet 2024     | 9 août 2022   |



| Nom de l'émetteur            | Date du supplément | Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié |
|------------------------------|--------------------|---|
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION   | 5 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION   | 5 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| LA BANQUE TORONTO-DOMINION   | 5 juillet 2024     | 9 août 2022   |
| SPROTT PHYSICAL COPPER TRUST | 8 juillet 2024     | 3 juillet 2024  |

Pour plus de détails ou pour obtenir copie de ces suppléments, veuillez consulter le site Internet de SEDAR+ à l'adresse : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

#### 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 |
|---|-------------------|----------------------------|
| 26N PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP          | 2024-07-02        | 1 369 700 \$               |
| 26N PRIVATE EQUITY PARTNERS I-A LP        | 2024-07-02        | 1 369 700 \$               |
| 79 RESOURCES LTD.                         | 2024-07-10        | 140 000 \$                 |
| ABASCA RESOURCES INC.                     | 2022-12-29        | 5 462 829 \$               |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.             | 2023-09-25        | 734 750 000 \$             |
| ANGELLIST ADVISORS, LLC                   | 2024-07-02        | 3 403 \$                   |
| BAIN CAPITAL CRYPTO FUND II-A, L.P.       | 2024-06-28        | 7 870 025 \$               |
| BLACKROCK DIRECT LENDING FEEDER IX-L, LP  | 2024-06-27        | 1 818 109 \$               |
| BOEING COMPANY (THE)                      | 2024-05-01        | 108 008 150 \$             |
| BONNEFIELD CANADIAN FARMLAND EVERGREEN LP | 2024-07-03        | 1 315 000 \$               |
| COOPER EQUIPMENT RENTALS LIMITED          | 2024-07-04        | 250 000 000 \$             |
| FIRST SOURCE MORTGAGE TRUST               | 2024-07-02        | 257 802 \$                 |

| Nom de l'émetteur  | Date du placement | Montant total du placement |
|--|-------------------|----------------------------|
| FONDS BWS CAPITAL  | 2024-07-04        | 147 595 \$                 |
| FONDS D'ÉQUITÉ IMMEX I                                     | 2024-07-04        | 160 500 \$                 |
| FONDS D'HYPOTHÈQUES COMMERCIALES ACM                       | 2024-06-30        | 20 066 500 \$              |
| FONDS D'ÉQUITÉ LE FOODCOURT I                              | 2024-07-04        | 135 163 \$                 |
| FONDS NEWOAK FINANCE I                                     | 2024-07-04        | 70 000 \$                  |
| FORUM ENERGY METALS CORP.                                  | 2023-05-19        | 937 432 \$                 |
| FORUM ENERGY METALS CORP.                                  | 2023-06-21        | 2 999 923 \$               |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC                              | 2024-06-17        | 40 761 975 \$              |
| FRONTIER ISSUER LLC  | 2024-07-01        | 8 203 382 \$               |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC                                 | 2024-06-11        | 0 \$                       |
| H.I.G. EUROPE REALTY PARTNERS III FEEDER FUND (US\$), L.P. | 2024-06-25        | 49 855 350 \$              |
| HARBOUR FIRST MORTGAGE INVESTMENT TRUST                    | 2024-07-02        | 16 178 704 \$              |
| KENSINGTON PRIVATE EQUITY FUND                             | 2024-07-04        | 6 804 069 \$               |
| KINGSETT CANADIAN REAL ESTATE INCOME FUND LP               | 2023-07-31        | 16 362 500 \$              |
| KLEINER PERKINS XXI, LLC                                   | 2024-06-08        | 25 740 892 \$              |

| Nom de l'émetteur   | Date du placement        | Montant total du placement |
|---|--------------------------|----------------------------|
| LAFLEUR MINERALS INC. (FORMERLY, QUEBEC PEGMATITE HOLDINGS CORP.) | 2024-07-08               | 1 500 000 \$               |
| MONDELÉZ INTERNATIONAL, INC.                                      | 2024-07-03               | 626 807 813 \$             |
| MOSAIC MINERALS CORP.   | 2022-12-22               | 841 200 \$                 |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT TRUST (CANADIAN FEEDER)                  | 2024-07-02               | 65 093 376 \$              |
| PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)       | 2023-06-21 au 2023-06-28 | 1 646 805 \$               |
| PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)       | 2024-04-26               | 5 500 000 \$               |
| POWER NICKEL INC.   | 2023-08-14               | 2 450 000 \$               |
| POWER NICKEL INC.   | 2023-04-25 au 2023-05-04 | 3 101 000 \$               |
| PPC IV LP   | 2024-06-08               | 13 687 000 \$              |
| PSP CAPITAL INC.  | 2024-07-04               | 297 100 000 \$             |
| RIVERROCK MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION                         | 2024-07-01               | 563 670 \$                 |
| SEAPORT VACATION FUND TRUST                                       | 2024-07-02 au 2024-07-04 | 155 775 \$                 |
| SYANTRA INC.  | 2024-07-05               | 4 175 000 \$               |

| Nom de l'émetteur  | Date du placement        | Montant total du placement |
|--|--------------------------|----------------------------|
| TD GREYSTONE INFRASTRUCTURE FUND (CANADA) LP               | 2024-07-03               | 6 340 379 \$               |
| TRANSMISSION CVTCORP INC.                                  | 2024-06-18               | 2 900 318 \$               |
| TREZ CAPITAL PRIME TRUST                                   | 2024-07-02 au 2024-07-05 | 172 410 \$                 |
| TREZ CAPITAL YIELD TRUST                                   | 2024-07-02 au 2024-07-05 | 834 664 \$                 |
| TRIDENT X PARALLEL FUND, L.P.                              | 2024-05-23               | 383 656 000 \$             |
| TUKTU RESOURCES LTD. (FORMERLY, JASPER MINING CORPORATION) | 2024-05-28               | 1 347 500 \$               |
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY                      | 2024-06-28               | 13 622 458 \$              |
| YORKVILLE HEALTH CARE FUND                                 | 2024-07-04               | 3 950 946 \$               |

#### SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

| Nom de l'émetteur                          | Date du placement        | Montant total du placement |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 25-30 COLUMBIA OFFSHORE FEEDER FUND, L. P. | 2017-01-13 au 2017-01-13 | 4 868 875 \$               |
| CIS-PEF SEED VEHICLE, L.P.                 | 2024-06-11 au 2024-06-11 | 13 767 000 \$              |
| CIS-PEF SEED VEHICLE, L.P.                 | 2024-06-24 au 2024-06-24 | 12 979 850 \$              |

| Nom de l'émetteur  | Date du placement        | Montant total du placement |
|--|--------------------------|----------------------------|
| COVALIS CAPITAL ENHANCED FUND LP   | 2024-06-01 au 2024-06-01 | 136 370 000 \$             |
| EVOVEST GLOBAL EQUITY FUND   | 2024-01-01 au 2024-06-06 | 315 725 \$                 |
| MAPLE LEAF CRITICAL MINERALS 2024 SUPER FLOW-THROUGH LIMITED PARTNERSHIP | 2024-06-28 au 2024-06-28 | 958 590 \$                 |
| AMUNDI FUNDS   | 2023-08-11 au 2023-09-25 | 150 000 995 \$             |
| BLACKSTONE GREEN PRIVATE CREDIT FEEDER FUND III LP                       | 2023-02-13 au 2023-03-31 | 971 158 650 \$             |
| POLAR CRS-1 LP   | 2024-05-15 au 2024-05-15 | 140 625 900 \$             |
| ALPLNVEST SECONDARIES FUND (OFFSHORE FEEDER) VIII, L.P.                  | 2024-03-29 au 2024-03-29 | 37 940 000 \$              |
| GQG PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY FUND                                   | 2024-05-01 au 2024-05-01 | 1 527 249 \$               |
| NB CREDIT OPPORTUNITIES FUND II LP                                       | 2023-02-22 au 2023-02-22 | 67 710 000 \$              |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE                                  | 26 juin 2024             | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE                                  | 26 juin 2024             | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE                                  | 26 juin 2024             | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 26 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 26 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 26 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 26 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 26 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 27 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 28 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 28 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 28 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 28 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 28 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 25 juin 2024      | 25 mai 2023                |

| Nom de l'émetteur  | Date du placement | Montant total du placement |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE DE MONTRÉAL | 25 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 25 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 25 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 26 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 27 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 27 juin 2024      | 22 décembre 2022           |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |



| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 28 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 25 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |

| Nom de l'émetteur       | Date du placement | Montant total du placement |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |

| Nom de l'émetteur       | Date du placement | Montant total du placement |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 26 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 27 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 27 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 28 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BELL CANADA             | 6 juin 2019       | 29 mai 2019                |

| Nom de l'émetteur              | Date du placement | Montant total du placement |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| BELL CANADA                    | 6 juin 2019       | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 5 septembre 2019  | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 5 septembre 2019  | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 10 février 2020   | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 10 février 2020   | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 20 mars 2020      | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 20 mars 2020      | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 11 mai 2020       | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 11 mai 2020       | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 11 août 2020      | 29 mai 2019                |
| BELL CANADA                    | 11 août 2020      | 29 mai 2019                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |

| Nom de l'émetteur              | Date du placement | Montant total du placement |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 25 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 26 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 26 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 26 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 27 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 27 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 27 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 28 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 28 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| ONTARIO POWER GENERATION INC.  | 26 juin 2024      | 31 mars 2023               |
| ONTARIO POWER GENERATION INC.  | 26 juin 2024      | 31 mars 2023               |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION   | 26 juin 2024      | 20 décembre 2023           |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION   | 26 juin 2024      | 20 décembre 2023           |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION   | 26 juin 2024      | 20 décembre 2023           |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 23 septembre 2022          |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 19 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 21 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |



| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 24 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 18 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 18 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 18 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 18 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 19 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |

| Nom de l'émetteur  | Date du placement | Montant total du placement |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 20 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 21 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |

| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 24 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 18 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 18 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 19 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 19 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 19 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 19 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |

| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 20 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 21 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA    | 19 juin 2024      | 15 mars 2024               |

| Nom de l'émetteur                           | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA                     | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA                     | 21 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA                     | 24 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BROOKFIELD FINANCE INC.                     | 17 juin 2024      | 31 mai 2024                |
| CARS AND PARS PROGRAMME                     | 20 juin 2024      | 20 septembre 2023          |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES             | 24 juin 2024      | 30 avril 2024              |
| FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC | 20 juin 2024      | 16 mars 2023               |
| FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC | 20 juin 2024      | 16 mars 2023               |
| IA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE INC.                  | 18 juin 2024      | 25 avril 2024              |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 18 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 18 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 18 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 18 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 19 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE              | 19 juin 2024      | 4 mars 2024                |

| Nom de l'émetteur                          | Date du placement | Montant total du placement |
|--|-------------------|----------------------------|
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE             | 20 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LIFE & BANC SPLIT CORP.                    | 19 juin 2024      | 18 janvier 2024            |
| NUTRIEN LTD.                               | 17 juin 2024      | 22 mars 2024               |
| RESSOURCES ROBEX INC.                      | 19 juin 2024      | 20 juillet 2023            |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE<br>COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE<br>COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE<br>COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE<br>COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 12 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |



| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 14 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |

| Nom de l'émetteur                       | Date du placement | Montant total du placement |
|---|-------------------|----------------------------|
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE | 17 juin 2024      | 7 octobre 2022             |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 11 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 12 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL                      | 12 juin 2024      | 25 mai 2023                |

| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 12 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 12 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 13 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 13 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 14 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 14 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 14 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 14 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 17 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 17 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 17 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE DE MONTRÉAL         | 17 juin 2024      | 25 mai 2023                |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 11 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 11 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 11 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 11 juin 2024      | 29 juin 2022               |

| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 22 août 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 13 juin 2024      | 29 juin 2022               |

| Nom de l'émetteur          | Date du placement | Montant total du placement |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |
| BANQUE NATIONALE DU CANADA | 17 juin 2024      | 29 juin 2022               |

| Nom de l'émetteur       | Date du placement | Montant total du placement |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 10 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 10 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 10 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |

| Nom de l'émetteur       | Date du placement | Montant total du placement |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 12 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA | 14 juin 2024      | 15 mars 2024               |



| Nom de l'émetteur                 | Date du placement | Montant total du placement |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| BANQUE ROYALE DU CANADA           | 17 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA           | 17 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA           | 17 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| BANQUE ROYALE DU CANADA           | 17 juin 2024      | 15 mars 2024               |
| GLACIER CREDIT CARD TRUST         | 11 juin 2024      | 27 mai 2022                |
| GRAPHENE MANUFACTURING GROUP LTD. | 13 juin 2024      | 5 janvier 2024             |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 12 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 12 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 12 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 12 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 12 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 13 juin 2024      | 5 août 2022                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 13 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 13 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE    | 13 juin 2024      | 4 mars 2024                |

| Nom de l'émetteur              | Date du placement | Montant total du placement |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 13 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 14 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 17 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 17 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 17 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 17 juin 2024      | 4 mars 2024                |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE | 17 juin 2024      | 4 mars 2024                |

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

#### HIVE Digital Technologies Ltd. (l'« émetteur »)

##### Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 8 juillet 2024 (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 que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 12 juillet 2024, ainsi que toute version modifiée de celui-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 dans tous les territoires du Canada;
2. L'émetteur compte effectuer un placement au cours du marché;
3. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
4. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
5. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
6. La version anglaise du prospectus et 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 11 juillet 2024.

Patrick Théorêt  
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2024-FS-1044335

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

### 6.8.1 Avis

Aucune information.

### 6.8.2 Dispenses

**Demande de dispense  
Coveo Solutions Inc.**

Le 8 juillet 2024

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

**et**

**du traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires**

**et**

**de Coveo Solutions Inc.  
(le « déposant »)**

Décision

#### **Contexte**

L'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable de chaque territoire (les « décideurs ») a reçu du déposant une demande en vue d'obtenir une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières des territoires (la « législation ») visant, dans le cadre du rachat proposé par le déposant d'une portion de ses actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne ») en vertu d'une offre publique de rachat (l'« offre »), une dispense (la « dispense souhaitée »), sous réserve des conditions énoncées aux présentes, des obligations de l'article 2.32 du *Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat*, RLRQ, c. V 1.1, r. 35 (le « Règlement 62-104 ») selon lesquelles une offre publique de rachat ne peut être prolongée si toutes les conditions de l'offre publique de rachat sont remplies ou font l'objet d'une renonciation, à moins que l'émetteur ne prenne d'abord livraison de tous les titres déposés dans le cadre de l'offre publique de rachat et dont le dépôt n'est pas révoqué (collectivement, l'« obligation de prolongation de prise de livraison »).

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

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

Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires-du-Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut;

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

### Interprétation

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

### Déclarations

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

1. Le déposant est une société par actions qui existe valablement en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), ch. C-44 et il est en règle.
2. Le siège et principal établissement du déposant sont situés au Québec.
3. Le déposant est un émetteur assujéti dans chacun des territoires du Canada et ses actions à droit de vote subalterne sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « CVO ». Le déposant n'est pas en défaut relativement aux obligations que lui impose la législation en valeurs mobilières de tout territoire dans lequel il est un émetteur assujéti.
4. Le capital-actions autorisé du déposant se compose i) d'un nombre illimité d'actions à droit de vote subalterne, ii) d'un nombre illimité d'actions à droit de vote multiple (les « actions à droit de vote multiple ») et iii) d'un nombre illimité d'actions privilégiées pouvant être émises en séries. En date du 31 mai 2024, 59 395 907 actions à droit de vote subalterne et 43 367 153 actions à droit de vote multiple étaient émises et en circulation, et aucune action privilégiée n'était émise et en circulation.
5. Chaque action à droit de vote multiple peut en tout temps, au gré du porteur, être convertie en une action à droit de vote subalterne. Les actions à droit de vote multiple ne sont inscrites à la cote d'aucune bourse.
6. Le 31 mai 2024, le cours de clôture des actions à droit de vote subalterne à la TSX s'établissait à 7,71 \$ CA. Compte tenu de ce cours de clôture, à cette date, les actions à droit de vote subalterne avaient une valeur marchande totale d'environ 457,9 M\$ CA (avant dilution).
7. Le déposant a lancé l'offre le 4 juin 2024. Aux termes de l'offre, le déposant offre de racheter un nombre d'actions à droit de vote subalterne dont le prix de rachat maximum total sera de 50 000 000 \$ CA (le « montant en dollars maximum déterminé »).
8. Le 3 juin 2024, le conseil d'administration du déposant a déterminé que l'offre est dans l'intérêt du déposant et de ses actionnaires compte tenu, notamment, du niveau important de liquidités disponibles, des attentes quant aux flux de trésorerie liés à l'exploitation et du cours actuel des actions à droit de vote subalterne, qui, de l'avis du conseil d'administration du déposant, ne reflète pas actuellement la valeur fondamentale du déposant. L'offre permet au déposant de remettre jusqu'à 50 000 000 \$ CA de capital aux actionnaires qui choisissent de déposer leurs actions à droit de vote subalterne ou leurs actions à droit de vote multiple, tout en augmentant la participation proportionnelle des actionnaires qui choisissent de ne pas déposer leurs actions.
9. Les détenteurs d'actions à droit de vote multiple auront le droit de participer à l'offre en déposant leurs actions à droit de vote multiple en réponse à l'offre. Les actions à droit de vote multiple déposées dans le cadre de l'offre seront considérées comme des actions à droit de vote subalterne (c'est-à-dire sur la base de la conversion) aux fins de tout calcul de l'offre. Seules les

actions à droit de vote multiple dont le déposant propose de prendre livraison seront converties en actions à droit de vote subalterne immédiatement avant la prise de livraison.

10. Le prix de rachat par action à droit de vote subalterne sera déterminé par le déposant en vertu d'un processus d'adjudication à la hollandaise modifiée selon les termes décrits ci-après, à un prix d'au moins 7,70 \$ CA et d'au plus 9,25 \$ CA l'action à droit de vote subalterne (la « fourchette de prix »).
11. L'offre vise uniquement les actions à droit de vote subalterne et non des titres convertibles. Aux termes du paragraphe 2.8 b) du Règlement 62-104, le déposant a aussi présenté l'offre à chaque porteur de titres convertibles qui, avant l'expiration du délai de dépôt de l'offre, sont convertibles en actions à droit de vote subalterne ou échangeables contre celles-ci. Ces titres convertibles peuvent, au gré du porteur, être convertis contre des actions à droit de vote subalterne conformément à leurs modalités avant l'expiration du délai de dépôt de l'offre. Les actions à droit de vote subalterne émises à la conversion des titres convertibles peuvent être déposées en réponse à l'offre conformément aux modalités de l'offre.
12. Le montant en dollars maximum déterminé et la fourchette de prix sont indiqués dans la note d'information relative à l'offre publique de rachat datée du 3 juin 2024 (la « note d'information »).
13. Le déposant financera le rachat des actions à droit de vote subalterne aux termes de l'offre, incluant les frais et dépenses reliés à l'offre, au moyen de l'encaisse disponible. L'offre ne sera pas conditionnelle à l'obtention de financement par le déposant.
14. Le détenteur d'actions à droit de vote subalterne ou d'actions à droit de vote multiple (un « actionnaire » et, collectivement, les « actionnaires ») qui souhaite déposer ses actions en réponse à l'offre pourra le faire selon l'une des deux manières suivantes :
  - a) en procédant à un dépôt par adjudication selon lequel l'actionnaire accepte de déposer un nombre précis d'actions à droit de vote subalterne auprès du déposant à un prix donné par action à droit de vote subalterne (un « prix d'adjudication ») dans la fourchette de prix en multiples de 0,10 \$ CA l'action à droit de vote subalterne (un « dépôt aux enchères »); ou
  - b) en procédant à un dépôt au prix de rachat dans le cadre duquel il ne précise pas de prix par action à droit de vote subalterne, mais convient plutôt du rachat d'un nombre précis d'actions à droit de vote subalterne au prix de rachat devant être établi par les dépôts aux enchères (un « dépôt au prix de rachat »).
15. Les actionnaires peuvent déposer certaines de leurs actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple aux termes d'un dépôt aux enchères et déposer différentes actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple aux termes d'un dépôt au prix de rachat. Les actionnaires ne peuvent pas déposer les mêmes actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple selon plus d'une méthode de dépôt ou aux termes d'un dépôt aux enchères à plus d'un prix.
16. Tout actionnaire qui détient moins de 100 actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple et dépose toutes ces actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple qu'il détient en vertu d'un dépôt aux enchères à un prix inférieur ou égal au prix de rachat ou aux termes d'un dépôt au prix de rachat sera considéré comme ayant fait une « offre pour un lot irrégulier ».
17. Le déposant déterminera le prix payable par action à droit de vote subalterne (le « prix de rachat ») dans les plus brefs délais après l'expiration de l'offre en fonction des prix d'adjudication et du nombre d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple précisées dans des dépôts aux enchères et des dépôts au prix de rachat valides (qui, aux fins de l'établissement du prix de rachat, sont considérées comme ayant été déposées au prix minimal par action à droit de vote subalterne offerte). Le prix de rachat sera le prix le moins élevé permettant au déposant d'acheter le nombre d'actions à droit de vote subalterne déposées dans



le cadre de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat valides dont le prix de rachat total n'excède pas le montant en dollars maximum déterminé.

18. Si le prix de rachat total des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple valablement déposées et dont le dépôt n'est pas dûment révoqué aux termes de dépôts aux enchères (à un prix d'adjudication inférieur ou égal au prix de rachat) et de dépôts au prix de rachat est inférieur ou égal au montant en dollars maximum déterminé, le déposant rachètera, au prix de rachat, toutes les actions à droit de vote subalterne (y compris les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes aux actions à droit de vote multiple) ainsi déposées conformément aux dépôts aux enchères à un prix inférieur ou égal au prix d'achat et aux dépôts au prix de rachat.
19. Si le prix de rachat total des actions à droit de vote subalterne et des actions à droit de vote multiple valablement déposées et dont le dépôt n'a pas été dûment révoqué aux termes de dépôts aux enchères (à un prix d'adjudication inférieur ou égal au prix de rachat) et de dépôts au prix de rachat est supérieur au montant en dollars maximum déterminé, le déposant rachètera une partie des actions à droit de vote subalterne (y compris les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes aux actions à droit de vote multiple) ainsi déposées aux termes de dépôts aux enchères (à un prix égal ou inférieur au prix de rachat) et aux dépôts au prix de rachat, déterminée comme suit : i) le déposant rachètera toutes les actions à droit de vote subalterne déposées par les actionnaires dans le cadre d'offres pour un lot irrégulier; et ii) le déposant rachètera au prorata la portion des actions à droit de vote subalterne dont le prix de rachat total est, en fonction du prix de rachat, égal : A) au montant en dollars maximum déterminé, moins B) le montant total payé par le déposant pour les actions à droit de vote subalterne déposées aux termes d'offres pour un lot irrégulier, dans chacun des cas selon les montants indiqués aux clauses i) et ii) du présent paragraphe, au prix de rachat.
20. Le nombre d'actions à droit de vote subalterne que le déposant rachètera dans le cadre de l'offre et le prix de rachat total varieront selon que le prix de rachat total payable à l'égard des actions à droit de vote subalterne devant être rachetées aux termes de dépôts aux enchères (à un prix égal ou inférieur au prix de rachat) et de dépôts au prix de rachat (le « total du prix de rachat des dépôts ») est égal ou inférieur au montant en dollars maximum déterminé. Si le total du prix de rachat des dépôts est égal au montant en dollars maximum déterminé, le déposant rachètera des actions à droit de vote subalterne aux termes de l'offre moyennant un prix de rachat total égal au montant en dollars maximum déterminé. Si le total du prix de rachat des dépôts est inférieur au montant en dollars maximum déterminé, le déposant rachètera proportionnellement moins d'actions à droit de vote subalterne au total, avec un prix de rachat proportionnellement moins élevé.
21. Toutes les actions à droit de vote subalterne rachetées par le déposant aux termes de l'offre (y compris les actions à droits de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple déposées à un prix d'adjudication égal ou inférieur au prix de rachat) seront rachetées au prix de rachat. Les actionnaires recevront le prix de rachat en espèces. Tous les dépôts aux enchères et les dépôts au prix de rachat seront assujettis à un ajustement afin d'éviter l'achat de fractions d'actions à droit de vote subalterne (arrondi à la baisse au nombre entier d'actions à droit de vote subalterne le plus près). Tout paiement aux actionnaires sera assujetti à la déduction des retenues d'impôt applicables.
22. Les actions à droit de vote subalterne valablement déposées par un actionnaire aux termes d'un dépôt aux enchères ne seront pas rachetées par le déposant aux termes de l'offre si le prix d'adjudication par action à droit de vote subalterne ou par action à droit de vote multiple précisé par l'actionnaire est supérieur au prix de rachat. Après l'expiration du délai de dépôt de l'offre, le déposant ne prolongera pas l'offre si toutes les modalités et conditions de l'offre ont été respectées ou ont fait l'objet d'une renonciation par le déposant et que le prix de rachat global est égal ou supérieur au montant en dollars maximum déterminé.
23. Toute action à droit de vote subalterne et action à droit de vote multiple déposée en réponse à l'offre et n'ayant pas fait l'objet d'une prise de livraison sera retournée à l'actionnaire concerné.

24. Toutes les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple déposées non rachetées aux termes de l'offre (y compris les actions faisant l'objet d'un dépôt aux enchères à des prix supérieurs au prix de rachat, les actions non rachetées en raison de la réduction proportionnelle et les actions ne pouvant pas être rachetées), ou dont le dépôt est dûment révoqué avant la date d'expiration (au sens donné à ce terme ci-après) seront retournées ou remplacées (dans le cas de dépôts où seulement une partie des actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple déposées sont rachetées) dans les plus brefs délais après la date d'expiration, la date de résiliation de l'offre ou la date de révocation valable du dépôt des actions, sans frais pour l'actionnaire. Dans le cas d'actions à droit de vote subalterne ou d'actions à droit de vote multiple déposées par transfert par inscription en compte, le compte en cause sera crédité de ces actions, sans frais pour l'actionnaire.
25. Jusqu'à l'expiration de l'offre, toute information au sujet du nombre d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple déposées et des prix auxquels les actions à droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple sont déposées devra être maintenue confidentielle par le dépositaire et le déposant jusqu'à ce que le prix de rachat soit déterminé.
26. Les actionnaires qui n'acceptent pas l'offre détiendront le même nombre d'actions à droit de vote subalterne ou d'actions à droit de vote multiple qu'avant l'offre et leur quote-part dans les actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple augmentera à la suite de la réalisation de l'offre.
27. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (« FSTQ ») exerce un droit de propriété véritable ou un contrôle ou une emprise sur 13 646 624 actions à droit de vote multiple (représentant environ 27,68 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple, en tant que catégorie unique, en date du 31 mai 2024). FSTQ n'exerce aucun droit de propriété véritable, aucun contrôle ni aucune emprise sur des actions à droit de vote subalterne. Si le prix de rachat est fixé à 7,70 \$ CA (soit le prix de rachat minimal aux termes de l'offre) et que le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne est racheté, FSTQ exercera un contrôle ou une emprise sur 13 646 624 actions à droit de vote multiple, représentant environ 28,05 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre. Si le prix de rachat est fixé à 9,25 \$ CA (soit le prix de rachat maximum aux termes de l'offre) et que le nombre maximum d'actions à droit de vote subalterne est racheté, FSTQ exercera un contrôle ou une emprise sur 13 646 624 actions à droit de vote multiple, représentant environ 27,99 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre.
28. Investissement Québec (« IQ ») exerce un droit de propriété véritable ou un contrôle ou une emprise sur 1 280 000 actions à droit de vote subalterne et 10 944 254 actions à droit de vote multiple (représentant environ 22,46 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple, en tant que catégorie unique, en date du 31 mai 2024). Si le prix de rachat est fixé à 7,70 \$ CA (soit le prix de rachat minimal aux termes de l'offre) et que le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne est racheté, IQ exercera un contrôle ou une emprise sur 1 280 000 actions à droit de vote subalterne et 10 944 254 actions à droit de vote multiple, représentant environ 22,76 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre. Si le prix de rachat est fixé à 9,25 \$ CA (soit le prix de rachat maximum aux termes de l'offre) et que le nombre maximum d'actions à droit de vote subalterne est racheté, IQ exercera un contrôle ou une emprise sur 1 280 000 actions à droit de vote subalterne et 10 944 254 actions à droit de vote multiple, représentant environ 22,71 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre.

29. Al-Rayyan Holding LLC (« Al-Rayyan ») exerce un droit de propriété véritable ou un contrôle ou une emprise sur 7 415 859 actions à droit de vote multiple (représentant environ 15,04 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple, en tant que catégorie unique, en date du 31 mai 2024). Al-Rayyan n'exerce aucun droit de propriété véritable, aucun contrôle ni aucune emprise sur des actions à droit de vote subalterne. Si le prix de rachat est fixé à 7,70 \$ CA (soit le prix de rachat minimal aux termes de l'offre) et que le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne est racheté, Al-Rayyan exercera un contrôle ou une emprise sur 7 415 859 actions à droit de vote multiple, représentant environ 15,24 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre. Si le prix de rachat est fixé à 9,25 \$ CA (soit le prix de rachat maximum aux termes de l'offre) et que le nombre maximum d'actions à droit de vote subalterne est racheté, Al-Rayyan exercera un contrôle ou une emprise sur 7 415 859 actions à droit de vote multiple, représentant environ 15,21 % des droits de vote à l'égard de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple alors en circulation, en tant que catégorie unique, immédiatement après l'offre.
30. À la connaissance du déposant, après une enquête raisonnable, aucune personne ou société autre que FSTQ, IQ et Al-Rayyan n'exerce un droit de propriété véritable ou un contrôle ou une emprise sur plus de 10 % des droits de vote rattachés aux actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple en circulation, en tant que catégorie unique, du déposant.
31. En date du 31 mai 2024, à la connaissance du déposant et de ses administrateurs et dirigeants, après enquête diligente, aucun administrateur ou dirigeant du déposant, aucune personne du même groupe que le déposant ou d'un initié du déposant ou avec qui il a des liens, aucune personne physique ou morale qui exerce un droit de propriété véritable ou un contrôle ou une emprise sur plus de 10 % des droits de vote rattachés à toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple en circulation du déposant, en tant que catégorie unique, et aucune personne ou société agissant de concert avec le déposant n'a indiqué son intention actuelle de déposer ses actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple aux termes de l'offre.
32. Il est prévu que l'offre expirera à 17 h (heure de Montréal) le 10 juillet 2024 (la « date d'expiration »).
33. Le déposant peut choisir de prolonger l'offre sans d'abord prendre en livraison toutes les actions à droit de vote subalterne (y compris les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes aux actions à droit de vote multiple) déposées et dont le dépôt n'a pas été révoqué aux termes de l'offre si le prix de rachat total des actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple valablement déposées dans le cadre de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat est inférieur au montant en dollars maximum déterminé. En vertu de l'obligation de prolongation de prise de livraison, un émetteur ne peut pas prolonger une offre publique de rachat si toutes les modalités et conditions de l'offre publique de rachat ont été remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation, à moins que le déposant ne prenne livraison de tous les titres déposés et dont le dépôt n'est pas révoqué dans le cadre d'une offre.
34. Comme la détermination du prix de rachat nécessite que tous les prix d'adjudication et le nombre d'actions à droit de vote subalterne et d'actions à droit de vote multiple déposées à la fois dans le cadre de dépôts aux enchères et de dépôts au prix de rachat soient connus et pris en compte, le déposant ne sera pas en mesure de prendre en livraison les actions à droit de vote subalterne (y compris les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes aux actions à droit de vote multiple) déposées et dont le dépôt n'a pas été dûment révoqué en vertu de l'offre à la date d'expiration avant de prolonger l'offre, car le prix de rachat ne sera et ne pourra pas être calculé du fait que des dépôts aux enchères et des dépôts au prix de rachat additionnels pourraient être effectués pendant la période de prolongation de l'offre, ce qui aurait une incidence sur le calcul du prix de rachat. Par conséquent, la dispense souhaitée est nécessaire dans le cadre d'une prolongation de l'offre pour permettre au déposant de prendre une décision finale concernant le prix de rachat,

en tenant compte de toutes les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple déposées avant la date d'expiration et de celles déposées pendant toute période de prolongation.

35. Les actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple déposées aux termes de l'offre, y compris celles déposées avant la date d'expiration, peuvent être retirées par un actionnaire à tout moment avant l'expiration de toute période de prolongation relative à l'offre.
36. Le déposant entend se prévaloir de la dispense relative à l'obligation d'obtenir une évaluation officielle applicable aux offres publiques de rachat aux termes du *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 33 (le « Règlement 61-101 ») prévue au paragraphe 3.4 b) (la « dispense du marché liquide »).
37. Il y avait un « marché liquide » pour les actions à droit de vote subalterne, comme ce terme est défini dans le Règlement 61-101, à la date de début de l'offre, car le critère de l'alinéa 1.2(1)a) du Règlement 61-101 était rempli. De plus, le déposant a volontairement demandé et obtenu de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. une opinion confirmant qu'un marché liquide existe pour les actions à droit de vote subalterne à la date de la note d'information et cette opinion est incluse dans la note d'information (l'« avis sur la liquidité »).
38. Compte tenu du nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne qui peuvent être rachetées en vertu de l'offre, à la date de l'offre, il est raisonnable de conclure (et l'avis sur la liquidité indique qu'il est raisonnable de conclure) qu'après la réalisation de l'offre conformément à ses conditions, les porteurs d'actions à droit de vote subalterne qui ne déposeront pas leurs actions en réponse à l'offre auront accès à un marché qui ne présentera pas une diminution importante de liquidité, au sens qu'a ce terme dans le Règlement 61-101, par rapport au marché à la date de début de l'offre.
39. La note d'information :
- a) indique la mécanique pour la prise de livraison et le règlement des actions à droit de vote subalterne;
  - b) explique qu'en déposant des actions à droit de vote subalterne au prix le plus bas de la fourchette de prix conformément à un dépôt aux enchères ou en déposant des actions à droit de vote subalterne conformément à un dépôt au prix de rachat, un actionnaire peut raisonnablement s'attendre à ce que les actions à droit de vote subalterne ainsi déposées soient rachetées au prix de rachat, sous réserve d'une réduction proportionnelle et des autres conditions de l'offre, comme spécifié aux présentes;
  - c) indique que le déposant a demandé la dispense souhaitée;
  - d) établit la façon dont une prolongation de l'offre sera communiquée aux actionnaires;
  - e) indique que les actions à droit de vote subalterne ou actions à droit de vote multiple déposées en réponse à l'offre peuvent être retirées en tout temps avant l'expiration de l'offre;
  - f) indique, si cette information est connue après enquête diligente, le nom de toute personne visée à la rubrique 11 de l'Annexe 62-104A2 du Règlement 62-104 qui a accepté ou a l'intention d'accepter l'offre et le nombre d'actions à droit de vote subalterne ou d'actions à droit de vote multiple que cette personne a déposées ou a l'intention de déposer;

indique les faits qui appuient le raisonnement du déposant pour se prévaloir de la dispense du marché liquide, incluant l'avis sur la liquidité;

contient la divulgation prescrite par la législation en valeurs mobilières applicable pour les offres publiques de rachat.

## Décision

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

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

- a) que le déposant prenne livraison des actions à droit de vote subalterne (y compris les actions à droit de vote subalterne sous-jacentes aux actions à droit de vote multiple) déposées en réponse à l'offre et non retirées et les règle, dans chaque cas, de la manière décrite aux présentes;
- b) que le déposant puisse se prévaloir de la dispense du marché liquide.

Benoît Gascon  
Directeur principal du financement des sociétés

Décision n° : 2024-FS-1042859

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).

### 6.8.3 Refus

Aucune information.

### 6.8.4 Divers

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 |
|--|------------------|
| AVANT BRANDS INC. (FORMERLY GTEC HOLDINGS LTD.)  | 2024-05-31       |
| COGECO COMMUNICATIONS INC.                       | 2024-05-31       |
| COGECO INC                                       | 2024-05-31       |
| CORUS ENTERTAINMENT INC.                         | 2024-05-31       |
| GOLDMINING INC. (FORMERLY BRAZIL RESOURCES INC.) | 2024-05-31       |
| GOODFELLOW INC.                                  | 2024-05-31       |
| GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.                   | 2024-05-31       |
| LA SOCIÉTÉ CALDWELL INTERNATIONALE               | 2024-05-31       |
| LOOP INDUSTRIES, INC.                            | 2024-05-31       |
| MADISON PACIFIC PROPERTIES INC.                  | 2024-05-31       |
| NAV CANADA                                       | 2024-05-31       |
| NUMINUS WELLNESS INC.                            | 2024-05-31       |
| PLATINUM GROUP METALS LTD.                       | 2024-05-31       |
| POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP.                   | 2024-05-31       |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD.                          | 2024-06-30       |

| <i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>                   |                  |
|--|------------------|
|  | Date du document |
| QUEEN'S ROAD CAPITAL INVESTMENT LTD.           | 2024-05-31       |
| QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE                   | 2024-05-31       |
| THERATECHNOLOGIES INC.                         | 2024-05-31       |
| TRILOGY METALS INC. (FORMERLY NOVACOPPER INC.) | 2024-05-31       |
| VELAN INC.                                     | 2024-05-31       |
| VISION MARINE TECHNOLOGIES INC.                | 2024-05-31       |

| <i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>        |                  |
|--|------------------|
|  | Date du document |
| COUNSEL GLOBAL DIVIDEND                | 2024-03-31       |
| GROUPE FORAGE MAJOR INTERNATIONAL INC. | 2024-04-30       |
| ZRCN INC.                              | 2024-03-31       |

| <i>RAPPORTS ANNUELS</i>                |                  |
|--|------------------|
|  | Date du document |
| COUNSEL GLOBAL DIVIDEND                | 2024-03-31       |
| GROUPE FORAGE MAJOR INTERNATIONAL INC. | 2024-04-30       |
| ZRCN INC.                              | 2024-03-31       |

| <i>CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION</i> |                  |
|--|------------------|
|  | Date du document |
| CANEX METALS INC. (FORMERLY NORTHERN ABITIBI MINING CORP.)   |                  |

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

Date du document

DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.

ELECTRA BATTERY MATERIALS CORPORATION (FORMERLY "FIRST COBALT CORP.")

MILESTONE PHARMACEUTIQUES INC.

ORBUS PHARMA INC.

OREZONE GOLD CORPORATION

PLURILOCK SECURITY INC. (FORMERLY, LIBBY K INDUSTRIES INC.)

RESVERLOGIX CORP.

RUBICON ORGANICS INC.

WILMINGTON CAPITAL MANAGEMENT INC.

WORLD COPPER LTD,

**NOTICE ANNUELLE**

Date du document

COUNSEL GLOBAL DIVIDEND

2024-03-31

GROUPE FORAGE MAJOR INTERNATIONAL INC.

2024-04-30

**AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT**

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE

## 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 opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Abound Energy Inc.</b>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Birmingham, Jason                    | 4, 5       |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Birmingham Consulting Ltd.           | PI         | O               | 2024-07-16          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 300 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Kakumanu, Swapan                     | 5          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Red to Black inc.                    | PI         | O               | 2024-07-10          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 120 000                             | 0.1000        | BC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 120 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Schwetzke, Robert                    | 4          | O               | 2024-06-06          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
| <i>Bons de souscription</i>          |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Birmingham, Jason                    | 4, 5       |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Birmingham Consulting Ltd.           | PI         | O               | 2024-07-16          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 300 000                             |               | BC                  |
| Kakumanu, Swapan                     | 5          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Red to Black inc.                    | PI         | O               | 2024-07-10          | I         | 53 - Attribution de bons de souscription                             | 120 000                             | 0.2000        | BC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-16          | I         | 53 - Attribution de bons de souscription                             | 120 000                             | 0.2000        | BC                  |
| <i>Options</i>                       |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Schwetzke, Robert                    | 4          | O               | 2024-06-06          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 45 000                              |               | BC                  |
| Simpson, Michael Lorne               | 4          | O               | 2024-03-11          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 63 000                              | 0.1000        | BC                  |
| <b>Acadian Timber Corp.</b>          |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Cecil-Cockwell, Malcolm Jack Lorne   | 4, 3       |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Macer Forest Holdings Inc.           | PI         | O               | 2024-07-15          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 139 314                             | 17.0330       | NB                  |
| <b>ACT Energy Technologies Ltd.</b>  |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Tremblay, Dale E.                    | 4          | O               | 2024-07-03          | D         | 37 - Division ou regroupement d'actions                              | (151 788)                           |               | AB                  |
| Tawala Holding Corporation Pte. Ltd  | PI         | O               | 2024-07-03          | C         | 37 - Division ou regroupement d'actions                              | (342 857)                           |               | AB                  |
| <i>Options</i>                       |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Tremblay, Dale E.                    | 4          | O               | 2024-07-03          | D         | 37 - Division ou regroupement d'actions                              | (316 629)                           |               | AB                  |
| <b>ADCORE Inc.</b>                   |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Jaegermann, Ronen                    | 4          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| IBI Trust Management                 | PI         | O               | 2024-07-10          | I         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 6 250                               |               | ON                  |
| Nevo, Roy                            | 4, 5       |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| IBI Trust Management                 | PI         | O               | 2024-07-10          | I         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 6 250                               |               | ON                  |
| <i>Restricted Share Units</i>        |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Jaegermann, Ronen                    | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (6 250)                             |               | ON                  |
| Nevo, Roy                            | 4, 5       | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (6 250)                             |               | ON                  |
| <b>Advantage Energy Ltd.</b>         |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Angevine, Jill Terilee               | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 24 000                              | 9.9133        | AB                  |
| Belenkie, Michael                    | 4, 5       | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 4 980                               | 10.0066       | AB                  |
| <b>Alimentation Couche-Tard Inc.</b> |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>          |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Anderton, Niall                      | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 144                               | 77.9300       | QC                  |
| Bednarz, Brian John                  | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 737                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 184                                 | 77.9300       | QC                  |
| Bolté, Mathieu                       | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 42                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 10                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 863                               | 77.9300       | QC                  |
| Bouchard, Alain                      | 4, 7, 6, 5 | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 768                               | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 442                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 12 545                              | 77.9300       | QC                  |
| Brooks, Aaron Donald                 | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 511                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                      |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 127                                 | 77.9300       | QC                  |

| Émetteur                          | Relation   | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                      |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                     |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Charbonneau, Mélanie              | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 80                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 20                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 584                               | 77.9300       | QC                  |
| Cunnington, Kathy                 | 5          | O               | 2011-01-03          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 110                               | 77.9300       | QC                  |
| Da Silva Nogueira, Filipe         | 5          | O               | 2023-03-06          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 644                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 161                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 7 074                               | 77.9300       | QC                  |
| Dzadovsky, Edward                 | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 551                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 137                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 066                               | 77.9300       | QC                  |
| Hannasch, Brian Patrick           | 4, 5       | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 6 425                               | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 606                               | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 37 759                              | 77.9300       | QC                  |
| Miller, Alex                      | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 889                               | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 472                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 10 692                              | 77.9300       | QC                  |
| Powell, III, Angus Terrell (Trey) | 5          | O               | 2023-09-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 901                               | 77.9300       | QC                  |
| Strand, Ina                       | 7          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 504                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 126                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 972                                 | 77.9300       | QC                  |
| Therrien, Julie                   | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 288                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 72                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 440                                 | 77.9300       | QC                  |
| Trudel, Stéphane                  | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 163                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 40                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 707                               | 77.9300       | QC                  |
| Uglebjerg, Mette                  | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 415                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 103                                 | 77.9300       | QC                  |
| Warner, Louise Renee              | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 201                                 | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 50                                  | 77.9300       | QC                  |
|                                   |            | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 066                               | 77.9300       | QC                  |
| <i>Options</i>                    |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bolté, Mathieu                    | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 649                                 | 77.9300       | QC                  |
| Charbonneau, Mélanie              | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 490                                 | 77.9300       | QC                  |
| <i>Performance Share Units</i>    |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Anderton, Niall                   | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 122                               | 77.9300       | QC                  |
| Bednarz, Brian John               | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 4 098                               | 77.9300       | QC                  |
| Bolté, Mathieu                    | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 459                               | 77.9300       | QC                  |
| Bouchard, Alain                   | 4, 7, 6, 5 | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 23 296                              | 77.9300       | QC                  |
| Brooks, Aaron Donald              | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 249                               | 77.9300       | QC                  |
| Charbonneau, Mélanie              | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 940                               | 77.9300       | QC                  |
| Cunnington, Kathy                 | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 917                               | 77.9300       | QC                  |
| Da Silva Nogueira, Filipe         | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 13 136                              | 77.9300       | QC                  |
| Dzadovsky, Edward                 | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 5 692                               | 77.9300       | QC                  |
| Hannasch, Brian Patrick           | 4, 5       | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 70 123                              | 77.9300       | QC                  |
| Høidahl, Hans-Olav                | 7          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 073                               | 77.9300       | QC                  |
| Madsen, Jørn                      | 7          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 815                               | 77.9300       | QC                  |
| Miller, Alex                      | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 19 856                              | 77.9300       | QC                  |
| Powell, III, Angus Terrell (Trey) | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 530                               | 77.9300       | QC                  |
| Strand, Ina                       | 7          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 804                               | 77.9300       | QC                  |
| Therrien, Julie                   | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 816                                 | 77.9300       | QC                  |
| Trudel, Stéphane                  | 5          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 169                               | 77.9300       | QC                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>                                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Uglebjerg, Mette                                      | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 822                                 | 77.9300       | QC                  |
| Warner, Louise Renee                                  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 5 692                               | 77.9300       | QC                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bednarz, Brian John                                   | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 2 208                               | 77.9300       | QC                  |
| Brooks, Aaron Donald                                  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 750                               | 77.9300       | QC                  |
| Høidahl, Hans-Olav                                    | 7        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 117                               | 77.9300       | QC                  |
| Madsen, Jørn  | 7        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 517                               | 77.9300       | QC                  |
| Uglebjerg, Mette                                      | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 444                                 | 77.9300       | QC                  |
| <b>Allied Properties Real Estate Investment Trust</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Parts</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Andrade, Matthew Philip                               | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Family RESP   | PI       | O               | 2024-07-15          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 4                                   | 16.7497       | ON                  |
| Monica Andrade LIRA                                   | PI       | O               | 2024-07-15          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 2                                   | 16.7497       | ON                  |
| Monica Andrade Spousal RRSP                           | PI       | O               | 2024-07-15          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 1                                   | 16.7497       | ON                  |
| <b>Altus Group Limited</b>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Hurley, Daniel  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
| <i>Deferred Share Units</i>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Au, Wai-Fong  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 948                                 | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 16                                  | 54.4800       | ON                  |
| Brown, Angela Louise                                  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 261                               | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 88                                  | 54.4800       | ON                  |
| Dyer, Colin   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 292                               | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 40                                  | 54.4800       | ON                  |
| Gordon, Michael                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 135                               | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 25                                  | 54.4800       | ON                  |
| Long, Anthony   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 667                                 | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 61                                  | 54.4800       | ON                  |
| Mikulich, Raymond                                     | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 1 580                               | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 142                                 | 54.4800       | ON                  |
| Schuetz, Carolyn Margaret                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 666                                 | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 11                                  | 54.4800       | ON                  |
| Warsop, III, Thomas Woodrow                           | 4        | O               | 2024-05-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 446                                 | 54.4800       | ON                  |
| Woodruff, Janet Patricia                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 666                                 | 54.4800       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 78                                  | 54.4800       | ON                  |
| <b>Alvopetro Energy Ltd.</b>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Audet, Adrian   | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (300)                               | 4.7900        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (1 700)                             | 4.7600        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (100)                               | 4.7200        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (100)                               | 4.7300        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (100)                               | 4.7200        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (500)                               | 4.7000        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (500)                               | 4.7500        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (1 500)                             | 4.7400        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (3 100)                             | 4.7300        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (300)                               | 4.7200        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (200)                               | 4.7100        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (3 600)                             | 4.7000        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (500)                               | 4.7500        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (200)                               | 4.7100        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (4 300)                             | 4.7000        | AB                  |
| <b>Anaergia Inc.</b>                                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote multiple</i>               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Benedek, Andrew                                       | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 36 - Conversion ou échange                                 | (11 609 530)                        |               | ON                  |



| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Benedek, Andrew   | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 36 - Conversion ou échange   | 11 609 530                          |               | ON                  |
| Epschtein, Ohad   | 4, 3     |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Alon Liberman   | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
| Marny Holdco Inc.   | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
| Ronen Kantor  | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
| Kantor, Ronen   | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 450 000                           | 0.4000        | ON                  |
| Marny Investissement SA   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Alon Liberman   | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 225 000                           | 0.4000        | ON                  |
| Marny Holdco Inc.   | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 33 075 000                          | 0.4000        | ON                  |
| Ronen Kantor  | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 2 450 000                           | 0.4000        | ON                  |
| <i>Bons de souscription</i>                                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Epschtein, Ohad   | 4, 3     |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Marny Holdco Inc.   | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
| Marny Investissement SA   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Marny Holdco Inc.   | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 7 350 000                           | 0.4000        | ON                  |
| <i>Options for Warrants from Marny Investissement SA</i>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Onn, Assaf  | 4, 5     | O               | 2024-04-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 2 040 000                           |               | ON                  |
| <b>Andlauer Healthcare Group Inc.</b>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Skelton, Ronald Martin  | 7        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ron and Patricia Skelton Non-Registered Account                 | PI       | O               | 2024-06-17          | I         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | 223 200                             | 38.7600       | ON                  |
| The 2019 Skelton Trust RBC Account                              | PI       | O               | 2024-06-17          | C         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | (496 000)                           | 38.7600       | ON                  |
| <b>Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits Performance share units</i>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| PELLER, JOHN EDWARD   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 58 - Expiration de droits de souscription                            | (100 892)                           |               | ON                  |
| <i>Droits Restricted share units</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| PELLER, JOHN EDWARD   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 58 - Expiration de droits de souscription                            | (27 179)                            |               | ON                  |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| PELLER, JOHN EDWARD   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 52 - Expiration d'options  | (126 700)                           |               | ON                  |
| <b>Artis Real Estate Investment Trust</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions privilégiées Series E</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Artis Real Estate Investment Trust                              | 1        | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 900                               | 17.8131       | MB                  |
| <i>Actions privilégiées Series I</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Artis Real Estate Investment Trust                              | 1        | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 3 128                               | 18.8107       | MB                  |
| <i>Deferred Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Irwin, Heather-Anne   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 299                                 | 6.5900        | MB                  |
| Moss, Jacqueline Crysler  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 14                                  | 6.5900        | MB                  |
| Rodney, Benjamin Ryan   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 891                                 | 6.5900        | MB                  |
| Shaikh, Mazhar H. (Mike)  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 507                                 | 6.5900        | MB                  |
| Wigmore, Elisabeth Shirley                                      | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 431                                 | 6.5900        | MB                  |
| <i>Parts</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Artis Real Estate Investment Trust                              | 1        | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 35 400                              | 6.4853        | MB                  |
| <i>Restricted Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Koenig, Jaclyn  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 499                                 | 6.5900        | MB                  |
| Manji, Samir Aziz   | 4, 6, 5  | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 426                               | 6.5900        | MB                  |
| Martens, Philip   | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 124                                 | 6.5900        | MB                  |
| Riley, Kimberly   | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 514                                 | 6.5900        | MB                  |
| Watson, Kara  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 151                                 | 6.5900        | MB                  |
| <b>B2Gold Corp.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits Cash Settled</i>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kelly, Liane Catherine  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 12 948                              | 3.7700        | BC                  |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dushnisky, Kelvin Paul Michael                                  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 18 592                              | 3.7700        | BC                  |
| <b>Banque de Montréal</b>                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |



| Émetteur                    | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                   | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|-----------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Deferred Share Units</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bakhshi, Nandita            | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 216                                 | 118.6000      | QC                  |
| Casper, David Robert        | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 764                                 | 118.6000      | QC                  |
| Cepeda, Adela               | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 216                                 | 118.6000      | QC                  |
| Connelly, Kevin Michael     | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 620                                 | 118.6000      | QC                  |
| Cooper, Diane Louise        | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 360                                 | 118.6000      | QC                  |
| Cope, George                | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 216                                 | 118.6000      | QC                  |
| Edwards, Christine A.       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 548                                 | 118.6000      | QC                  |
| Matthews, Charles Raymond   | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 548                                 | 118.6000      | QC                  |
| Munce, Claudia Fan          | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 216                                 | 118.6000      | QC                  |
| Van Handel, Michael         | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription             | 389                                 | 118.6000      | QC                  |
| <b>Bitfarms Ltd.</b>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Riot Platforms, Inc.        | 3        | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 700                                 | 2.5400USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 11 352                              | 2.5500USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 257                                 | 2.5501USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 023                               | 2.5502USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 182                                 | 2.5512USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 125                                 | 2.5540USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 8 998                               | 2.5550USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 96                                  | 2.5558USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 130                                 | 2.5559USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 51                                  | 2.5560USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 78                                  | 2.5564USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 76                                  | 2.5572USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 65                                  | 2.5580USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 87                                  | 2.5582USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 127                                 | 2.5584USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 64                                  | 2.5587USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80                                  | 2.5592USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 81                                  | 2.5597USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 170                                 | 2.5599USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 73 489                              | 2.5600USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 132                               | 2.5601USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 238                                 | 2.5602USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 70                                  | 2.5604USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 297                                 | 2.5605USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 104                                 | 2.5610USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 57                                  | 2.5612USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 52                                  | 2.5618USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 52                                  | 2.5634USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 67                                  | 2.5636USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 142                                 | 2.5638USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 122                                 | 2.5640USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 54                                  | 2.5645USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 124                                 | 2.5647USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 64                                  | 2.5648USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 35 100                              | 2.6200USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 530                               | 2.5650USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 55 865                              | 2.6300USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 166                                 | 2.5652USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 57                                  | 2.5653USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 6 800                               | 2.6400USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 55                                  | 2.5654USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 55                                  | 2.5655USD     | ON                  |
|                             |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 161                                 | 2.5657USD     | ON                  |

| Émetteur<br>Titre | Relation | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Emp-<br>rise | Opération<br>Description<br>de l'opération             | Nombre de<br>titres ou<br>valeur<br>nominale | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------|--|--|------------------|------------------------|
|                   |          |                        |                           |              |  |  |                  |                        |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 44 722                                       | 2.6500USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50   | 2.5659USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 181  | 2.5660USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 228 480                                      | 2.6600USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 118  | 2.5664USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 147 490                                      | 2.6650USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 110  | 2.5665USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 7 000  | 2.6695USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 85   | 2.5669USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 357 223                                      | 2.6700USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 128  | 2.5672USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50   | 2.5673USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 101 324                                      | 2.6750USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 67   | 2.5675USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 300  | 2.6795USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 145  | 2.5679USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80   | 2.5681USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 50   | 2.5683USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100  | 2.5686USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 222 529                                      | 2.6800USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 133  | 2.5688USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 148 257                                      | 2.6850USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 125  | 2.5690USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 140  | 2.5694USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 900  | 2.6895USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 280  | 2.5695USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 131 100                                      | 2.6900USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 580  | 2.5697USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 1 263  | 2.5698USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 18 400                                       | 2.6950USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 63 000                                       | 2.7000USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 857  | 2.5699USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 124 947                                      | 2.5700USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 21 949                                       | 2.7050USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 60   | 2.5707USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 56   | 2.5754USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 40 700                                       | 2.7100USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 99   | 2.5770USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 2 700  | 2.7150USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 53   | 2.5796USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 500                                       | 2.7200USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 100  | 2.5798USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 26 961                                       | 2.5800USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 13 090                                       | 2.7250USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 170  | 2.5802USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 16 899                                       | 2.7300USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75   | 2.5803USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 193  | 2.5805USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 600  | 2.7350USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 54   | 2.5815USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 23 957                                       | 2.7400USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 325  | 2.5822USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 241  | 2.5824USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 4 400  | 2.7450USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 75   | 2.5845USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché | 80   | 2.5850USD        | ON                     |

| Émetteur<br>Titre | Relation | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Emp-<br>rise | Opération<br>Description<br>de l'opération            | Nombre de<br>titres ou<br>valeur<br>nominale | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
|                   |          |                        |                           |              |   |  |                  |                        |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 90 896                                       | 2.7500USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 18 258                                       | 2.7550USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 58   | 2.5851USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 72 954                                       | 2.7600USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 89   | 2.5864USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 4 700  | 2.7650USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 148  | 2.5874USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 65   | 2.5878USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 2 491  | 2.7700USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 97   | 2.5880USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 11 900                                       | 2.7750USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 342  | 2.5882USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.5888USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 500  | 2.7800USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 94   | 2.5895USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 2 400  | 2.7850USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 11 200                                       | 2.7900USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 3 867  | 2.7950USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 200  | 2.8000USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 31 765                                       | 2.5900USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 500  | 2.5901USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 225  | 2.5902USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 600  | 2.8050USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 208  | 2.5905USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-08                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 100  | 2.8100USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 125  | 2.5930USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 105  | 2.5936USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 66   | 2.5946USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 333  | 2.5950USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 64   | 2.5956USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.5972USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 57   | 2.5989USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 52   | 2.5993USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 81   | 2.5997USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 36 443                                       | 2.6000USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 58   | 2.6001USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 692  | 2.6003USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 81   | 2.6004USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 88   | 2.6005USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 600  | 2.6010USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 79   | 2.6016USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 150  | 2.6023USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 70   | 2.6040USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 58   | 2.6042USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 76   | 2.6046USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6047USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 53   | 2.6049USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 274  | 2.6050USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 51   | 2.6362USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 98   | 2.6077USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 53   | 2.6080USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 237  | 2.6081USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 270  | 2.6084USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 198  | 2.6370USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 441  | 2.6099USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 24 179                                       | 2.6100USD        | ON                     |

| Émetteur<br>Titre | Relation | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Emp-<br>rise | Opération<br>Description<br>de l'opération            | Nombre de<br>titres ou<br>valeur<br>nominale | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
|                   |          |                        |                           |              |   |  |                  |                        |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 67   | 2.6371USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 69   | 2.6103USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 195  | 2.6375USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 75   | 2.6109USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 80   | 2.6380USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 65   | 2.6139USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 135  | 2.6142USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 285  | 2.6150USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 378  | 2.6386USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 80   | 2.6154USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 91   | 2.6390USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 105  | 2.6156USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 205  | 2.6160USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 196  | 2.6393USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 22 500                                       | 2.6200USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 165  | 2.6395USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 246  | 2.6201USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 123  | 2.6207USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 427  | 2.6396USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 66   | 2.6215USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 149  | 2.6397USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 62   | 2.6218USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 85   | 2.6225USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 121  | 2.6398USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 175  | 2.6227USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 54   | 2.6232USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6234USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6238USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 494  | 2.6399USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 85   | 2.6243USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 66 527                                       | 2.6400USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6248USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 572  | 2.6401USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 182  | 2.6250USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 370  | 2.6251USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 60   | 2.6254USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 694  | 2.6402USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 158  | 2.6256USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 415  | 2.6257USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 158  | 2.6403USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 51   | 2.6258USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 97   | 2.6404USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 68   | 2.6259USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 225  | 2.6260USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 154  | 2.6407USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6262USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 144  | 2.6410USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 133  | 2.6272USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 110  | 2.6275USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6413USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 85   | 2.6276USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6417USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 65   | 2.6277USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 61   | 2.6424USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 123  | 2.6287USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 111  | 2.6290USD        | ON                     |



| Émetteur<br>Titre | Relation | État<br>opé-<br>ration | Date<br>de<br>l'opération | Emp-<br>rise | Opération<br>Description<br>de l'opération            | Nombre de<br>titres ou<br>valeur<br>nominale | Prix<br>unitaire | Autorité<br>principale |
|-------------------|----------|------------------------|---------------------------|--------------|---|--|------------------|------------------------|
|                   |          |                        |                           |              |   |  |                  |                        |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 122  | 2.6437USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 85   | 2.6293USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 134  | 2.6440USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 95   | 2.6294USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 237  | 2.6295USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 54   | 2.6441USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 652  | 2.6296USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 58   | 2.6449USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 145  | 2.6297USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 399  | 2.6299USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 3 247  | 2.6450USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 26 281                                       | 2.6300USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 380  | 2.6301USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 88   | 2.6453USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 73   | 2.6455USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 186  | 2.6457USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 92   | 2.6302USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 70   | 2.6318USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 128  | 2.6460USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 90   | 2.6340USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 91   | 2.6476USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 175  | 2.6342USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 172  | 2.6343USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 79   | 2.6477USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6347USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 1 144  | 2.6350USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 96   | 2.6479USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 87   | 2.6351USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 299  | 2.6353USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 90   | 2.6482USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 295  | 2.6357USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 332  | 2.6483USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 459  | 2.6360USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 50   | 2.6361USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 110  | 2.6484USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 635  | 2.6485USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 97   | 2.6486USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 61   | 2.6488USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 61   | 2.6490USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 154  | 2.6492USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 125  | 2.6499USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 56 850                                       | 2.6500USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 33 711                                       | 2.6600USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 21   | 2.6650USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 42 789                                       | 2.6700USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 31 940                                       | 2.6800USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 900  | 2.6850USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 67 302                                       | 2.6900USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 37 800                                       | 2.6950USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 98 050                                       | 2.7000USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 200  | 2.7025USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 7 830  | 2.7050USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 11 870                                       | 2.7100USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 19 295                                       | 2.7150USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 129  | 2.5899USD        | ON                     |
|                   |          | O                      | 2024-07-09                | D            | 10 - Acquisition ou aliéation effectuée sur le marché | 51   | 2.5615USD        | ON                     |

| Émetteur                                 | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Titre</b>                             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Initié</b>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Porteur inscrit</b>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Droits</b>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Gagnon, Benjamin J.                      | 5        | O               | 2021-06-03          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 281 000                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 150 000                             |               | ON                  |
| <b>Brookfield Business Partners L.P.</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Parts de société en commandite</i>    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Brookfield Corporation                   | 3        | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 14 522                              | 25.3375       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 4 191                               | 18.6727USD    | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 14 522                              | 25.7193       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 3 344                               | 18.9729USD    | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 14 522                              | 26.6735       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 4 191                               | 19.5616USD    | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 14 522                              | 26.9986       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 4 191                               | 19.8627USD    | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 334                                 | 19.9866USD    | ON                  |
| <b>BRP Inc.</b>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Beaudoin, Elaine                         | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 4                                   | 94.4400       | QC                  |
| Beaudoin, Pierre                         | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 17                                  | 94.4400       | QC                  |
| Bekenstein, Joshua                       | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 17                                  | 94.4400       | QC                  |
| Bombardier, Charles                      | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 15                                  | 94.4400       | QC                  |
| Hernández, Ernesto M.                    | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 12                                  | 94.4400       | QC                  |
| Katherine, Kountze                       | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 12                                  | 94.4400       | QC                  |
| Métayer, Estelle                         | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 64                                  | 94.4400       | QC                  |
| Nomicos, Nicholas George                 | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 17                                  | 94.4400       | QC                  |
| Philip, Edward Michael                   | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 72                                  | 94.4400       | QC                  |
| Ross, Michael                            | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 6                                   | 94.4400       | QC                  |
| Samardzich, Barbara Jean                 | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 30                                  | 94.4400       | QC                  |
| <b>Calfrac Well Services Ltd.</b>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Duggal, Anuroop                          | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 15 000                              | 4.2500        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 5 000                               | 4.2100        | AB                  |
| <b>Calian Group Ltd.</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ford, Kevin Lee                          | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 2 512                               | 56.0000       | ON                  |
| Houston, Patrick Belanger                | 5        | O               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 1 229                               | 55.1700       | ON                  |
|  |          | M               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 1 256                               | 56.0000       | ON                  |
| Ivay, Susan Jane                         | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 760                                 | 56.0000       | ON                  |
| Muldner, Michael                         | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 760                                 | 56.0000       | ON                  |
| <i>Droits Restricted Share Units</i>     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ford, Kevin Lee                          | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 59 - Exercice au comptant  | (9 654)                             | 56.0000       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (2 512)                             | 56.0000       | ON                  |
| Houston, Patrick Belanger                | 5        | O               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (6 083)                             | 55.1700       | ON                  |
|  |          | M               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (1 256)                             | 56.0000       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 59 - Exercice au comptant  | (4 827)                             | 56.0000       | ON                  |
| Ivay, Susan Jane                         | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 59 - Exercice au comptant  | (760)                               | 56.0000       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (760)                               | 56.0000       | ON                  |
| Muldner, Michael                         | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 59 - Exercice au comptant  | (760)                               | 56.0000       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (760)                               | 56.0000       | ON                  |
| <b>Canadian Western Bank</b>             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bibby, Andrew John                       | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| RRSP                                     | PI       | O               | 2024-06-20          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 94                                  |               | AB                  |
| TFSA                                     | PI       | O               | 2024-06-20          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11                                  |               | AB                  |
| Rawji, Irfhan Abdulaziz                  | 4        | O               | 2024-06-20          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 181                                 |               | AB                  |
| RRSP                                     | PI       | O               | 2024-06-20          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 8                                   |               | AB                  |

| Émetteur                                      | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Canadien Pacifique Kansas City Limitée</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Creel, Keith E.                               | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options                                    | 59 925                              | 42.0600       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (59 925)                            | 108.0269      | AB                  |
| <i>Options</i>                                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Creel, Keith E.                               | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options                                    | (59 925)                            | 42.0600       | AB                  |
| <b>Canopy Growth Corporation</b>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Mongeau, Luc                                  | 4        | O               | 2024-06-28          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | 2 590                               |               | ON                  |
|   |          | M               | 2024-06-28          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | 3 590                               |               | ON                  |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i>          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Mongeau, Luc                                  | 4        | O               | 2024-06-28          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | (2 590)                             |               | ON                  |
|   |          | M               | 2024-06-28          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | (3 590)                             |               | ON                  |
| <b>Canso Credit Income Fund</b>               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Parts Class A Units</i>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Carswell, John Paul                           | 7        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Lysander Funds Limited                        | PI       | O               | 2024-07-09          | I         | 97 - Autre   | (8 313)                             |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | I         | 97 - Autre   | (1 188)                             |               | ON                  |
| Lysander Funds Limited                        | 7        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Portfolio HiWay Inc.                          | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (2 000)                             | 15.1300       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (2 900)                             | 15.2300       | ON                  |
| <b>Canuc Resources Corporation</b>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Berlet, Christopher James                     | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 50 000                              | 0.0859        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 50 000                              | 0.0985        | ON                  |
| <b>Cardiol Therapeutics Inc.</b>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits Restricted Share Units</i>          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Chao, Jennifer M.                             | 4        | O               | 2022-03-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| Elsley, David                                 | 4, 5     | O               | 2017-01-19          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 357 000                             |               | ON                  |
| Hamer, Andrew Warwick                         | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 285 000                             |               | ON                  |
| Lim, Bernard                                  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 285 000                             |               | ON                  |
| Loxam, Teri                                   | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| PEKOS, PETER                                  | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| Stott, Colin George                           | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| Torre, Guillermo                              | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| Waddick, Christopher James                    | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 285 000                             |               | ON                  |
| Willner, Michael Jay                          | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | ON                  |
| <b>Cenovus Energy Inc.</b>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Cenovus Energy Inc.                           | 1        | O               | 2024-06-05          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 190 000                             | 26.3057       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-05          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (190 000)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-06          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 390 000                             | 26.1324       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-06          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (390 000)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-07          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 127 000                             | 26.0079       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-07          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (127 000)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 127 900                             | 26.5630       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (127 900)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 150 000                             | 26.4540       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (150 000)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 155 943                             | 26.5595       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (155 943)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 596 500                             | 25.4051       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (596 500)                           |               | AB                  |
|   |          | O               | 2024-06-14          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 340 000                             | 24.9126       | AB                  |

| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Initié   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit  |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
|  |          | O               | 2024-06-14          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (340 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-17          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 337 600                             | 25.0948       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-17          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (337 600)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 332 000                             | 25.5896       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (332 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-19          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 311 600                             | 25.5765       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-19          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (311 600)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 335 000                             | 25.8359       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (335 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 334 000                             | 25.6771       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (334 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-24          | D         | 37 - Division ou regroupement d'actions                             | 334 000                             | 26.0396       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-24          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (334 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 333 500                             | 26.3384       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (333 500)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-26          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 317 000                             | 26.3913       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-26          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (317 000)                           |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 312 264                             | 26.7718       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (312 264)                           |               | AB                  |
| Sixt, Frank John   | 4        | O               | 2024-06-28          | D         | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat    | 383                                 | 0.1800        | AB                  |
| <b>Centerra Gold Inc.</b>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| D'Orazio, Claudia  | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 436                               | 9.3600        | ON                  |
| Rehman, Yousef   | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 485                               | 9.3600        | ON                  |
| Wilkinson, Lisa  | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliéation en vertu d'un régime d'actionariat    | 206                                 | 9.3600        | ON                  |
| <b>CENTR Brands Corp.</b>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Débetures convertibles</i>                            |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| LYALL, DAVID   | 3        |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| RRSP   | PI       | O               | 2020-09-03          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | I         | 16 - Acquisition ou aliéation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 100 000.00                       |               | BC                  |
| <b>CES Energy Solutions Corp.</b>                        |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Cosby, Stella  | 4        | O               | 2024-07-04          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                             | 9 009                               | 9009.0000     | AB                  |
|  |          | M               | 2024-07-04          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                             | 9 009                               | 7.3421        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 46 - Contrepartie de services                                       | 2 001                               | 7.3421        | AB                  |
| Hardacre, Ian Donald                                     | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 46 - Contrepartie de services                                       | 1 824                               | 7.3421        | AB                  |
| Hooks, John Michael                                      | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 46 - Contrepartie de services                                       | 2 054                               | 7.3421        | AB                  |
| Strickland, James Farnsworth                             | 5        | O               | 2024-04-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | AB                  |
| <i>Phantom Share Units</i>                               |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Strickland, James Farnsworth                             | 5        | O               | 2024-04-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 59 - Exercice au comptant   | (73 335)                            | 7.6088        | AB                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                            |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Bell, Matthew Stephen                                    | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                          | 16 428                              | 7.6088        | AB                  |
| Burroughs, David Allyn                                   | 5        | O               | 2024-01-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                          | 26 285                              | 7.6088        | AB                  |
| Patel, Mihir   | 5        | O               | 2024-01-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                          | 26 942                              | 7.6088        | AB                  |
| Strickland, James Farnsworth                             | 5        | O               | 2024-04-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI          |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                          | 28 257                              | 7.6088        | AB                  |
| <b>CHITOGEX INC</b>                                      |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Bons de souscription April 5, 2022 (\$0.35) 24mo.</i> |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Allard, Guy Paul   | 5        | O               | 2024-04-05          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                             | (100 000)                           |               | QC                  |
| Laurin, Pierre   | 4        | O               | 2024-04-05          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                             | (544 400)                           |               | QC                  |
| <b>CI Financial Corp.</b>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Holland, William Thomas                                  | 4        |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |



| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération   | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| WH Corp.   | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément   | 446 200                             | 15.6700       | ON                  |
| <b>Cipher Pharmaceuticals Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Wolkin, Harold Morton  | 4        | O               | 2024-07-16          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat                              | 557                                 | 8.3500        | ON                  |
| <b>Clean Air Metals Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Garbutt, Mike Lawrence   | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 1 000 000                           |               | ON                  |
| Ngue Djon, Moïse Lionnel   | 5        | O               | 2024-05-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                                     |                                     |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 750 000                             |               | ON                  |
| Peck, David Charles Bernard  | 4        | O               | 2024-01-25          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                                     |                                     |               | ON                  |
| <b>CloudMD Software &amp; Services Inc. (formerly Premier Health Group Inc.)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adams, Karen   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (310 000)                           |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (310 000)                           | 0.0400        | BC                  |
| McPhail, Graeme Howard   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (100 000)                           |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (100 000)                           | 0.0400        | BC                  |
| <i>Deferred Share Units</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Hannay, Alfred Duncan  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (2 150 227)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (2 150 227)                         | 0.0400        | BC                  |
| Hill, John Andrew  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         | 0.0400        | BC                  |
| McPhail, Graeme Howard   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         | 0.0400        | BC                  |
| Milligan, Scott  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         | 0.0400        | BC                  |
| Shumka, Larry Arnold   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         | 0.0400        | BC                  |
| Tano, Gaston Alfonso   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (1 776 460)                         | 0.0400        | BC                  |
| <i>Droits</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Hannay, Alfred Duncan  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (105 750)                           |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (105 750)                           | 0.0400        | BC                  |
| <i>Droits Restricted Share Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adams, Karen   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (4 779 562)                         |               | BC                  |
|  |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (4 779 562)                         |               | BC                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération   | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Tano, Gaston Alfonso                              | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (30 000)                            |               | BC                  |
|   |          | M               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (30 000)                            | 0.0400        | BC                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Patel, Prakash Jayanti                            | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition | (876 984)                           | 0.0400        | BC                  |
| <b>Coelacanth Energy Inc.</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Peterson, Greg                                    | 5        | O               | 2024-07-05          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché   | (1 313)                             | 0.7400        | AB                  |
| <b>Compagnie Pétrolière Impériale Ltée</b>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Exxon Mobil Corporation                           | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Roytor & Co.                                      | PI       | O               | 2024-07-09          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (79 689)                            | 92.1900       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (79 690)                            | 94.1300       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (79 689)                            | 95.5800       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (79 690)                            | 95.9700       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (79 689)                            | 97.8700       | AB                  |
| <b>Constellation Software Inc.</b>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Anzarouth, Bernard                                | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Computershare Trust Company - RRSP                | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat                             | 1                                   | 4175.7600     | ON                  |
| Computershare Trust Company - TFSA                | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat                             | 1                                   | 4175.7600     | ON                  |
| Bonnie Jean Barnes, Bonnie Jean Wilhelm           | 8        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bonnie Jean Wilhelm                               | PI       | O               | 2024-01-01          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                                     |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-13          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat                             | 204                                 | 3814.9500     | ON                  |
| <b>Corporation Fiera Capital</b>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Petty, Robert                                     | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ADI Holdings                                      | PI       | O               | 2024-07-02          | I         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément   | 98 487                              | 7.2200        | QC                  |
| RA Asia Holdings                                  | PI       | O               | 2024-07-02          | I         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément   | 498 545                             | 7.2200        | QC                  |
| <i>Deferred Share Units (DSUs)</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Braive, John                                      | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 1 971                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 236                                 | 7.8400        | QC                  |
| Charbonneau, Annick                               | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 2 037                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 236                                 | 7.8400        | QC                  |
| Collins, Gary                                     | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 2 204                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 546                                 | 7.8400        | QC                  |
| Martel, Lucie                                     | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 2 126                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 502                                 | 7.8400        | QC                  |
| Masson, Guy                                       | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 1 972                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 480                                 | 7.8400        | QC                  |
| Monty, Jean Claude                                | 4, 6     | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 1 971                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 503                                 | 7.8400        | QC                  |
| Olivier, François                                 | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 4 695                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 1 047                               | 7.8400        | QC                  |
| Steinberg, Norman M.                              | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 2 126                               | 8.0625        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 524                                 | 7.8400        | QC                  |
| <i>Restricted Share Units (CASH)</i>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Moncrieff, Jonathan                               | 5        | O               | 2024-06-30          | D         | 35 - Dividende en actions  | 462                                 | 6.9500        | QC                  |
| <b>Corporation Métaux Précieux du Québec</b>      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Shares Units</i>                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Champigny, Normand                                | 4, 5     | O               | 2024-07-16          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription   | 285 000                             |               | QC                  |
| <i>Options</i>                                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Champigny, Normand                                | 4, 5     | O               | 2018-12-12          | D         | 50 - Attribution d'options   | 250 000                             | 0.6100        | QC                  |
|   |          | M               | 2018-12-12          | D         | 52 - Expiration d'options  | 250 000                             | 0.6100        | QC                  |

| Émetteur                                    | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit                             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
|   |          | M'              | 2018-12-12          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 250 000                             | 0.6100        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 52 - Expiration d'options                                  | 275 000                             | 0.3500        | QC                  |
|   |          | M               | 2024-07-11          | D         | 52 - Expiration d'options                                  | (275 000)                           | 0.3500        | QC                  |
|   |          | O               | 2023-12-12          | D         | 52 - Expiration d'options                                  | (250 000)                           |               | QC                  |
| <b>Coveo Solutions Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Coveo Solutions Inc.                        | 1        | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 6 493 506                           | 7.7000        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | (6 493 506)                         | 7.7000        | QC                  |
| <i>Options</i>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Nussey, Brandon Blair                       | 5        | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 472 500                             | 8.0100        | QC                  |
|   |          | M'              | 2023-03-30          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 472 500                             | 8.0100        | QC                  |
|   |          | M''             | 2023-03-30          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 334 579                             | 8.0100        | QC                  |
| Simoneau, Laurent                           | 4, 5     | O               | 2023-06-09          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 109 886                             | 8.2500        | QC                  |
|   |          | M               | 2023-06-09          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 77 809                              | 8.2500        | QC                  |
| Têtu, Louis                                 | 4, 5     | O               | 2023-06-09          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 293 660                             | 8.2500        | QC                  |
|   |          | M               | 2023-06-09          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 207 942                             | 8.2500        | QC                  |
| <i>Performance Stock Units</i>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Connors, Cynthia Anne                       | 5        | O               | 2024-04-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
|   |          | M               | 2024-04-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
| Goode, Nicholas Samuel                      | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 17 787                              |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 18 904                              |               | QC                  |
| Hamel, Karine                               | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 17 787                              |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 18 902                              |               | QC                  |
| Martin, Patrick                             | 5        | O               | 2023-10-31          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-10-31          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | QC                  |
| Morin, Sheila                               | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 17 787                              |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 18 902                              |               | QC                  |
| Nussey, Brandon Blair                       | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 472 500                             | 8.0100        | QC                  |
| Sanfaçon, Marc                              | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 4 500                               |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 12 500                              |               | QC                  |
|   |          | M'              | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 13 281                              |               | QC                  |
| Tessier, Richard                            | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 600                               |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 827                               |               | QC                  |
| Thériault, Anne                             | 5        | O               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 000                               |               | QC                  |
|   |          | M               | 2023-03-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 191                               |               | QC                  |
| <b>D2L Inc.</b>                             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Auger, Jeremy                               | 5        | O               | 2021-10-28          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | M               | 2021-10-28          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
| <b>Discovery Silver Corp.</b>               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Leavoy, Gordon                              | 5        | O               | 2023-07-12          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | 96 836                              | 1.0140        | ON                  |
| WOBER, GERNOT                               | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (50 000)                            | 1.0632        | ON                  |
| <i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Leavoy, Gordon                              | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 59 - Exercice au comptant                                  | (96 836)                            | 1.0140        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | 96 836                              | 1.0140        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (96 836)                            | 1.0140        | ON                  |
| <b>Dollarama Inc.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Di Pesa, Mark                               | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (1 000)                             | 130.1720      | QC                  |
| <b>Dundee Corporation</b>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Covassin, Tanya                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 8 461                               | 1.3002        | ON                  |
| Donovan, Jaimie                             | 4        | O               | 2024-06-12          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 3 042                               | 1.3002        | ON                  |

| Émetteur                              | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Dundee Precious Metals Inc.</b>    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dundee Precious Metals Inc.           | 1        | O               | 2023-05-30          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (85 000)                            |               | ON                  |
|                                       |          | M               | 2023-05-30          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (395 000)                           |               | ON                  |
|                                       |          | O               | 2023-07-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (70 000)                            |               | ON                  |
|                                       |          | M               | 2023-07-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (140 000)                           |               | ON                  |
|                                       |          | O               | 2023-09-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | 111 700                             | 8.4900        | ON                  |
|                                       |          | M               | 2023-09-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | 222 500                             | 8.4900        | ON                  |
|                                       |          | O               | 2023-09-29          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (112 323)                           |               | ON                  |
|                                       |          | M               | 2023-09-29          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | (224 646)                           |               | ON                  |
|                                       |          | O               | 2024-06-07          | D         | 38 - Rachat ou annulation                  | 90 000                              | 10.7865       | ON                  |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adshead-Bell, Nicole                  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 205                                 | 11.8700       | ON                  |
| Bosshard, Robert Martin               | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 36                                  | 11.8700       | ON                  |
| Donovan, Jaimie                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 408                                 | 11.8700       | ON                  |
| Gillin, Robert Peter Charles          | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 2 044                               | 11.8700       | ON                  |
| Madhavpeddi, Kalidas                  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 416                                 | 11.8700       | ON                  |
| Montalvo, Juanita                     | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 1 047                               | 11.8700       | ON                  |
| Tawil, Marie-Anne                     | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 1 320                               | 11.8700       | ON                  |
| <i>Droits Performance Share Units</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Chen, Xuefeng                         | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 112                                 | 11.8700       | ON                  |
| Dyal, Navin                           | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 321                                 | 11.8700       | ON                  |
| Garkov, Iliya                         | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 247                                 | 11.8700       | ON                  |
| Haynov, Lyubomir Georgiev             | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 60                                  | 11.8700       | ON                  |
| Hristov, Nikolay                      | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 184                                 | 11.8700       | ON                  |
| Kasete, Zebra Karirondua              | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 96                                  | 11.8700       | ON                  |
| RAE, DAVID                            | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 1 210                               | 11.8700       | ON                  |
| Stark-Anderson, Kelly Elizabeth       | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 376                                 | 11.8700       | ON                  |
| Tsakova, Irena                        | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 19                                  | 11.8700       | ON                  |
| Velkov, Tsvetomir                     | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 60                                  | 11.8700       | ON                  |
| <i>Droits Restricted Share Units</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Chen, Xuefeng                         | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 58                                  | 11.8700       | ON                  |
| Dyal, Navin                           | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 191                                 | 11.8700       | ON                  |
| Garkov, Iliya                         | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 142                                 | 11.8700       | ON                  |
| Haynov, Lyubomir Georgiev             | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 72                                  | 11.8700       | ON                  |
| Hristov, Nikolay                      | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 95                                  | 11.8700       | ON                  |
| Kasete, Zebra Karirondua              | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 43                                  | 11.8700       | ON                  |
| RAE, DAVID                            | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 620                                 | 11.8700       | ON                  |
| Stark-Anderson, Kelly Elizabeth       | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 190                                 | 11.8700       | ON                  |
| Tsakova, Irena                        | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 83                                  | 11.8700       | ON                  |
| Velkov, Tsvetomir                     | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 72                                  | 11.8700       | ON                  |
| <b>E Automotive Inc. d/b/a E Inc.</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>DSU</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Chapnik, Jason                        | 4, 5, 3  | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 255                              | 10.0000       | ON                  |
|                                       |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 2 823                               | 10.0000       | ON                  |
| Gibbs Jr, Rick                        | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 255                              | 10.0000       | ON                  |
| McConkey, Bob                         | 4, 3     | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 255                              | 10.0000       | ON                  |
|                                       |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 1 369                               | 10.0000       | ON                  |
| Merkur, James                         | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 255                              | 10.0000       | ON                  |
| Spooner, Steven Edward                | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13 255                              | 10.0000       | ON                  |
| <b>East Africa Metals Inc.</b>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Titre</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Initié</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Porteur inscrit</b>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Smith, Andrew Lee   | 4, 5     | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | 150 000                             | 0.2000        | BC                  |
| <b>Options</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Smith, Andrew Lee   | 4, 5     | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | (150 000)                           | 0.2000        | BC                  |
| <b>Eat &amp; Beyond Global Holdings Inc.</b>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Balderson, Geoffrey   | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Harmony Consolidated Services Ltd.                          | PI       | O               | 2020-01-29          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
| <b>Eldorado Gold Corporation</b>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Deferred Units (Cash Settled)</b>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Reid, Steven Paul   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 865                                 | 20.0700       | BC                  |
| <b>Empire Company Limited</b>                               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Droits DSU (Deferred Share Unit)</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Devine, Cynthia Jane  | 4        | O               | 2022-12-31          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 7 083                               | 38.2800       | NS                  |
|   |          | M               | 2022-12-31          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 6 813                               | 38.1300       | NS                  |
| Driscoll, Sharon  | 4        | O               | 2022-12-31          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 6 830                               | 38.2600       | NS                  |
|   |          | M               | 2022-12-31          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 7 100                               | 38.4000       | NS                  |
| <b>enCore Energy Corp.</b>                                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sheriff, William Morris                                     | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (16 000)                            | 4.4071USD     | BC                  |
| Stover, Dennis Eugene                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | 100 000                             | 0.6150        | BC                  |
| <b>Options</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Stover, Dennis Eugene                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | (100 000)                           | 0.6150        | BC                  |
| <b>Endeavour Silver Corp.</b>                               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Blaylock, Gregory Arnold                                    | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | 17 600                              | 4.0800        | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (17 600)                            | 6.4854        | BC                  |
| Pickering, Kenneth William                                  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | 39 000                              | 2.1400        | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (22 500)                            | 6.4800        | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (39 000)                            | 6.7800        | BC                  |
| Senez, Elizabeth Kathryn                                    | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | 8 000                               | 2.8900        | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (8 000)                             | 6.5000        | BC                  |
| <b>Options</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Blaylock, Gregory Arnold                                    | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | (17 600)                            |               | BC                  |
| Pickering, Kenneth William                                  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | (39 000)                            |               | BC                  |
| Senez, Elizabeth Kathryn                                    | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | (8 000)                             |               | BC                  |
| <b>Entreprises Minières Globex Inc.</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| BRYAN, Chris  | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (24 000)                            | 0.9700        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (4 500)                             | 0.9700        | ON                  |
| <b>EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.)</b>             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>8.000 Limited Recourse Capital Notes, Series 1</b>       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Moor, Andrew  | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Arun Capital Inc.   | PI       | O               | 2007-03-01          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 500.00                           | 1000.0000     | ON                  |
| <b>Actions ordinaires</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Moor, Andrew  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (1 600)                             | 94.5300       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (900)                               | 95.4000       | ON                  |
| <b>Erdene Resource Development Corporation</b>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Bons de souscription</b>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sprott, Eric  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| 2176423 Ontario Ltd.  | PI       | M               | 2022-07-08          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 333 350                           | 0.4500        | NS                  |
| <b>Bons de souscription July 2022 (Expire July 8, 2024)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| 2176423 Ontario Ltd.  | 3        | O               | 2024-07-08          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (3 333 350)                         | 0.4500        | NS                  |
| Sprott, Eric  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| 2176423 Ontario Ltd.  | PI       | M               | 2022-07-08          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 333 350                           | 0.4500        | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-08          | I         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (3 333 350)                         | 0.4500        | NS                  |

| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Bons de souscription July 2022_2 (Expire July 15, 2024)</i>       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Biolik, Anna   | 4        | O               | 2024-07-16          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (7 500)                             | 0.4500        | NS                  |
| Jenkins, Robert  | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (50 000)                            | 0.4500        | NS                  |
| McRae, Cameron   | 4        | O               | 2024-07-16          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (83 334)                            | 0.4500        | NS                  |
| <i>Bons de souscription Warrants July 2020 (Expire July 8, 2024)</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sprott, Eric   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| 2176423 Ontario Ltd.   | PI       | O               | 2022-07-08          | I         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3 333 350                           | 0.4500        | NS                  |
| <b>EverGen Infrastructure Corp.</b>                                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Betts, James   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 50 - Attribution d'options   | 29 735                              | 2.2100        | BC                  |
| Sean, Hennessy   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 50 - Attribution d'options   | 31 101                              | 2.2100        | BC                  |
| Zajtmann, Mischa   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 50 - Attribution d'options   | 33 305                              | 2.2100        | BC                  |
| <i>Restricted Share Units</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Betts, James   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 18 643                              |               | BC                  |
| Sean, Hennessy   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 22 426                              |               | BC                  |
| Zajtmann, Mischa   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 28 285                              |               | BC                  |
| <b>Exploration Azimut inc.</b>                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Laplante, Vanessa  | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 10 000                              | 0.4600        | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 3 000                               | 0.5300        | QC                  |
| LIM, MONIROTH  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | 80 000                              | 0.2000        | QC                  |
| Lulin, Jean-Marc   | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | 50 000                              | 0.2000        | QC                  |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| LIM, MONIROTH  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | (80 000)                            | 0.2000        | QC                  |
| Lulin, Jean-Marc   | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | (50 000)                            | 0.2000        | QC                  |
| <b>Exploration Goldflare inc.</b>                                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires catégorie "A"</i>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pedneault, Sara  | 4        | O               | 2022-12-07          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pedneault, Sara  | 4        | O               | 2022-12-07          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
| <b>Exploration Puma Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Robillard, Marcel  | 4, 5     | O               | 2024-07-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 2 000                               | 0.0675        | QC                  |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Brisson G., Ginette  | 5        | O               | 2024-04-18          | D         | 50 - Attribution d'options   | 50 000                              | 0.1100        | QC                  |
| <b>First Majestic Silver Corp.</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Fudge, Thomas F. Jr.   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 3 413                               | 8.9100        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (1 229)                             | 8.9100        | BC                  |
| <i>Droits Restricted Share Units</i>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Fudge, Thomas F. Jr.   | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (3 413)                             |               | BC                  |
| <b>First National Financial Corporation</b>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| FNSC Holdings Inc.   | 3        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 41 145                              | 35.8600       | ON                  |
| Smith Financial Corporation  | 3        | O               | 2024-07-10          | D         | 47 - Acquisition ou aliénation par don                               | (41 145)                            | 35.8500       | ON                  |
| Smith, Stephen   | 4, 7     |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| FNSC Holdings Inc.   | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 41 145                              | 35.8600       | ON                  |
| Smith Financial Corporation  | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 47 - Acquisition ou aliénation par don                               | (41 145)                            | 35.8500       | ON                  |
| <b>Flow Capital Corp. (formerly LOGiQ Asset Management Inc.)</b>     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Baluta, Alexander William  | 4, 5     | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 628                                 | 0.5900        | ON                  |
| <b>Fonds de placement immobilier Crombie</b>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Parts de fiducie Special Voting</i>                               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Empire Company Limited   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ECL Developments Limited   | PI       | O               | 2024-07-15          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 108 822                             | 12.5315       | NS                  |
| <b>Foraco International SA</b>                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |



| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Foraco International SA                           | 1        | O               | 2024-06-03          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6500        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-04          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6800        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-05          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6200        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-06          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6900        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-07          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6600        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.7000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.7296        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.6000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.4800        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-14          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.4200        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3800        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3600        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-19          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3400        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.8200        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3501        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-24          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3600        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-26          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.2983        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.3000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-28          | D         | 38 - Rachat ou annulation                                  | 2 322                               | 2.2500        | ON                  |
| <b>Foran Mining Corporation</b>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>                                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Caldick, John                                     | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-08          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 100 000                             |               | BC                  |
| <b>Fortuna Mining Corp.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ganoza Durant, Jorge A.                           | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | (45 000)                            | 5.3800USD     | BC                  |
| Weedon, Paul                                      | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | 32 789                              |               | BC                  |
| <i>Restricted Share Unit Plan (share settled)</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Weedon, Paul                                      | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                    | (32 789)                            |               | BC                  |
| <b>Fountain Asset Corp.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Parks, Andrew                                     | 4, 5     | O               | 2024-07-03          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 298 000                             | 0.0450        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 910 000                             | 0.0450        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 465 000                             | 0.0450        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 132 000                             | 0.0450        | ON                  |
| <b>FPI Granite Inc.</b>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Aghar, Peter                                      | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 75                                  | 69.8500       | ON                  |
| Brouwer, Robert Dirk                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 6                                   | 69.8500       | ON                  |
| Daal, Remco                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 64                                  | 69.8500       | ON                  |
| Grodner, Fern Phyllis                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 28                                  | 69.8500       | ON                  |
| Marshall, Kelly John                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 98                                  | 69.8500       | ON                  |
| Mawani, Al  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 61                                  | 69.8500       | ON                  |
| Murray, Sheila A.                                 | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 45                                  | 69.8500       | ON                  |
| Pang, Emily                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 26                                  | 69.8500       | ON                  |
| Warren, Edna Jennifer                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 51                                  | 69.8500       | ON                  |
| <i>Performance Share Units</i>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Clarfield, Lawrence                               | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 37                                  | 69.8500       | ON                  |
| Gorrie, Kevan Stuart                              | 4, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 111                                 | 69.8500       | ON                  |
| KUMER, LORNE                                      | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 43                                  | 69.8500       | ON                  |
| Neto, Teresa                                      | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 44                                  | 69.8500       | ON                  |
| Ramparas, Michael Anthony                         | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 41                                  | 69.8500       | ON                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Clarfield, Lawrence                               | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 23                                  | 69.8500       | ON                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Freehold Royalties Ltd.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Gorrie, Kevan Stuart  | 4, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 34                                  | 69.8500       | ON                  |
| KUMER, LORNE  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 27                                  | 69.8500       | ON                  |
| Neto, Teresa  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 41                                  | 69.8500       | ON                  |
| Ramparas, Michael Anthony   | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 38                                  | 69.8500       | ON                  |
| <b>Freehold Royalties Ltd.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 533                                 | 14.1200       | AB                  |
| HARRISON, PETER T   | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 271                                 | 14.1200       | AB                  |
| Howe, Maureen   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 150                                 | 14.1200       | AB                  |
| Kay, J. Douglas   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 629                                 | 14.1200       | AB                  |
| Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 39                                  | 14.1200       | AB                  |
| Mitchell, Valerie Ann   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 190                                 | 14.1200       | AB                  |
| Romanow, Marvin F.  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 866                                 | 14.1200       | AB                  |
| Walsh, Aidan Murphy   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 675                                 | 14.1200       | AB                  |
| <i>RSU</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| BUGEAUD, GARY RONALD JOSEPH   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 87                                  | 14.1200       | AB                  |
| Romanow, Marvin F.  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 83                                  | 14.1200       | AB                  |
| Walsh, Aidan Murphy   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat   | 16                                  | 14.1200       | AB                  |
| <b>Frontera Energy Corporation</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Stock Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Alarcon Mantilla, Luis  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 3 921                               | 7.8206        | AB                  |
| Armstrong, William Ellis  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4 030                               | 7.8206        | AB                  |
| De Alba, Gabriel  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 8 713                               | 7.8206        | AB                  |
| Ford, Russell   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 5 925                               | 7.8206        | AB                  |
| Giry, Veronique   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 3 703                               | 7.8206        | AB                  |
| <b>G Mining Ventures Corp.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| LAFLEUR, JULIE  | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 54 - Exercice de bons de souscription                                | 8 031                               | 1.9000        | QC                  |
| <i>Bons de souscription</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| LAFLEUR, JULIE  | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 54 - Exercice de bons de souscription                                | (8 031)                             | 1.9000        | QC                  |
| <b>George Weston Limitee</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Weston, Willard Galen Garfield  | 4, 5, 3  |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Wittington Investments, Limited   | PI       | O               | 2024-07-08          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 026)                             | 206.5700      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (5 997)                             | 205.1500      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (5 933)                             | 208.0500      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (5 940)                             | 208.1700      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (5 911)                             | 208.4900      | ON                  |
| <b>Getchell Gold Corp.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bass, Bob   | 3        | O               | 2024-07-09          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 48 000                              | 0.0938        | BC                  |
| Bass, Robert Christopher  | 4        | O               | 2024-07-09          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 13 333                              | 0.0938        | BC                  |
| <b>Glass House Brands Inc. (formerly Mercer Park Brand Acquisition Corp.)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kazan, Kyle Dana  | 4, 5     | O               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (8 333)                             |               | ON                  |
| Vega, Benjamin Abel   | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (8 333)                             |               | ON                  |
| Vendetti, Mark James  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (4 167)                             |               | ON                  |
| <i>Subordinate, Restricted and Limited Voting Shares</i>                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kazan, Kyle Dana  | 4, 5     | O               | 2024-07-05          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 8 333                               |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (1 683)                             |               | ON                  |
| Vega, Benjamin Abel   | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 8 333                               |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (4 383)                             |               | ON                  |
| Vendetti, Mark James  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 4 167                               |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (2 261)                             |               | ON                  |



| Émetteur                        | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ali Khan, Mir Farhan            | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Farhan Ali Khan - LIRA          | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 6                                   | 179.7300      | ON                  |
| Farhan Ali Khan - RRSP          | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 9                                   | 179.7300      | ON                  |
| Farhan Ali Khan - TFSA          | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 1                                   | 179.7300      | ON                  |
| Appel, Jason                    | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 132                                 | 179.7300      | ON                  |
| H. Appel                        | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 1                                   | 179.7300      | ON                  |
| M.Appel                         | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 13                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | M               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 13                                  | 179.7300      | ON                  |
| Malorie Appel                   | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 2                                   | 179.7300      | ON                  |
| RRSP - J. Appel                 | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 15                                  | 179.7300      | ON                  |
| RRSP - M. Appel                 | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 10                                  | 179.7300      | ON                  |
| TFSA - Hailey Appel             | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 1                                   | 179.7300      | ON                  |
| TFSA - J. Appel                 | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 23                                  | 179.7300      | ON                  |
| TFSA - M. Appel                 | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 12                                  | 179.7300      | ON                  |
| Khoury, Halim                   | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 35 - Dividende en actions                  | 192                                 | 179.7300      | ON                  |
| RRSP - Halim Khouri             | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 28                                  | 179.7300      | ON                  |
| TFSA - Halim Khouri             | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 35 - Dividende en actions                  | 7                                   | 179.7300      | ON                  |
| <i>Deferred Share Unit Plan</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Appel, David Harry              | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 516                                 | 179.7300      | ON                  |
| Basian, Karen                   | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 211                                 | 179.7300      | ON                  |
| Deakin, Tara                    | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 26                                  | 179.7300      | ON                  |
| Ingram, David                   | 4, 5     | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 732                                 | 179.7300      | ON                  |
| Johnson, Donald Kenneth         | 4, 3     | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 585                                 | 179.7300      | ON                  |
| Moore, James                    | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 25                                  | 179.7300      | ON                  |
| Morrison, Sean                  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 112                                 | 179.7300      | ON                  |
| Tétrault, Jonathan              | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 8                                   | 179.7300      | ON                  |
| <i>Restricted Share Unit</i>    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Ali Khan, Mir Farhan            | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 15                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 43                                  | 179.7300      | ON                  |
| Anzini, Sabrina                 | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 13                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 44                                  | 179.7300      | ON                  |
| Appel, Jason                    | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 53                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 63                                  | 179.7300      | ON                  |
| Cooper, David Thomas            | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 15                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 43                                  | 179.7300      | ON                  |
| Ens, Patrick Ryan Doris         | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 20                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 33                                  | 179.7300      | ON                  |
| Eubanks, Michael Anthony        | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 16                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 47                                  | 179.7300      | ON                  |
| Fiederer, Andrea                | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 54                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 62                                  | 179.7300      | ON                  |
| Foo, Jacqueline                 | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 53                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 86                                  | 179.7300      | ON                  |
| Ingram, David                   | 4, 5     | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 39                                  | 179.7300      | ON                  |
| Khoury, Halim                   | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 68                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 84                                  | 179.7300      | ON                  |
| Metel, Ali Sahap                | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 7                                   | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 115                                 | 179.7300      | ON                  |
| Mullins, Jason                  | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 336                                 | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 214                                 | 179.7300      | ON                  |
| Plaunt, Courtenay Andrew Ames   | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 12                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 36                                  | 179.7300      | ON                  |
| Schell, Mark John               | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 41                                  | 179.7300      | ON                  |
|                                 |          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription | 46                                  | 179.7300      | ON                  |

GoldMining Inc. (formerly Brazil Resources Inc.)

| Émetteur                                      | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Titre</b>                                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Initié</b>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Porteur inscrit</b>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Garnero, Mario Bernardo                       | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | 45 000                              | 45000.0000    | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (36 347)                            | 1.3000        | BC                  |
| Kong, David TokPay                            | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 7 692                               | 1.0500        | BC                  |
| <b>Options</b>                                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Garnero, Mario Bernardo                       | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 51 - Exercice d'options  | (45 000)                            | 1.0500        | BC                  |
| Kong, David TokPay                            | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (40 000)                            | 1.0500        | BC                  |
| <b>Goodfellow Inc.</b>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Goodfellow inc.                               | 1        | O               | 2024-06-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 100                                 | 14.5000       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (100)                               | 14.5000       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 100                                 | 14.5000       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (100)                               | 14.5000       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-14          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 000                               | 14.4100       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-14          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 000)                             | 14.4100       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 000                               | 14.2960       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 000)                             | 14.2960       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 200                                 | 14.1300       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (200)                               | 14.1300       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 800                                 | 14.2563       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (800)                               | 14.2563       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 700                                 | 14.2714       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (700)                               | 14.2714       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 400                                 | 14.3550       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (400)                               | 14.3550       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 100                                 | 14.2300       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (100)                               | 14.2300       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-28          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 900                                 | 14.1100       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-28          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (900)                               | 14.1100       | QC                  |
| <b>Gran Tierra Energy Inc.</b>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Abraham, Phillip David                        | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ESPP  | PI       | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 198                                 | 9.9800USD     | AB                  |
| Ellson, Ryan Paul                             | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ESPP  | PI       | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 153                                 | 9.9800USD     | AB                  |
| Evans, Jim                                    | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ESPP  | PI       | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 122                                 | 9.9800USD     | AB                  |
| Guidry, Gary Stephen                          | 4, 5     |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ESPP  | PI       | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 427                                 | 9.9800USD     | AB                  |
| Morin, Sebastien                              | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ESPP  | PI       | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 305                                 | 9.9800USD     | AB                  |
| <b>Granite Creek Copper Ltd.</b>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sennott, Robert                               | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 10 000                              | 0.0255USD     | BC                  |
| <b>Groupe Forage Major International Inc.</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| LeBlanc, Ghislain                             | 5        | O               | 2024-06-27          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | NB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 1 100                               | 9.0800        | NB                  |
| <b>Deferred Share Units</b>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Donally, Caroline                             | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 181                               | 9.0700        | NB                  |
| Gignac, Louis-Pierre                          | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 439                               | 9.0700        | NB                  |
| Keating, Kimberly                             | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 188                               | 9.0700        | NB                  |
| Krcmarov, Robert Ljubomir                     | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 319                               | 9.0700        | NB                  |
| Lam, Juliana Lan                              | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 181                               | 9.0700        | NB                  |
| Rennie, Janice Gaye                           | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 1 439                               | 9.0700        | NB                  |
| Veenman, Sybil Elsa                           | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 2 878                               | 9.0700        | NB                  |

| Émetteur   | Relation   | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération  | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|------------|-----------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Initié   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Zurel, Jo Mark   | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                                    | 1 439                               | 9.0700        | NB                  |
| <b>GROUPE KDA INC.</b>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Tenshi Life Sciences Pte. Limited                                  | 3          | O               | 2024-06-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (30 500)                            | 0.3000        | QC                  |
|  |            | O               | 2024-06-18          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (110 500)                           | 0.3000        | QC                  |
|  |            | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (458 500)                           | 0.3000        | QC                  |
| <b>Groupe LSL Pharma Inc.</b>                                      |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires catégorie A</i>                              |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Soccodato, Giuseppe  | 4          | O               | 2024-06-28          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | QC                  |
| <i>Options</i>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Soccodato, Giuseppe  | 4          | O               | 2024-06-28          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | QC                  |
| <b>HPQ SILICIUM INC.</b>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Hodges, Daryl  | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (55 000)                            | 0.3500        | QC                  |
|  |            | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | 50 000                              | 0.3300        | QC                  |
| Robitaille, Robert   | 4          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| GROUPE SOPRODEV (1990) INC   | PI         | O               | 2024-07-10          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (75 000)                            | 0.4100        | QC                  |
| Smith, Peter Henderson   | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | (10 000)                            | 0.3400        | QC                  |
| <b>Imperial Metals Corporation</b>                                 |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Thompson, Randall  | 5          | O               | 2024-07-16          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat            | 3 825                               | 2.0200        | BC                  |
| <b>Information Services Corporation</b>                            |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>                                 |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Emsley, Doug   | 4          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                                    | 194                                 | 25.8100       | SK                  |
| <i>Droits Performance Share Units</i>                              |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Antill, Todd Vern  | 5          | O               | 2024-05-23          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | SK                  |
| <b>Ivanhoe Mines Ltd.</b>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Contrat à terme de vente hors bourse June 30 2023 Tranche 7</i> |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Friedland, Robert Martin   | 4, 6, 5, 3 | O               | 2012-10-16          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-12          | D         | 70 - Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers | 1                                   |               | BC                  |
| <b>Kits Eyecare Ltd.</b>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Bozikis, Nicholas  | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | 2 229                               |               | BC                  |
| Kavanagh, Anne   | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | 2 229                               |               | BC                  |
| Lee, Peter   | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | 2 229                               |               | BC                  |
| <i>Droits Restricted Share Rights</i>                              |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Bozikis, Nicholas  | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | (2 229)                             |               | BC                  |
| Kavanagh, Anne   | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | (2 229)                             |               | BC                  |
| Lee, Peter   | 4          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                                       | (2 229)                             |               | BC                  |
| <b>Kontrol Technologies Corp.</b>                                  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Kontrol Technologies Corp.   | 1          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | 10 000                              | 0.2500        | ON                  |
|  |            | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | 10 000                              | 0.2450        | ON                  |
|  |            | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | 10 000                              | 0.2400        | ON                  |
|  |            | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché                        | 10 000                              | 0.2500        | ON                  |
| <b>Kraken Robotics Inc.</b>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Spencer, Nathaniel Lee   | 5          | O               | 2024-07-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | BC                  |
| <i>Options</i>   |            |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Adu, Lynne   | 5          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options  | 500 000                             |               | BC                  |
| Connor, Michael Joseph   | 4          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options  | 100 000                             |               | BC                  |
| Hunter, Peter A  | 4          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options  | 100 000                             |               | BC                  |
| MacKay, Duane Joseph Alexander                                     | 5          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options  | 500 000                             |               | BC                  |
| McEwan, Michael Shaun  | 4          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options  | 100 000                             |               | BC                  |
| Mills, Bernard Michael   | 4          | O               | 2022-12-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI                    |                                     |               | BC                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 100 000                             |               | BC                  |
| Reid, Gregory Michael                                     | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 500 000                             |               | BC                  |
| Shea, David   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 500 000                             |               | BC                  |
| Spencer, Nathaniel Lee                                    | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | BC                  |
| <b>La Societe de Gestion AGF Limitee</b>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires Class B</i>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| AGF Management Limited, La Societe de Gestion AGF Limitee | 1        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 1 300                               | 8.2600        | ON                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 300                               | 8.2600        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 300)                             | 8.2600        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 300                               | 8.3000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 300)                             | 8.3000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 500                               | 8.4700        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 500)                             | 8.4700        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 400                               | 8.4400        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 400)                             | 8.4400        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 1 400                               | 8.4800        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (1 400)                             | 8.4800        | ON                  |
| <b>Largo Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Harris, David John  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 102 740                             |               | ON                  |
| Tellechea Salido, Daniel                                  | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 136 986                             |               | ON                  |
| Vollant, Paul Marie Michel                                | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 50 - Attribution d'options   | 102 740                             |               | ON                  |
| <b>les aliments High Liner incorporee</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| High Liner Foods Incorporated                             | 1        | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 3 719                               | 13.4653       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (3 719)                             | 13.4653       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 3 719                               | 13.4661       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (3 719)                             | 13.4661       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 3 719                               | 13.5000       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (3 719)                             | 13.5000       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 13.4188       | NS                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (2 100)                             | 13.4188       | NS                  |
| <b>Les Compagnies Loblaw Limitee</b>                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| George Weston Limited                                     | 3        | O               | 2024-06-17          | D         | 90 - Changements relatifs à la propriété                           | (5 000 000)                         |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 90 - Changements relatifs à la propriété                           | (7 000 000)                         |               | ON                  |
| 16091296 Canada Inc.                                      | PI       | O               | 2001-11-06          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | I         | 90 - Changements relatifs à la propriété                           | 5 000 000                           |               | ON                  |
| 16091342 Canada Inc.                                      | PI       | O               | 2001-11-06          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | I         | 90 - Changements relatifs à la propriété                           | 7 000 000                           |               | ON                  |
| RBC Dominion Securities Inc. - ASDP                       | PI       | O               | 2024-07-09          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (22 862)                            | 164.6900      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (7 171)                             | 166.0900      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (26 750)                            | 165.5600      | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | I         | 38 - Rachat ou annulation  | (26 625)                            | 166.3100      | ON                  |
| <b>Les Mines d'or Visible Inc.</b>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dallaire, Martin  | 4, 5     |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| 9086-0735 Québec inc.                                     | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 121 875                             | 0.0850        | QC                  |
| <b>Les Vêtements de Sport Gildan Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| De Haan, Jason  | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 178                                 |               | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 35 - Dividende en actions  | 48                                  |               | QC                  |
| Harries, Rhodri   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 185                                 |               | QC                  |
|   |          | O               | 2024-06-17          | D         | 35 - Dividende en actions  | 21                                  |               | QC                  |
| Iliopoulos, Peter   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 35 - Dividende en actions  | 22                                  |               | QC                  |
| Masi, Benito  | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 35 - Dividende en actions  | 41                                  |               | QC                  |

| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Schroeder, Michael   | 5        | O               | 2024-06-17          | D         | 35 - Dividende en actions  | 2                                   |               | QC                  |
| <b>LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires Class A Voting</i>                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Liberty 77 Capital L.P.  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Managed Accounts   | PI       | O               | 2024-07-09          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 289 488                             | 8.7311USD     | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 90 121                              | 8.7819USD     | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 750 000                             | 8.8500USD     | BC                  |
| <b>MDA Space Ltd.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| McDonald, Stephanie  | 5        | O               | 2024-06-27          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93                                  | 13.3800       | ON                  |
|  |          | M               | 2024-06-27          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 93                                  | 11.9900       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 86                                  | 12.8300       | ON                  |
| <b>Medical Facilities Corporation</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Blanchard, Yanick  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 1 938                               |               | ON                  |
| Enright, Erin Suzanne  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 2 082                               |               | ON                  |
| Gisser, Michael Victor   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 3 087                               |               | ON                  |
| Shahim, Reza   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 1 938                               |               | ON                  |
| Storch, Adina  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 1 938                               |               | ON                  |
| <b>Medicus Pharma Ltd. (formerly Interactive Capital Partners Corporation)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| May, Sara Rachel   | 4        | O               | 2024-06-25          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | ON                  |
| <b>Morguard Corporation</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Armoyan, Sime  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| G2S2 Capital Inc.  | PI       | O               | 2024-07-09          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 400                                 | 110.3800      | ON                  |
| <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               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 634                               | 15.7969       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 634)                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 634                               | 16.1272       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 634)                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 634                               | 16.1950       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 634)                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 634                               | 16.4491       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 634)                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 634                               | 16.5528       | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (6 634)                             |               | ON                  |
| <b>Morguard Real Estate Investment Trust</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Parts</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Armoyan, Sime  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Armco Alberta Inc.   | PI       | O               | 2024-07-09          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 5 500                               | 5.3271        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 1 200                               | 5.3200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 6 400                               | 5.3200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 4 100                               | 5.3300        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 1 400                               | 5.3200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 100                                 | 5.3000        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 400                                 | 5.3200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 500                                 | 5.3200        | ON                  |
| <b>Mullen Group Ltd.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Mullen Group Ltd.  | 1        | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 360                               | 13.0207       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 360                               | 13.1345       | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 360                               | 13.2256       | AB                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 360                               | 13.4027       | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 6 360                               | 13.5600       | AB                  |
| <b>NexGen Energy Ltd.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Wall, Bradley John  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (62 000)                            | 10.1000       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (188 000)                           | 7.4220USD     | BC                  |
| <b>NexLiving Communities Inc.</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| NexLiving Communities Inc.  | 1        | O               | 2024-07-12          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 000                               | 1.8900        | NS                  |
| <b>NFI Group Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Gray, Adam L.   | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Coliseum Capital Management, LLC                                    | PI       | O               | 2024-07-02          | C         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 4 264                               | 15.6400       | MB                  |
| <b>NGEx Minerals Ltd.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bonney, Brent Alexander   | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 1 000                               | 8.0300        | BC                  |
| <b>North American Construction Group Ltd.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires Performance Share Units</i>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Veenstra, Jason William   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 13 698                              | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 13 698                              | 26.2800       | AB                  |
| <i>Actions ordinaires Rights Performance Share Units</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Lambert, Joseph Charles   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 38 525                              | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 38 525                              | 26.2800       | AB                  |
| Palmer, Barry Wade  | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 18 835                              | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 18 835                              | 26.2800       | AB                  |
| <i>Performance Share Units</i>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kallay, David Grant   | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 7 762                               | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 7 762                               | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M'              | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 7 762                               | 26.2800       | AB                  |
| Slator, Jordan  | 5        | O               | 2024-07-09          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 7 762                               | 26.2800       | AB                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 7 762                               | 26.2800       | AB                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kallay, David Grant   | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 175                               | 26.2800       | AB                  |
| Lambert, Joseph Charles   | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 25 684                              | 26.2800       | AB                  |
| Palmer, Barry Wade  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 12 557                              | 26.2800       | AB                  |
| Slator, Jordan  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 5 175                               | 26.2800       | AB                  |
| Veenstra, Jason William   | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 9 132                               | 26.2800       | AB                  |
| <b>NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Brady, Michael  | 5        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 2 357                               | 4.6600        | ON                  |
| Casimiro, Dave Manuel Dos Santos                                    | 7        | O               | 2023-12-29          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 441                                 | 7.0400        | ON                  |
|   |          | M               | 2023-12-29          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 441                                 | 7.2900        | ON                  |
|   |          | M'              | 2023-12-29          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 229                                 | 7.2900        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 407                               | 4.6600        | ON                  |
| Garner, Graham S.   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 157                                 | 5.0900        | ON                  |
| Julien, Robert Leon   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80                                  | 5.0900        | ON                  |
| King, Laura Elizabeth   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 093                               | 4.8200        | ON                  |
| Klein, Allan Dale   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 178                               | 4.8800        | ON                  |
| Klein, David Jeffrey  | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 853                               | 4.8100        | ON                  |
| Mitchell, Craig Douglas   | 5        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 877                              | 4.7000        | ON                  |
| OConnell, Maureen Elizabeth   | 4        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 495                                 | 4.8500        | ON                  |
| <i>Performance Units</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Brady, Michael  | 5        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 4 884                               | 4.7500        | ON                  |
| Casimiro, Dave Manuel Dos Santos                                    | 7        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 107                               | 4.7700        | ON                  |
| Mitchell, Craig Douglas   | 5        | O               | 2024-06-30          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 11 129                              | 4.7700        | ON                  |
| <i>Restricted Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |



| Émetteur                             | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                       | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>NorthX Nickel Corp.</b>           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits DSU</i>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Delazzer, Adree                      | 4        | O               | 2024-05-14          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
|                                      |          | O               | 2024-07-05          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 125 000                             |               | BC                  |
| Kargl-Simard, Christian Peter        | 4        | O               | 2024-07-05          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | BC                  |
| Marcotte, Simon                      | 4        | O               | 2024-05-14          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
|                                      |          | O               | 2024-07-05          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 275 000                             |               | BC                  |
| Penny, Brian W.                      | 4, 6     | O               | 2024-07-05          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 100 000                             |               | BC                  |
| <i>Droits RSU</i>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Meyer, Thomas                        | 4, 5     | O               | 2024-07-05          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 125 000                             |               | BC                  |
| <i>Options</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Meyer, Thomas                        | 4, 5     | O               | 2024-07-05          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 125 000                             | 0.2800        | BC                  |
| <b>Nova Cannabis Inc.</b>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Cannell Capital LLC                  | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Tristan Partners, L.P.               | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 200 000                             | 1.2600        | AB                  |
|                                      |          | O               | 2024-07-11          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché     | 66 183                              | 1.2500        | AB                  |
| <b>NOVAGOLD RESOURCES INC.</b>       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adamek, Peter                        | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
| <i>Droits Performance Share Unit</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adamek, Peter                        | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
| <i>Options</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Adamek, Peter                        | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | BC                  |
| <b>OceanaGold Corporation</b>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pangbourne, Alan Nigel               | 4        | M               | 2022-10-03          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 60 720                              | 2.2500        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2022-10-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 12 066                              | 2.2500        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2023-01-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 9 446                               | 2.8600        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2023-04-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 7 910                               | 3.4000        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2023-04-05          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 426                                 | 2.6600        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2023-07-05          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 10 329                              | 2.5700        | ON                  |
|                                      |          | M               | 2023-10-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 11 039                              | 2.4900        | ON                  |
| <i>Options</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pangbourne, Alan Nigel               | 4        | O               | 2022-10-03          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 60 720                              | 2.2500        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2022-10-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 12 066                              | 2.2500        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-01-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 9 446                               | 2.8600        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-04-04          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 7 910                               | 3.4000        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-04-05          | D         | 35 - Dividende en actions                                  | 426                                 | 2.6600        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-07-05          | D         | 50 - Attribution d'options                                 | 10 329                              | 2.5700        | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-10-04          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                 | 11 039                              | 2.4900        | ON                  |
| <b>ONEnergy Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Letwin, Stephen Joseph James         | 4, 5     | O               | 2024-06-26          | D         | 97 - Autre   | 70 455 623                          |               | ON                  |
| Silber, Lawrence Paul                | 4        | O               | 2010-07-27          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|                                      |          | O               | 2024-06-26          | D         | 97 - Autre   | 1 488 202                           |               | ON                  |
| <i>Options</i>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| ONEnergy Inc.                        | 1        | O               | 2015-10-12          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI |                                     |               | ON                  |
|                                      |          | O               | 2023-07-18          | D         | 52 - Expiration d'options                                  | (110 000)                           |               | ON                  |
| Weir, Robert                         | 5        | O               | 2023-07-18          | D         | 52 - Expiration d'options                                  | (390 591)                           |               | ON                  |
| <b>Orezone Gold Corporation</b>      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Pan American Silver Corp.</b>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Downey, Patrick   | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 75 000                              | 0.6800        | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 20 000                              | 0.6800        | BC                  |
| Doyle, Alun Robert  | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 30 000                              | 0.6787        | BC                  |
| Harvey, T. Sean   | 4        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 100 000                             | 0.6800        | BC                  |
| Hassan, Tara  | 4        | O               | 2024-06-07          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 30 000                              | 0.6787        | BC                  |
| MacKenzie, Kevin James  | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 36 000                              | 0.6750        | BC                  |
| <b>Pan American Silver Corp.</b>                                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Couturier, Ignacio Llerena  | 5        | O               | 2024-05-28          | D         | 52 - Expiration d'options  | 6 114                               | 18.6400       | BC                  |
|   |          | M               | 2024-05-28          | D         | 51 - Exercice d'options  | 6 114                               | 18.6400       | BC                  |
| Emerson, Christopher  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | 4 000                               | 17.5300       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (4 000)                             | 32.1850       | BC                  |
| Fisekci, Siren  | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | 4 763                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (4 763)                             | 33.0600       | BC                  |
| Mastropietro, Guido   | 5        | O               | 2024-07-05          | D         | 51 - Exercice d'options  | 1 500                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-08          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (1 500)                             | 29.5400       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | 1 426                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (1 426)                             | 30.0900       | BC                  |
| Wafforn, Martin   | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | 11 661                              | 17.5300       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (11 661)                            | 32.4669       | BC                  |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Couturier, Ignacio Llerena  | 5        | O               | 2023-12-09          | D         | 52 - Expiration d'options  | (3 448)                             | 23.6100       | BC                  |
| Emerson, Christopher  | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | (4 000)                             | 17.5300       | BC                  |
|   |          | O               | 2023-12-19          | D         | 52 - Expiration d'options  | (7 444)                             | 23.6100       | BC                  |
|   |          | M               | 2023-12-09          | D         | 52 - Expiration d'options  | (7 744)                             | 23.6100       | BC                  |
| Fisekci, Siren  | 5        | O               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.4200       | BC                  |
|   |          | M               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.4200       | BC                  |
|   |          | M               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.4200       | BC                  |
|   |          | M               | 2022-12-09          | D         | 50 - Attribution d'options   | 4 763                               | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | (4 763)                             | 22.9500       | BC                  |
| Mastropietro, Guido   | 5        | O               | 2024-07-05          | D         | 51 - Exercice d'options  | (1 500)                             | 22.9500       | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 51 - Exercice d'options  | (1 426)                             | 22.9500       | BC                  |
| Wafforn, Martin   | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | (11 661)                            | 17.5300       | BC                  |
| <b>Papiers Tissu KP Inc.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits to acquire common shares pursuant to Exchange Agreement</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kruger II, Joseph   | 7, 6, 3  |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kruger Inc.   | PI       | O               | 2024-07-15          | I         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 718 712                             | 8.5200        | ON                  |
| Kruger Inc.   | 3        | O               | 2024-07-15          | D         | 71 - Exercice d'un dérivé émis par un tiers                        | 718 712                             | 8.5200        | ON                  |
| <b>Parex Resources Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Azar, Lynn  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | 898                                 | 21.7166       | AB                  |
| <i>Restricted Share Unit (cash)</i>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Azar, Lynn  | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                            | (898)                               | 21.7166       | AB                  |
| <b>Payfare Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Deslippe, Ryan Charles  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (20 000)                            | 6.1417        | ON                  |
| Margiotta, Marco  | 4, 5     | O               | 2024-07-09          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (6 200)                             | 6.2340        | ON                  |
| Park, Charles   | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (2 500)                             | 6.3000        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (900)                               | 6.3000        | ON                  |
| <b>Peyto Exploration &amp; Development Corp.</b>                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Carlson, Tavis Aaron  | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 100                                 | 14.9200       | AB                  |



| Émetteur                                   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>                     |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
|  |          | O               | 2023-02-28          | D         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | (2 500)                             |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-02-29          | D         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | (8 800)                             |               | AB                  |
| Family RESP Account                        | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 130                                 | 14.9200       | AB                  |
| RRSP                                       | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 290                                 | 14.9200       | AB                  |
|  |          | O               | 2023-02-28          | I         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | 2 500                               |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-02-29          | I         | 90 - Changements relatifs à la propriété                             | 8 800                               |               | AB                  |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Davis, Brian                               | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 430                                 |               | AB                  |
| Gee, Darren                                | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 71                                  |               | AB                  |
| Gerlach, Debra                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 98                                  |               | AB                  |
| Gray, Don                                  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 593                                 |               | AB                  |
| MacBean, Michael                           | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 461                                 |               | AB                  |
| McMinn, Jocelyn                            | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 67                                  |               | AB                  |
| Rossall, John Williamson                   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 455                                 |               | AB                  |
| Stevens, Nicki                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 28                                  |               | AB                  |
| <b>PharmaCielo Ltd.</b>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Débetures</i>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bache, Douglas                             | 4        | O               | 2018-01-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 100 000.00                       |               | ON                  |
| Lustig, Marc                               | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | \$ 600 000.00                       |               | ON                  |
| <b>Pivotree Inc.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Aranha, Edgar Mervyn                       | 5        | O               | 2024-05-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 874                                 | 1.6000        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 022                               | 1.3700        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-14          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 118                               | 1.2500        | ON                  |
| Ashoor, Moataz                             | 5        | O               | 2024-05-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 454                                 | 1.6000        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 530                                 | 1.3700        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-14          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 581                                 | 1.2500        | ON                  |
| Di Nardo, William                          | 4, 5     | O               | 2024-05-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 126                                 | 1.6000        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 147                                 | 1.3700        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-14          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 161                                 | 1.2500        | ON                  |
| Isaacson, Clifford Charles                 | 5        | O               | 2024-05-21          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 016                               | 1.5900        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 141                               | 1.4200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 304                               | 1.2500        | ON                  |
| Jurkuta, Ted Christopher                   | 5        | O               | 2024-05-21          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 183                               | 1.5900        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 329                               | 1.4200        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-17          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 1 518                               | 1.2500        | ON                  |
| <b>Premier American Uranium Inc.</b>       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Rotolo, Timothy James                      |          | 4, 6, 5, 3      |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sachem Cove Special Opportunities Fund, LP | PI       | O               | 2024-07-10          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 100 000                             | 1.7578        |                     |
|  |          | O               | 2024-07-11          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 25 600                              | 1.7680        |                     |
| <b>Premium Brands Holdings Corporation</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits</i>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| CHEAH, SEAN                                | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 11                                  | 93.0805       | BC                  |
| Ciampi, Johnny                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 30                                  | 93.0805       | BC                  |
| DEA, THOMAS PHILIP                         | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 5                                   | 93.0805       | BC                  |
| Delorme, Marie                             | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 43                                  | 93.0805       | BC                  |
| Hodge, John Bruce                          | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 10                                  | 93.0805       | BC                  |
| Keller-Hobson, Kathleen                    | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 24                                  | 93.0805       | BC                  |
| McKinnon, Hugh Crawford                    | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 5                                   | 93.0805       | BC                  |
| Wagner, Mary Kathryn                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 35 - Dividende en actions  | 55                                  | 93.0805       | BC                  |
| <b>Pulse Seismic Inc.</b>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pulse Seismic Inc.                         | 1        | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 500                                 | 2.4000        | AB                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 600                               | 2.3900        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 47 600                              | 2.3811        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 42 400                              | 2.4000        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 44 100                              | 2.3800        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 600                               | 2.4000        | AB                  |
| <b>PYROGENÈSE CANADA INC.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pascali, Photis Peter   | 4, 5, 3  |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| FIDUCIE DE CRÉDIT MELLON TRUST  | PI       | O               | 2024-07-10          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (50 000)                            | 0.9317        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (50 000)                            | 1.0431        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (50 000)                            | 0.9670        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (50 000)                            | 0.9645        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (37 400)                            | 0.9389        | QC                  |
| <b>Quincaillerie Richelieu Ltée</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Auclair, Antoine  | 5        | O               | 2024-07-02          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 22                                  | 41.1802       | QC                  |
| reer  | PI       | O               | 2024-07-02          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 50                                  | 41.1802       | QC                  |
| Grenier, Guy  | 5        | O               | 2024-07-02          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47                                  | 41.1802       | QC                  |
| Lord, Richard   | 4, 5     | O               | 2024-07-02          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 47                                  | 41.1802       | QC                  |
| Poulin, Marc  | 4        | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 3 000                               | 39.8423       | QC                  |
| <b>Reitmans (Canada) Limitée</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions sans droit de vote</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Wait, Richard   | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | 50 000                              | 1.5000        | QC                  |
| <i>Options Class A non-voting</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Wait, Richard   | 5        | O               | 2024-07-16          | D         | 51 - Exercice d'options  | (50 000)                            | 1.5000        | QC                  |
| <b>Ressources Cerro de Pasco Inc. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)</b> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Goulet, Guy   | 4, 5     | O               | 2024-06-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | 25 000                              | 0.1300        | QC                  |
| <b>Ressources E-Power inc.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pfaffenberger, William Elmer  | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | QC                  |
| <i>Bons de souscription</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pfaffenberger, William Elmer  | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | QC                  |
|   |          | M               | 2024-07-10          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | QC                  |
| <b>Ressources Kobo Inc.</b>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Mota-Engil SGPS, S.A.   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Luso Global Mining B.V.   | PI       | O               | 2024-07-02          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | QC                  |
| <i>Bons de souscription</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Mota-Engil SGPS, S.A.   | 3        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Luso Global Mining B.V.   | PI       | O               | 2024-07-02          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI         |                                     |               | QC                  |
| <b>Ressources Minières Radisson Inc.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Beaudoin, Pierre  | 4        | O               | 2024-07-17          | D         | 50 - Attribution d'options   | 200 000                             |               | QC                  |
| <b>Ressources Robex Inc.</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sharples, Matthew   | 4        | O               | 2024-04-01          | D         | 37 - Division ou regroupement d'actions                            | (17 946 474)                        |               | QC                  |
| <i>Options</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sharples, Matthew   | 4        | O               | 2024-04-01          | D         | 37 - Division ou regroupement d'actions                            | (450 000)                           |               | QC                  |
| <b>Roots Corporation</b>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Curran, Mary Ann  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 3 201                               |               | ON                  |
| Lastman, Dale Howard  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 14 512                              |               | ON                  |
| Mavrinac, Richard P.  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 14 024                              |               | ON                  |
| Peart, Dexter Vaughn  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                         | 12 195                              |               | ON                  |

| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Rubicon Organics Inc.</b>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pigott, John   | 4        | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 5 500                               | 0.4800        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 4 000                               | 0.4800        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 1 000                               | 0.4800        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 6 000                               | 0.4500        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 1 000                               | 0.4500        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 1 000                               | 0.4500        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-16          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 1 500                               | 0.4400        | BC                  |
| <b>Saputo Inc.</b>                                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Unités UAD non convertibles/Unconvertible DSU</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Crawford, Victor Lenard                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 25                                  | 29.0900       | QC                  |
| Demone, Henry  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 083                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 474                                 | 29.0900       | QC                  |
| Fajemirokun-Beck, Olu                                | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 122                                 | 29.0900       | QC                  |
| Fata, Anthony M.                                     | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 832                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 955                                 | 29.0900       | QC                  |
| King, Anna Lisa                                      | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 624                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 596                                 | 29.0900       | QC                  |
| Kinsley, Karen                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 324                                 | 29.0900       | QC                  |
| NYISZTOR, Diane                                      | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 344                                 | 29.0900       | QC                  |
| Ruf, Franziska                                       | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 387                                 | 29.0900       | QC                  |
| Ryan, Stanley Hutter                                 | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 2 166                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 25                                  | 29.0900       | QC                  |
| Verschuren, Annette Marie                            | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1 083                               | 30.0100       | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 302                                 | 29.0900       | QC                  |
| <b>Scandium Canada Ltée</b>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| bourassa, guy  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 812 746                             | 0.0325        | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 915 752                             | 0.0325        | QC                  |
| DeLong, Brooke                                       | 4        | O               | 2024-07-05          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 215 384                             | 0.0325        | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-08          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 215 384                             | 0.0325        | QC                  |
| Swinoga, Jeffrey Anthony                             | 4, 5     | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 215 384                             | 0.0325        | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 117 318                             | 0.3250        | QC                  |
| <i>Bons de souscription</i>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| bourassa, guy  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 812 746                             |               | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 915 752                             |               | QC                  |
| DeLong, Brooke                                       | 4        | O               | 2024-07-08          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 215 384                             |               | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 215 384                             |               | QC                  |
| Swinoga, Jeffrey Anthony                             | 4, 5     | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | 117 318                             | 0.0500        | QC                  |
| <i>Bons de souscription spéciaux Bonus Warrant</i>   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| bourassa, guy  | 5        | O               | 2024-01-09          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 53 - Attribution de bons de souscription                             | 1 153 846                           |               | QC                  |
| <i>Droits</i>  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| DeLong, Brooke                                       | 4        | O               | 2022-07-05          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-02          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 3                                   |               | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                              | (3)                                 |               | QC                  |
| Duchesne, Luc Clement                                | 5        | O               | 2023-11-01          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-08          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 499 553                             | 0.0325        | QC                  |
| <b>Sherritt International Corporation</b>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Deferred Share Units</i>                          |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |

| Émetteur  | Relation | État opéré | Date de l'opération | Emprise | Opération Description de l'opération                               | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|------------|---------------------|---------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Shopify Inc.</b>   |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i> |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| Nejatian, Kasra   | 5        | O          | 2024-07-15          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | (3 750)                             | 64.4588USD    | ON                  |
| <b>Société financière Definity</b>  |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| Dey, Innes Fraser   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 643                                 | 43.3900       | ON                  |
| Lalkovic, Tatjana   | 5        | O          | 2023-05-23          | D       | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (10 459)                            | 36.6400       | ON                  |
|   |          | O          | 2024-02-21          | D       | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché             | (3 000)                             | 43.6100       | ON                  |
| MacDonald, Paul Andrew  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 100                                 | 43.3900       | ON                  |
| Mather, Philip John   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 109                                 | 43.3900       | ON                  |
| Pelino, Brigid V.   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 83                                  | 43.3900       | ON                  |
| <i>Deferred Share Units</i>   |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| DelBianco, Elizabeth  | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 40                                  |               | ON                  |
| Dey, Innes Fraser   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 85                                  |               | ON                  |
| Geremia, Sabrina  | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 65                                  |               | ON                  |
| Ince, Donna Marie   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 25                                  |               | ON                  |
| Kelly, Micheal Joseph   | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39                                  |               | ON                  |
| Mather, Philip John   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 153                                 |               | ON                  |
| McFarlane, Liam Michael   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 200                                 |               | ON                  |
| McFarlane, Robert Gordon  | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 77                                  |               | ON                  |
| Monteith, Jennifer Susan  | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 28                                  |               | ON                  |
| Pelino, Brigid V.   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 121                                 |               | ON                  |
| Reikman, Toomas Peeter  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 31                                  |               | ON                  |
| Richenberger, Fabian  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 82                                  |               | ON                  |
| Schmid, Edouard   | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 77                                  |               | ON                  |
| Stramaglia, Michael   | 4        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 39                                  |               | ON                  |
| <i>Performance Share Units</i>  |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| Dey, Innes Fraser   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 168                                 |               | ON                  |
| Ince, Donna Marie   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 61                                  |               | ON                  |
| Lalkovic, Tatjana   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 115                                 |               | ON                  |
| MacDonald, Paul Andrew  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 213                                 |               | ON                  |
| Mather, Philip John   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 239                                 |               | ON                  |
| McFarlane, Liam Michael   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 168                                 |               | ON                  |
| Pelino, Brigid V.   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 121                                 |               | ON                  |
| Rahman, Obaid   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 58                                  |               | ON                  |
| Reikman, Toomas Peeter  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 109                                 |               | ON                  |
| Richenberger, Fabian  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 260                                 |               | ON                  |
| Saunders, Rowan   | 4, 5     | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 1 192                               |               | ON                  |
| <i>Restricted Share Units</i>   |          |            |                     |         |  |                                     |               |                     |
| Dey, Innes Fraser   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 63                                  |               | ON                  |
| Ince, Donna Marie   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 51                                  |               | ON                  |
| Lalkovic, Tatjana   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 76                                  |               | ON                  |
| MacDonald, Paul Andrew  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 80                                  |               | ON                  |
| Mather, Philip John   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 89                                  |               | ON                  |
| McFarlane, Liam Michael   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 63                                  |               | ON                  |
| Pelino, Brigid V.   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 168                                 |               | ON                  |
| Rahman, Obaid   | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 27                                  |               | ON                  |
| Reikman, Toomas Peeter  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 41                                  |               | ON                  |
| Richenberger, Fabian  | 5        | O          | 2024-06-27          | D       | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat | 97                                  |               | ON                  |

| Émetteur   | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Titre  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Initié   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Porteur inscrit                                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Saunders, Rowan                                  | 4, 5     | O               | 2024-06-27          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat    | 445                                 |               | ON                  |
| <b>Solaris Resources Inc.</b>                    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Warke, Richard William                           | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Augusta Investments Inc.                         | PI       | O               | 2024-07-09          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 2 400                               | 3.9390        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 2 600                               | 3.9400        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-09          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 5 000                               | 3.9300        | BC                  |
| <b>Sonoran Desert Copper Corporation</b>         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Fretwell, Gordon                                 | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Nexvu Capital Corp.                              | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Nexvu Capital Corp.                              | 3        | O               | 2024-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Pearson, Greg                                    | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Global Link Capital Corp.                        | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Nexvu Capital Corp.                              | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.1000        | BC                  |
| <i>Bons de souscription</i>                      |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Fretwell, Gordon                                 | 5        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Nexvu Capital Corp.                              | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.2500        | BC                  |
| Nexvu Capital Corp.                              | 3        | O               | 2024-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.1000        | BC                  |
| Pearson, Greg                                    | 4        |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Global Link Capital Corp.                        | PI       | O               | 2016-02-03          | C         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.2500        | BC                  |
| Nexvu Capital Corp.                              | PI       | O               | 2024-07-12          | C         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 500 000                             | 0.2500        | BC                  |
| <b>Stantec Inc.</b>                              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Culmone, Vito                                    | 7, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | AB                  |
| <i>Actions ordinaires Restricted Share Units</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Culmone, Vito                                    | 7, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 3 247                               | 115.7300      | AB                  |
| <i>Performance Share Units</i>                   |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Culmone, Vito                                    | 7, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | AB                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 7 576                               |               | AB                  |
| <b>Stella-Jones Inc.</b>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Hebert, Mathieu                                  | 5        | O               | 2024-07-08          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | QC                  |
| <b>STLLR Gold Inc.</b>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Candelario, Allan Raymund                        | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 6 014                               | 1.2199        | ON                  |
| Prychidny, Morris                                | 4        | O               | 2024-07-04          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (14 050)                            | 1.1900        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-05          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (17 200)                            | 1.1900        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (100 000)                           | 1.2200        | ON                  |
| <b>StorageVault Canada Inc.</b>                  |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| StorageVault Canada Inc.                         | 1        | O               | 2024-06-03          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 20 000                              | 4.5361        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-04          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 20 000                              | 4.6093        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-04          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (20 000)                            |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-05          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (20 000)                            |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 14 500                              | 4.5777        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-18          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (14 500)                            |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-19          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 21 700                              | 4.5637        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (21 700)                            |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-20          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 7 900                               | 4.5404        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-21          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 80 000                              | 4.6000        | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (7 900)                             |               | ON                  |
|  |          | O               | 2024-06-24          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (80 000)                            |               | ON                  |
| <b>Surge Energy Inc.</b>                         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |



| Émetteur                                 | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|----------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Surge Energy Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Surge Energy Inc.                        | 1        | O               | 2024-06-20          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 25 000                              | 6.8719        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-21          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 25 000                              | 6.7637        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-24          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 25 000                              | 6.9980        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-25          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 30 000                              | 7.0384        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-26          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 38 100                              | 7.0812        | AB                  |
|  |          | O               | 2024-06-27          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | (143 100)                           |               | AB                  |
| <b>Talon Metals Corp.</b>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Conte, Vincent Gregory                   | 5        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 6 000                               | 0.1300        | ON                  |
| <b>Taseko Mines Limited</b>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Pickering, Kenneth William               | 4        | O               | 2024-07-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 45 800                              | 3.1700        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-17          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 700                                 | 3.1650        | BC                  |
| <b>Tecsys Inc.</b>                       |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sasser, Stephen                          | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | 5 037                               | 26.7500       | QC                  |
| <i>Options Stock Options</i>             |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sasser, Stephen                          | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 51 - Exercice d'options  | (5 037)                             |               | QC                  |
| <b>TELUS International (Cda) Inc.</b>    |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Droits WT Bonus Pool Units</i>        |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dengel, Tobias                           | 5        | O               | 2024-06-28          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 50 000                              |               | BC                  |
| <i>Droits WT Performance Share Units</i> |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dengel, Tobias                           | 5        | O               | 2024-06-19          | D         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | BC                  |
|  |          | O               | 2024-06-28          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4 820 000                           |               | BC                  |
| <b>TFI International Inc.</b>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Performance share units</i>           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bédard, Alain                            | 4, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 149                                 |               | QC                  |
| Hall, Keith                              | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4                                   |               | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4                                   |               | QC                  |
| Paglia, Frank                            | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1                                   |               | QC                  |
| Saperstein, David Joseph                 | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 22                                  |               | QC                  |
| <i>Restricted Share Units</i>            |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Bédard, Alain                            | 4, 5     | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 149                                 |               | QC                  |
| Brookshaw, Steven                        | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 17                                  |               | QC                  |
| Hall, Keith                              | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4                                   |               | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4                                   |               | QC                  |
| Paglia, Frank                            | 7        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 1                                   |               | QC                  |
| Saperstein, David Joseph                 | 5        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 22                                  |               | QC                  |
|  |          | M               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 22                                  |               | QC                  |
| <b>Thérapeutique Knight Inc.</b>         |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Khouri, Amal                             | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 51 - Exercice d'options  | 10 000                              | 5.2000        | QC                  |
|  |          | O               | 2024-07-11          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (10 000)                            | 5.7000        | QC                  |
| <i>Options</i>                           |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Khouri, Amal                             | 5        | O               | 2024-07-11          | D         | 51 - Exercice d'options  | (10 000)                            | 5.2000        | QC                  |
| <b>ThreeD Capital Inc.</b>               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| MYERS, ALAN                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000                             | 0.2700        | ON                  |
| <i>Bons de souscription</i>              |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| MYERS, ALAN                              | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 100 000                             | 0.4000        | ON                  |
|  |          | O               | 2023-04-13          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (4 167)                             |               | ON                  |
| <b>Tincorp Metals Inc.</b>               |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                |          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Feng, Rui                                | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 28 000                              | 0.2500        | BC                  |
|  |          | O               | 2024-07-15          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 40 000                              | 0.2500        | BC                  |

| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                              | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Topaz Energy Corp.</b>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Droits Deferred Share Units</i>                                      |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Causgrove, Tanya  | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 4 000                               |               | AB                  |
| <b>Topicus.com Inc.</b>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote subalterne</i>                               |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Anzarouth, Bernard  | 4        |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Computershare Trust Company - RRSP                                      | PI       | O               | 2024-07-12          | I         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 100                                 | 124.0110      | ON                  |
| <b>Total Energy Services Inc.</b>                                       |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Halyk, Daniel Kim   | 4, 5     | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | 4 500                               | 9.0000        | AB                  |
| <b>Transcontinental inc.</b>  |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions à droit de vote multiple Catégorie B</i>                     |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Transcontinental inc.   | 1        | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 100                                 | 15.1600       | QC                  |
| <i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie A</i>                   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Transcontinental inc.   | 1        | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 42 954                              | 15.0967       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 42 954                              | 15.4097       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 42 954                              | 15.5843       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 42 954                              | 15.1783       | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 42 954                              | 15.1744       | QC                  |
| <b>Transport Scolaire Sogesco inc.</b>                                  |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions de Catégorie C</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| G.T. HOLDING INC.   | 3        | O               | 2024-07-16          | D         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 2 000                               | 6.2500        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 10 000                              | 6.2500        | QC                  |
| Girardin, André   | 4, 6     |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| G.T. Holding inc.   | PI       | O               | 2024-07-16          | C         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 2 000                               | 6.2500        | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | C         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 10 000                              | 6.2500        | QC                  |
| <i>Actions ordinaires Catégorie A</i>                                   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| G.T. HOLDING INC.   | 3        | O               | 2024-07-16          | D         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 125                                 | 2020.0000     | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 625                                 | 2060.0000     | QC                  |
| Girardin, André   | 4, 6     |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| G.T. Holding inc.   | PI       | O               | 2024-07-16          | C         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 125                                 | 2020.0000     | QC                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | C         | 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément                | 625                                 | 2060.0000     | QC                  |
| <b>Trican Well Service Ltd.</b>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Trican Well Service Ltd.  | 1        | O               | 2024-07-08          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 117 500                             | 4.7150        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 114 900                             | 4.6975        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 103 300                             | 4.7180        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 67 600                              | 4.7626        | AB                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 125 000                             | 4.7881        | AB                  |
| <b>True North Commercial Real Estate Investment Trust</b>               |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Parts de fiducie</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| True North Commercial Real Estate Investment Trust                      | 1        | O               | 2024-07-10          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 600                               | 8.5278        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-11          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 3 700                               | 8.8068        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-12          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 100                               | 8.9102        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 4 200                               | 8.9129        | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-16          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 2 500                               | 8.8964        | ON                  |
| <b>TWC Entreprises Limited</b>  |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>   |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| TWC Entreprises Limited   | 1        | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 50 000                              | 18.1600       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (50 000)                            |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 1 000                               | 18.3100       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (1 000)                             |               | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | 1 000                               | 18.1600       | ON                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation   | (1 000)                             |               | ON                  |
| <b>Val-d'Or Mining Corporation (formerly Nunavik Nickel Mines Ltd.)</b> |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |

| Émetteur   | Relation   | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                                 | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|--|------------|-----------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Titre</b>                                     |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Initié</b>                                    |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Porteur inscrit</b>                           |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Bons de souscription</b>                      |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| De Vega, Quirico (Rico)                          | 6, 5       |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| RRSP   | PI         | O               | 2024-03-18          | I         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (25 000)                            |               | QC                  |
| <b>Options</b>                                   |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| De Vega, Quirico (Rico)                          | 6, 5       | O               | 2023-10-24          | D         | 52 - Expiration d'options  | (40 000)                            |               | QC                  |
|  |            | O               | 2024-06-17          | D         | 52 - Expiration d'options  | (95 000)                            |               | QC                  |
| Mullan, Glenn J                                  | 4, 6       | O               | 2024-06-17          | D         | 52 - Expiration d'options  | (107 263)                           |               | QC                  |
|  |            | O               | 2023-10-24          | D         | 52 - Expiration d'options  | (40 000)                            |               | QC                  |
| Shewchuk, Lukas C.W.                             | 4          | O               | 2023-02-05          | D         | 52 - Expiration d'options  | (200 000)                           |               | QC                  |
|  |            | O               | 2023-10-24          | D         | 52 - Expiration d'options  | (40 000)                            |               | QC                  |
|  |            | O               | 2024-06-17          | D         | 52 - Expiration d'options  | (55 000)                            |               | QC                  |
| Zinke, Jens                                      | 4, 5       | O               | 2023-10-24          | D         | 52 - Expiration d'options  | (40 000)                            |               | QC                  |
|  |            | O               | 2024-06-17          | D         | 52 - Expiration d'options  | (95 000)                            |               | QC                  |
| <b>Vecima Networks Inc.</b>                      |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions spéciales Performance Share Units</b> |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Kumar, Sumit                                     | 4, 6, 5, 8 | O               | 2024-07-11          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 195 000                             |               | BC                  |
| <b>Vista Gold Corp.</b>                          |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                        |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Sun Valley Gold Master Fund, Ltd.                | 3          | O               | 2021-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 1 300 000                           | 1.1000        | BC                  |
|  |            | M               | 2021-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 447 200                             | 1.1000        | BC                  |
| <b>Bons de souscription</b>                      |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Stevenson, Tracy                                 | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (25 000)                            |               | BC                  |
| Sun Valley Gold LLC                              | 3          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Client Accounts                                  | PI         | O               | 2024-07-12          | C         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (650 000)                           |               | BC                  |
| Sun Valley Gold Master Fund, Ltd.                | 3          | O               | 2021-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 650 000                             |               | BC                  |
|  |            | M               | 2021-07-12          | D         | 16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus | 223 600                             |               | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-12          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (223 600)                           |               | BC                  |
| Tobler, Douglas Lee                              | 5          | O               | 2024-07-12          | D         | 55 - Expiration de bons de souscription                              | (5 000)                             |               | BC                  |
| <b>Vizsla Silver Corp.</b>                       |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                        |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Hanson, Jennifer                                 | 5          | O               | 2024-07-12          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | (32 000)                            | 2.6400        | BC                  |
| <b>VVC Exploration Corporation</b>               |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                        |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Dimmell, Peter Murray                            | 4          |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Krinor Resources Inc.                            | PI         | O               | 2004-08-20          | I         | 00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI           |                                     |               | ON                  |
|  |            | O               | 2024-07-12          | I         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché               | 10 000                              | 0.0400        | ON                  |
| <b>WELL Health Technologies Corp.</b>            |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Actions ordinaires</b>                        |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| WELL Health Technologies Corp.                   | 1          | O               | 2024-07-08          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 4.8436        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-09          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 000                               | 4.8395        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-10          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 4.7405        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-11          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 4.7988        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-12          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 4.8379        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-15          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 000                               | 4.9265        | BC                  |
|  |            | O               | 2024-07-16          | D         | 38 - Rachat ou annulation  | 2 100                               | 4.9438        | BC                  |
| <b>West Fraser Timber Co. Ltd.</b>               |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| <b>Deferred Share Unit</b>                       |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |
| Beneby, Doyle Nolan                              | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 7                                   |               | BC                  |
| Butler, Eric                                     | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 4                                   |               | BC                  |
| Carter, Reid Ewart                               | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 61                                  |               | BC                  |
| Floren, John                                     | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 36                                  |               | BC                  |
| Kenning, Brian Graham                            | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 37                                  |               | BC                  |
| Rennie, Janice Gaye                              | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 89                                  |               | BC                  |
| Winckler, Gillian                                | 4          | O               | 2024-07-12          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                           | 38                                  |               | BC                  |
| <b>Western Energy Services Corp.</b>             |            |                 |                     |           |  |                                     |               |                     |



| Émetteur  | Relation | État opé-ration | Date de l'opération | Emp-prise | Opération Description de l'opération                              | Nombre de titres ou valeur nominale | Prix unitaire | Autorité principale |
|---|----------|-----------------|---------------------|-----------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| <i>Titre</i>                                      |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Initié</i>                                     |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Porteur inscrit</i>                            |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Armoyan, Sime                                     | 3        |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| G2S2 Capital Inc.                                 | PI       | O               | 2024-07-09          | C         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | 3 600                               | 2.6494        | AB                  |
| <b>Westport Fuel Systems Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Forst, Rita                                       | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | 3 250                               |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | (3 250)                             | 5.7119USD     | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | 3 250                               |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | (3 250)                             | 5.7119USD     | BC                  |
| <i>Deferred Share Units</i>                       |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Buchignani, Michele                               | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
| Epile, Brenda                                     | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 8 264                               |               | BC                  |
| Forst, Rita                                       | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | (3 250)                             |               | BC                  |
| Guglielmin, Anthony Robert                        | 5        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 5 785                               |               | BC                  |
| Hancock, Daniel                                   | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 22 314                              |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
| Hodge, Philip Blake                               | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
|   |          | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 8 264                               |               | BC                  |
| Schaller, Karl Hans Viktor                        | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
| Wheatman, Eileen Davis                            | 4        | O               | 2024-06-13          | D         | 56 - Attribution de droits de souscription                        | 10 744                              |               | BC                  |
| <i>Restricted Share Units</i>                     |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Forst, Rita                                       | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | (3 250)                             |               | BC                  |
| <b>Westshore Terminals Investment Corporation</b> |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Canfield, Brian                                   | 4        | O               | 2024-07-15          | D         | 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat | 881                                 | 23.2000       | BC                  |
| <b>Whitecap Resources Inc.</b>                    |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires</i>                         |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Henry, Chandra                                    | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché            | 10 000                              | 10.0000       | AB                  |
| <b>WildBrain Ltd. (formerly, DHX Media Ltd.)</b>  |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Options</i>                                    |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Drisdell, Deborah Ann                             | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 52 - Expiration d'options   | (60 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| Loi, Anne H.                                      | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 52 - Expiration d'options   | (40 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| Machum, Donald Geoffrey                           | 4        | O               | 2024-07-10          | D         | 52 - Expiration d'options   | (60 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| Scherba, Joshua Charles                           | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 52 - Expiration d'options   | (40 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| Talbot, Tara Mary                                 | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 52 - Expiration d'options   | (40 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| Wright, Donald Arthur                             | 4        | O               | 2024-07-12          | D         | 52 - Expiration d'options   | (60 000)                            | 5.7300        | NS                  |
| <b>WonderFi Technologies Inc.</b>                 |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| <i>Actions ordinaires no par value</i>            |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Braaten, Torstein                                 | 7        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | 100 000                             |               | BC                  |
| Davis, Alexander Jacob                            | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | 52 500                              |               | BC                  |
| Ly, Cong  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | 110 000                             |               | BC                  |
| <i>Droits Restricted Stock Units</i>              |          |                 |                     |           |   |                                     |               |                     |
| Braaten, Torstein                                 | 7        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | (100 000)                           |               | BC                  |
| Davis, Alexander Jacob                            | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | (52 500)                            |               | BC                  |
| Ly, Cong  | 5        | O               | 2024-07-10          | D         | 57 - Exercice de droits de souscription                           | (110 000)                           |               | BC                  |

# 7.

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

---

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

## 7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉ

### Publication de l'accord de coopération transfrontalière intervenu entre les membres du groupe de gestion de crise de l'Options Clearing Corporation

L'Autorité des marchés financiers a conclu un accord de coopération transfrontalière avec les membres du groupe de gestion de crise (« CMG ») de l'Options Clearing Corporation (« OCC »), incluant notamment, la *Securities and Exchange Commission* et la *Federal Deposit Insurance Corporation* des États-Unis ainsi que d'autres autorités compétentes. L'objectif poursuivi par le CMG est d'améliorer la préparation et la planification, ainsi que de faciliter, la gestion de crise, le redressement et la résolution de l'OCC. L'accord de coopération encadre et définit la manière dont les membres du CMG travailleront ensemble.

Le texte de l'accord de coopération est reproduit ci-dessous.

#### Cross-border Cooperation Agreement among Members of the Options Clearing Corporation Crisis Management Group

##### 1. Objectives, nature and scope of this agreement

- 1.1 We, as the Home Authorities and Host Authorities, as defined in Annex A, for the Options Clearing Corporation ("OCC"), have set out in this cross-border cooperation agreement ("Agreement") the manner in which we will work together with a view to facilitating institution-specific crisis management planning and cooperation between and among relevant authorities, with an emphasis on cooperation in the event of the resolution of OCC, insofar as the authorities are responsible for crisis management, recovery or resolution.
- 1.2 The Co-lead Authorities are the Securities and Exchange Commission and the Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC") (each a "Co-lead Authority" and together, the "Co-lead Authorities").
- 1.3 The parties to this Agreement are the Home and Host Authorities listed in Annex A, as updated and circulated from time to time by the Co-lead Authorities (each a "Party" and together, the "Parties" or "Authorities"). Each of the Parties is a member of the Crisis Management Group ("CMG") for OCC. The CMG is a cooperative structure formed by the Parties consistent with Key Attribute 9 of the Financial Stability Board's ("FSB's") *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* ("Key Attributes"), calling for the establishment of CMGs for financial market infrastructures ("FMIs") that are systemically important in more than one jurisdiction. The CMG's purpose is to enhance preparedness and planning for, and to facilitate the crisis management, recovery and resolution of OCC. The CMG does not have legal personality.
- 1.4 This Agreement sets forth the Parties' intentions with regard to cooperation, coordination and the exchange of information, to the extent permitted, for each of the respective Parties, by the respective laws, regulations, and requirements applicable to that Party ("Applicable Law"). The provisions of this Agreement and the understandings reached at the CMG do not create legally binding or legally enforceable obligations, confer any rights or give rise to any legal claim on behalf of any Party or third parties. This Agreement should be interpreted in a manner that is permitted by, and consistent with, Applicable Law. This Agreement does not contemplate roles, responsibilities or powers beyond those granted to the Parties under Applicable Law. This

Agreement does not supersede or modify Applicable Law and nothing in this Agreement affects the competence or the supervisory, resolution or regulatory authority of the Parties under Applicable Law.

- 1.5 The Parties may disclose the existence of this Agreement to the public. A Party may publicly disclose all or portions of this Agreement, to the extent such public disclosure is in the proper exercise of its functions, powers or obligations, but will provide prior notice to the Co-lead Authorities, which will inform the other Parties.

## **2. General framework for cooperation**

- 2.1. The roles of the Parties during “business as usual” (that is, during planning for recovery and resolution) and “in crisis” with respect to OCC are set forth herein.
- 2.2 The Parties’ approach to the crisis management, recovery and resolution measures that they adopt with respect to OCC should be informed by: (i) the Key Attributes and the related FSB Guidance on Central Counterparty Resolution and Resolution Planning, (ii) the Bank for International Settlements’ (“BIS’s”) Committee on Payment and Settlement Systems’ and the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions’ (“IOSCO’s”) Principles for Financial Market Infrastructures (“PFMI”), and (iii) the BIS’s Committee on Payments and Market Infrastructures’ and IOSCO’s Recovery of Financial Market Infrastructures (“Recovery Guidance”).

## **3. Undertakings to cooperate**

- 3.1 The Parties will cooperate in the recovery and resolution planning process and, subject to paragraphs 6.2 through 6.6 of this Agreement, will share relevant information to the extent permitted by Applicable Law, including information relating to the recovery and resolution planning process such as the resolution plan developed by the FDIC for OCC (the “OCC Resolution Plan”). To prepare for coordinated resolution of the activities of OCC, the Parties also will endeavor to share, where appropriate and to the extent permitted by Applicable Law, relevant information relating to the recovery and resolution planning process for OCC or its affiliates and providers of critical systems or services to OCC or its affiliates in their respective jurisdictions. As the OCC Resolution Plan is refined, the Parties may identify steps necessary to implement the resolution strategy, potential barriers to resolution, areas in which cross-border cooperation would be needed, and actions the Parties might consider taking to facilitate identified strategies.
- 3.2 To the extent consistent with Applicable Law, the Parties will endeavor to work to develop, and if necessary, implement OCC resolution options that are aimed at pursuing financial stability and the continuity of OCC’s critical functions without exposing taxpayers to losses. In doing so, the Parties will duly consider the potential impact of their resolution actions on the financial stability of other jurisdictions.
- 3.3 The Parties, at a sufficiently senior level, through representation in the CMG, may participate in reviewing the overall resolution strategy for OCC and may provide input on the development and maintenance of the OCC Resolution Plan.
- 3.4 The Parties may engage in periodic table top simulation or scenario exercises within the CMG in order to assess the viability of the OCC Resolution Plan to help prepare for a coordinated resolution of OCC.

- 3.5 The Parties may use the results of the Resolvability Assessment referred to in subparagraph 4.1(ii) below to inform the resolution planning process.
- 3.6 The Parties acknowledge that:
- (i) A review of the substantive resolution strategy set forth in the OCC Resolution Plan by appropriate senior officials of the Home Authorities and Host Authorities should occur at least annually; and
  - (ii) Appropriate senior officials of the Home Authorities and Host Authorities should review the operational aspects of the OCC Resolution Plan at least annually.
- 3.7 Subject to Applicable Law, the Parties will endeavor to inform each other of material and relevant changes to their respective crisis management or resolution frameworks.

#### **4. Home Authorities' undertakings**

- 4.1 The appropriate Home Authorities<sup>1</sup> will:
- (i) Facilitate and chair meetings of the CMG;
  - (ii) With the benefit of the input of the other Parties: (a) perform an assessment of the resolvability of OCC (the "Resolvability Assessment") considering the guidance set forth in the Key Attributes *Resolvability Assessments* Annex, and (b) identify actions that the Home Authorities, the Host Authorities, or OCC may need to take to improve the resolvability of OCC;
  - (iii) Lead the discussions of relevant information related to the recovery plan developed by OCC (the "OCC Recovery Plan") within the CMG;
  - (iv) Create and ultimately maintain the OCC Resolution Plan, considering the impact of OCC and its resolution on the financial stability of other jurisdictions;
  - (v) Lead the discussions of the OCC Resolution Plan and the review of relevant recovery plan information within the CMG, with the benefit of the input of the other Parties;
  - (vi) To the extent permitted by Applicable Law, endeavor to alert other Parties without undue delay, so as to allow practical cooperation, if OCC encounters material difficulties, takes recovery actions, or if it becomes apparent that OCC is likely to enter the applicable resolution regime;
  - (vii) Take into account the overall effect of their actions with respect to OCC on financial stability in other relevant jurisdictions and, where possible and feasible and consistent with Applicable Law, endeavor to avoid taking actions that reasonably could be expected to trigger instability in OCC or in the financial system of one or more relevant jurisdictions; and
  - (viii) Where possible and feasible and to the extent permitted by Applicable Law, work with the other Parties towards a coordinated resolution of OCC with the aim of maintaining

---

<sup>1</sup> With respect to the actions identified in subparagraphs 4.1(i) through (vi), the appropriate Home Authorities will be one or both of the Co-lead Authorities.

financial stability and the continuity of the critical functions of OCC without exposing taxpayers to losses.

## **5. Host Authorities' undertakings**

5.1 Each Host Authority will:

- (i) Participate, at a sufficiently senior level, at meetings of the CMG;
- (ii) Provide input into the development and maintenance of the OCC Resolution Plan;
- (iii) To the extent consistent with Applicable Law, coordinate with the other Parties the implementation of the actions set out in the OCC Resolution Plan;
- (iv) To the extent permitted by Applicable Law, alert the Home Authorities without undue delay on becoming aware that an OCC affiliate or provider of critical systems or services to OCC or its affiliates encounters material difficulties or if it becomes apparent that such entity is likely to enter the Host Authority's resolution regime; and
- (v) Where possible and feasible, work with the other Parties towards the coordinated resolution of OCC with the aim of maintaining financial stability and the continuity of the critical functions of OCC without exposing taxpayers to losses.

5.2 Each Host Authority will endeavor not to pre-empt resolution actions by the Home Authorities while reserving the right to act on its own initiative if necessary to achieve domestic stability in the absence of effective action by the Home Authorities.

## **6. Cooperation mechanisms and information sharing framework**

6.1 The Parties will meet at least annually and may hold additional meetings if necessary to address emergency situations or if requested by the Parties. Requests for additional meetings should be addressed to the Co-lead Authorities and should specify the purpose of the meeting.

6.2 To the extent permitted by Applicable Law, the Parties intend to exchange information on their resolution regimes, the operations of OCC in the jurisdictions of the Parties, and such other information relevant to the recovery and resolution planning and implementation process as provided in this Agreement. During an emergency situation, information exchanges may increase in frequency and level of detail based on the specific circumstances and consistent with the provisions of this Agreement.

6.3 The Co-lead Authorities will coordinate information sharing in connection with regular and ad hoc CMG meetings. The Parties will maintain up-to-date contact lists, which will include contact details for key senior and working-level staff, and the Co-lead Authorities will maintain and facilitate access to those lists by all Parties. This contact list should be used for all notices under this Agreement. The Parties intend to agree on multiple means of telecommunications (e.g., electronic correspondence, conference calls) to facilitate rapid and effective communication sharing and communication among the Parties.

6.4 To the extent permitted by Applicable Law, the Parties may, from time to time, share confidential (i.e., non-public), proprietary or supervisory information (including, but not limited to, the Resolvability Assessments, the OCC Recovery Plan, the OCC Resolution Plan, other recovery or resolution strategies or plans, and information regarding the members of OCC) ("Confidential Information"). To the extent that any Party's authority permits the sharing of Confidential

Information only upon request, any requests for Confidential Information to such Party will be made in writing, to the extent practicable in the situation. Such request should state why the information is being requested and confirm that it will be used, and its confidentiality maintained, pursuant to paragraphs 6.5 and 6.6.

- 6.5 Each Party receiving any Confidential Information pursuant to this Agreement (a "Receiving Party") from another Party will use the Confidential Information only for lawful purposes related to the Receiving Party's financial stability, safety and soundness, supervisory or regulatory functions, including recovery and resolution planning and crisis management. In addition, each Receiving Party will hold confidential all such Confidential Information to the extent permitted by Applicable Law and will not disclose any of it other than as necessary to carry out its lawful responsibilities and as consistent with the following limitations:
- (i) Except as provided below in subparagraphs (ii) and (iii), before a Receiving Party discloses any Confidential Information received pursuant to this Agreement to any other person, including any other Party or a governmental entity that is not a signatory to this Agreement, the Receiving Party seeking to disclose such Confidential Information will request and obtain prior written consent from the Party that produced or provided the Confidential Information (the "Producing Party").
  - (ii) Where Confidential Information is produced or provided by a Producing Party to a subset of or all other Parties, those Receiving Parties may share such Confidential Information amongst themselves without the consent of the Producing Party, but such Confidential Information may not be shared with any other Party without the prior written consent of the Producing Party.
  - (iii) In the event that a Receiving Party is required by Applicable Law or legal process, including a legally enforceable demand, to disclose Confidential Information, it will, to the extent permitted by Applicable Law, inform the Producing Party about such possible compelled disclosure in advance of sharing such Confidential Information. If the Producing Party does not consent to such disclosure, the Receiving Party will take reasonable steps, to the extent permitted by Applicable Law, to resist disclosure, including by asserting all appropriate legal exemptions or privileges that may be available to challenge the requirement or demand to disclose Confidential Information.
  - (iv) Subject to the foregoing, access to Confidential Information by each Receiving Party should be restricted to those staff members who have a bona fide need for access to such information in connection with the Receiving Party's lawful activities. The Receiving Parties will also establish and maintain safeguards as are necessary and appropriate, including appropriate administrative, technical, and physical safeguards, to protect the confidentiality, data security, and integrity of any Confidential Information received under this Agreement.
  - (v) A Receiving Party will promptly notify the Producing Party in the event the Receiving Party becomes aware of an unauthorized disclosure of Confidential Information obtained from the Producing Party, including, where possible, identifying the recipient(s) of information.
  - (vi) The Parties acknowledge that, without prejudice to any other applicable rights of the Producing Party, a Receiving Party's failure to comply with the foregoing limitations

may result in that Party having limited or no access to Confidential Information in the future.

- (vii) The provision of, or request for, information under this Agreement may be denied on grounds of public interest or national security, or when disclosure would interfere with an ongoing investigation.

For the avoidance of doubt, the restrictions in this Agreement do not apply to a Party's use or treatment of information that the Party obtains from OCC, or receives from any other source independent of this Agreement, under Applicable Law regardless of whether that same information is also shared under this Agreement.

- 6.6 No privileges or confidentiality associated with information provided by any Party are waived as a result of sharing information as contemplated by this Agreement.

## **7. Cross-border implementation of resolution measures**

- 7.1 The Parties will work together to develop a process for evaluating the application of potential resolution options and processes for OCC.
- 7.2 The Parties will endeavor to ensure that any resolution plans that are maintained for any OCC affiliate or provider of critical systems or services to OCC or its affiliates consider the interaction with the OCC Resolution Plan. To the extent practicable and consistent with its mandate, each Party should take into account the overall effect of the plan for which they have responsibility, including the OCC Resolution Plan, on OCC and its affiliates and on financial stability in the jurisdictions concerned.
- 7.3 While it is recognized that each Party must operate within the framework of Applicable Law, each Party will work together with the other Parties to identify and, to the extent possible and feasible, to address the legal and operational impediments to effective cross-border implementation of resolution actions with regard to OCC under the applicable legal and operational frameworks related to crisis management, recovery and resolution in such Party's jurisdiction.
- 7.4 In the event of the resolution of OCC, the Parties will maintain open communication channels and coordinate with each other, to the extent permitted by Applicable Law, to promote, as appropriate, consistency of external communications both leading up to, at the time of, and for whatever period is necessary following resolution.

## **8. Additional provisions**

- 8.1 Any Party may terminate its participation in this Agreement upon written notice to the other Parties, provided, however, that upon such termination, the Agreement will continue to apply between the remaining Parties. The confidentiality provisions set forth in paragraphs 6.5 and 6.6 of this Agreement will continue to apply to all Confidential Information in the possession of any Party even if such Party ceases to be a Party to this Agreement, by way of termination or otherwise.
- 8.2 Except as otherwise provided in Section 8, any modification to this Agreement (other than a change in the Parties to the Agreement) will be agreed to in writing by all Parties.
- 8.3 The Co-lead Authorities may enter into discussions with other authorities with a view to their joining the CMG and becoming party to this Agreement. The Co-lead Authorities will consult with current CMG members and, upon receiving the written consent of current CMG members,



may add an authority as a new CMG member upon such authority's execution of an accession. Promptly following such execution, the accession and revised Annex A will be circulated to all CMG members.

- 8.4 The Parties may have existing bilateral or multilateral arrangements or may execute bilateral or multilateral arrangements in the future. This Agreement is not intended to amend or supersede existing arrangements or limit the terms of any future arrangements.

[SIGNATURE PAGES FOLLOW.]

This Cross-border Cooperation Agreement among Members of the Options Clearing Corporation Crisis Management Group is signed by the representatives of each Party, and will become effective with respect to such Party, as of the date written below such Party's signature block.

Securities and Exchange Commission

---

Name:

Title:

Date:

Federal Deposit Insurance Corporation

---

Name:

Title:

Date:

Board of Governors of the Federal Reserve System

---

Name:

Title:

Date:

U.S. Commodity Futures Trading Commission

---

Name:

Title:

Date:

Autorité des marchés financiers (Québec)

---

Name:

Title:

Date:

### **Intervention**

The Minister responsible for Canadian Relations and the Canadian Francophonie, represented by the

Associate General Secretary of the Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, takes part herein pursuant to the first paragraph of section 3.8 of *An Act respecting the Ministère du Conseil exécutif* (R.S.Q., c. M-30), acknowledges the undertakings set out in this MOU and declares to be satisfied therewith.

Per: \_\_\_\_\_

Name: "Gilbert Charland"

Title: Associate General Secretary for Canadian Relations, Government of Québec

Date:

Bank of Canada

\_\_\_\_\_

Name:

Title:

Date:

Ontario Securities Commission

\_\_\_\_\_

Name:

Title:

Date:

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

\_\_\_\_\_

Name:

Title:

Date:

Autorité des Marchés Financiers

\_\_\_\_\_

Name:

Title:

Date:

Banque de France

---

Name:

Title:

Date:

Bank of England

---

Name:

Title:

Date:

Prudential Regulation Authority

---

Name:

Title:

Date:

Cross-Border Cooperation Agreement for Options Clearing Corporation

ANNEX A

The Parties to this Agreement are the Home Authorities and Host Authorities listed below:

*Home authorities (each a "Home Authority", and together, the "Home Authorities") and the "Home Jurisdiction":*

| <b>Home Jurisdiction</b> | <b>Home Authorities</b>  |
|--------------------------|--|
| United States of America | Securities and Exchange Commission<br>Federal Deposit Insurance Corporation<br>Board of Governors of the Federal Reserve System<br>U.S. Commodity Futures Trading Commission |

*Host authorities (each a "Host Authority", and together, the "Host Authorities") and the "Host Jurisdiction":*

| <b>Host Jurisdiction</b> | <b>Host Authority or Host Authorities</b>   |
|--------------------------|---|
| Canada                   | Autorité des marchés financiers (Québec)<br>Bank of Canada<br>Ontario Securities Commission             |
| France                   | Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution<br>Autorité des Marchés Financiers<br>Banque de France |
| United Kingdom           | Bank of England<br>Prudential Regulation Authority  |

Cross-Border Cooperation Agreement among  
Members of the Options Clearing Corporation Crisis Management Group  
(Annex A)

## 7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

#### 7.3.1 Consultation

L'Autorité des marchés financiers publie le projet, déposé par l'OCRI, d'apporter des modifications aux Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) concernant:

- l'augmentation de la transparence dans l'exécution de certains ordres portant sur les titres d'un fonds dispensé négocié en bourse lorsque le prix d'exécution renvoie à la valeur liquidative de ces titres; et
- l'élimination, dans la définition du terme « application intentionnelle », de l'interdiction de saisir un ordre de jitney dans le cadre d'une telle transaction.

(Les textes sont reproduits ci-après.)

#### Commentaires

Malgré les informations présentées aux textes publiés, les personnes intéressées à soumettre des commentaires doivent en transmettre une copie, au plus tard le 18 octobre 2024, à :

Me Philippe Lebel  
Secrétaire et directeur général des affaires juridiques  
Autorité des marchés financiers  
Place de la Cité, tour Cominar  
2640, boulevard Laurier, bureau 400  
Québec (Québec) G1V 5C1  
Télécopieur : 514 864-8381  
Courrier électronique : [consultation-en-cours@lautorite.qc.ca](mailto:consultation-en-cours@lautorite.qc.ca)

#### Information complémentaire

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

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

Roland Geiling  
Analyste en produits dérivés  
Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4323  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4323  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [roland.geiling@lautorite.qc.ca](mailto:roland.geiling@lautorite.qc.ca)

Kim Legendre  
Analyste aux OAR

Direction de l'encadrement des activités de négociation  
Autorité des marchés financiers  
Téléphone : 514 395-0337, poste 4368  
Numéro sans frais : 1 877 525-0337, poste 4368  
Télécopieur : 514 873-7455  
Courrier électronique : [kim.legendre@lautorite.qc.ca](mailto:kim.legendre@lautorite.qc.ca)

### 7.3.2 Publication

Aucune information



## Bulletin de l'OCRI

### Bulletin sur les règles

#### Appel à commentaires

RUIM

*Renvoi aux règles :*

Paragraphes 1.1, 5.3, 6.2, 6.3, 6.6 et 8.1 des RUIM

24-0213

Le 18 juillet 2024

Destinataires à l'interne :

Affaires juridiques et conformité

Détail

Formation

Haute direction

Institutions

Opérations

Pupitre de négociation

Date limite pour les commentaires :

le 18 octobre 2024

Personne-ressource :

Kent Bailey

Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés

Téléphone : 416 646-7240

Courriel : [market\\_regulation\\_policy@ciro.ca](mailto:market_regulation_policy@ciro.ca)

---

### Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles

#### Sommaire

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de modifier les Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) pour :

- améliorer la transparence dans l'exécution de certains ordres portant sur les titres d'un fonds dispensé négocié en bourse (FNB) lorsque le prix d'exécution renvoie à la valeur liquidative de ces titres, valeur publiée par l'émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
- éliminer, dans la définition du terme « application intentionnelle », l'interdiction caduque d'une application intentionnelle comportant un ordre de jitney et clarifier l'application de la définition (**projet de modification**).

Le projet de modification vise :

- l'ajout de la définition du terme « ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 1.1 des RUIM;
- l'ajout de la désignation d'« ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 6.2 des RUIM;

*Bulletin de l'OCRI 24-0213 – Bulletin sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles*

- la modification de diverses définitions et dispositions des RUIM en fonction de l'introduction du terme « ordre à la valeur liquidative »;
- la modification de la définition du terme « application intentionnelle » dans le paragraphe 1.1 des RUIM afin d'éliminer l'interdiction de saisir un ordre de jitney dans le cadre d'une telle transaction.

#### Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 18 octobre 2024 (soit **90** jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Kent Bailey  
 Conseiller principal aux politiques, Politique de réglementation des marchés  
 Organisme canadien de réglementation des investissements  
 40, rue Temperance, bureau 2600  
 Toronto (Ontario) M5H 0B4  
 Courriel : [market\\_regulation\\_policy@ciro.ca](mailto:market_regulation_policy@ciro.ca)

Les commentaires doivent également être transmis aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

|  |  |
|--|--|
| Réglementation des marchés<br>Commission des valeurs mobilières de l'Ontario<br>20, rue Queen Ouest, bureau 1903, boîte postale 55<br>Toronto (Ontario) M5H 3S8<br>Courriel : <a href="mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca">marketregulation@osc.gov.on.ca</a> | Réglementation des marchés des capitaux<br>B.C. Securities Commission<br>P.O. Box 10142,<br>Pacific Centre, 701 West Georgia Street<br>Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2<br>Courriel : <a href="mailto:CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca">CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca</a> |
|--|--|

**Remarque à l'intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l'OCRI, à [www.ocri.ca](http://www.ocri.ca).**

## Table des matières

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Contexte.....  | 5  |
| 1.1   | Négociation de FNB à la valeur liquidative sur le marché secondaire .....                                  | 5  |
| 1.2   | Application intentionnelle désignée comme « ordre de jitney » .....  | 5  |
| 2.    | Projet de modification .....   | 6  |
| 2.1   | Nouvelle définition de « valeur liquidative » .....  | 7  |
| 2.2   | Nouvelle définition d'« ordre à la valeur liquidative ».....   | 7  |
| 2.3   | Paragraphe 6.2 des RUIIM – Nouvelle désignation d'« ordre à la valeur liquidative » ....                   | 8  |
| 2.4   | Modifications corrélatives des RUIIM liées aux « ordres à la valeur liquidative » .....                    | 8  |
| 2.4.1 | Exclusion des définitions des termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur » .....       | 8  |
| 2.4.2 | Exclusion de la définition du terme « ordre invisible » .....  | 8  |
| 2.4.3 | Exclusion de la définition du terme « volume déclaré » .....   | 9  |
| 2.4.4 | Exclusion de la définition du terme « dernier cours vendeur » .....  | 9  |
| 2.4.5 | Nouvelle exception au paragraphe 5.3 des RUIIM – Priorité aux clients .....                                | 9  |
| 2.4.6 | Nouvelle exception au paragraphe 6.3 des RUIIM – Diffusion des ordres clients ..                           | 10 |
| 2.4.7 | Nouvelle exception au paragraphe 6.6 des RUIIM – Amélioration du cours au moyen d'un ordre invisible ..... | 10 |
| 2.4.8 | Nouvelle exception au paragraphe 8.1 des RUIIM – Exécution d'ordres clients pour compte propre .....       | 10 |
| 2.5   | Modifications proposées de la définition du terme « application intentionnelle ».....                      | 11 |
| 3.    | Analyse.....   | 11 |
| 3.1   | Solutions de rechange examinées .....  | 11 |
| 3.1.1 | Exécution à la valeur liquidative publiée des ordres à la valeur liquidative.....                          | 12 |
| 3.1.2 | Exigences liées à la taille minimale d'un ordre à la valeur liquidative .....                              | 12 |
| 3.1.3 | Exigences liées à la taille minimale d'une application intentionnelle comportant un ordre de jitney .....  | 13 |
| 4.    | Incidence du projet de modification .....  | 13 |
| 4.1   | Estimation des coûts .....   | 14 |
| 4.2   | Conclusions.....   | 14 |
| 5.    | Mise en œuvre .....  | 14 |
| 6.    | Questions .....  | 14 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 7.  | Processus d'élaboration des politiques réglementaires ..... | 16 |
| 7.1 | Objectif d'ordre réglementaire.....                         | 16 |
| 7.2 | Processus de réglementation .....                           | 16 |
| 8.  | Annexes.....  | 17 |

## 1. Contexte

### 1.1 Négociation de FNB à la valeur liquidative sur le marché secondaire

Les participants reçoivent fréquemment des demandes d'exécution de transactions sur titres de fonds négociés en bourse (définis au paragraphe 1.1 des RUIM comme étant des « fonds dispensés négociés en bourse » et désignés comme étant des **FNB** dans le présent bulletin sur les règles<sup>1</sup>) à la valeur liquidative, calculée par l'émetteur des titres du FNB visé de la manière exigée par la législation en valeurs mobilières applicable. Toutefois, l'émetteur des titres d'un FNB ne publie généralement pas la valeur liquidative avant la fin du jour de bourse sur les marchés canadiens. Par conséquent, un participant ne peut pas exécuter un ordre sur les titres d'un FNB à la valeur liquidative le jour de bourse qu'il le reçoit. Il l'exécute plutôt le jour de bourse suivant selon des modalités comportant un délai de règlement écourté en fonction de la date de publication de la valeur liquidative. Bien qu'une désignation s'impose en cas de conditions spéciales de règlement en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM, aucune désignation n'indique que le prix d'une transaction est lié à la valeur liquidative, de sorte que rien n'indique explicitement aux participants aux marchés ou à l'OCRI la nature de la transaction de manière transparente.

### 1.2 Application intentionnelle désignée comme « ordre de jitney »

En outre, on nous a fait part de préoccupations quant à l'incidence de la définition d'« application intentionnelle » figurant au paragraphe 1.1 des RUIM<sup>2</sup>. À l'heure actuelle, la définition exclut toute transaction pour laquelle le participant a saisi un « ordre de jitney »<sup>3</sup>. Cette interdiction complexifie et complique la négociation, particulièrement en ce qui concerne les titres peu liquides (qui comprennent, entre autres, des titres de FNB). En ce qui concerne ces titres, il peut y avoir un nombre limité de participants aux marchés qui sont en mesure de fournir de la liquidité et les participants recherchent de plus en plus d'autres participants à titre de contreparties aux transactions. Dans un tel cas, une « application intentionnelle » exécutée par un participant représente souvent le moyen le plus pratique de négocier et elle est moins complexe et moins risquée que la saisie de deux ordres distincts par deux participants aux fins d'appariement sur un marché. Elle est cependant interdite en raison de la définition d'« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM.

<sup>1</sup> Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, un « fonds dispensé négocié en bourse » désigne un « fonds commun de placement aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable, dont les parts, à la fois :

a) sont constituées d'un titre inscrit ou d'un titre coté en bourse,  
 b) font l'objet d'un placement continu conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;  
 N'est pas visé, toutefois, un fonds commun de placement qui a été désigné par l'autorité de contrôle du marché comme étant exclu de la portée de cette définition. »

<sup>2</sup> Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, une « application intentionnelle » est définie comme étant une « transaction découlant de la saisie, par un participant ou une personne ayant droit d'accès, d'un ordre d'achat et d'un ordre de vente d'un titre, exclusion faite d'une transaction dans le cadre de laquelle le participant a saisi l'un des ordres à titre d'ordre de jitney. »

<sup>3</sup> Dans le paragraphe 1.1 des RUIM, un « ordre de jitney » est défini comme étant un « ordre qu'un participant agissant pour le compte d'un autre participant saisit sur un marché. »

La définition d'« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM a été tirée des règles de la Bourse de Toronto (TSE) et a été intégrée dans les RUIM en 2001, lorsque les divisions des services de réglementation de la TSE ont été transférées à Services de réglementation du marché inc. (SRM). L'interdiction du recours à un ordre de jitney dans le cadre d'une application intentionnelle avait pour but le respect des règles de priorité et de répartition des ordres en vigueur à la TSE à l'époque. Depuis, le marché canadien a changé, notamment en raison de l'arrivée de plusieurs marchés concurrents où se négocient les titres inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) (et les titres inscrits à d'autres bourses). Ces marchés ne suivent pas nécessairement les mêmes règles de priorité et de répartition que la TSX et n'interdisent pas nécessairement l'exécution d'une application intentionnelle impliquant un ordre de jitney dans leurs règles de négociation. Bien que les RUIM imposent le respect de la priorité aux clients par l'application du paragraphe 5.3, elles n'imposent pas expressément le respect des règles de priorité et de répartition des différents marchés. Les préoccupations exprimées auprès de l'OCRI suggèrent que la définition d'« application intentionnelle » qui figure dans les RUIM est caduque et qu'elle ne cadre pas avec la structure actuelle du marché canadien.

Le projet de modification vise à répondre aux préoccupations susmentionnées et il est publié aux fins d'une période de consultation publique de 90 jours.

Le projet de modification sert l'intérêt public comme suit :

- il favorise la confiance du public dans les marchés des capitaux en rendant transparente la nature des transactions sur titres de FNB dont le prix est fondé sur la valeur liquidative du jour de bourse précédent, et ce, par l'utilisation d'une désignation particulière;
- il favorise l'équité et l'efficacité des marchés des capitaux en actualisant les RUIM de manière à éliminer l'interdiction inutile du recours à un « ordre de jitney » dans le cadre d'une « application intentionnelle ».

## 2. **Projet de modification**

L'OCRI propose de modifier les RUIM pour :

- améliorer la transparence dans l'exécution de certains ordres portant sur les titres d'un FNB lorsque le prix d'exécution est fondé sur la valeur liquidative de ces titres, valeur publiée par l'émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
- éliminer une interdiction caduque dans la définition du terme « application intentionnelle » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM et clarifier l'application de la définition.

Le projet de modification vise :

- l'ajout de la définition du terme « ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 1.1 des RUIM;
- l'ajout de la désignation d'« ordre à la valeur liquidative » au paragraphe 6.2 des RUIM;
- la modification de diverses définitions et dispositions des RUIM en fonction de l'introduction du terme « ordre à la valeur liquidative »;

- la modification de la définition du terme « application intentionnelle » dans le paragraphe 1.1 des RUIM afin d'éliminer l'interdiction de saisir un ordre de jitney dans le cadre d'une telle transaction.

La version nette intégrant les modifications proposées se trouve à l'**annexe 1**; la version soulignant les modifications, à l'**annexe 2**.

### 2.1 Nouvelle définition de « valeur liquidative »

Les modifications proposées au paragraphe 1.1 des RUIM définiraient la « valeur liquidative » comme ayant le même sens que celui qui lui est attribué à l'article 1.1 du *Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*, qui établit les exigences pertinentes en vertu de la législation en valeurs mobilières.

### 2.2 Nouvelle définition d'« ordre à la valeur liquidative »

Le projet de modification définirait un « ordre à la valeur liquidative » comme étant un ordre saisi aux fins d'une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative calculée par l'émetteur des titres du FNB visé conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, tout en intégrant dans la définition d'autres critères que l'ordre doit remplir. Plus précisément :

- au moment où un participant s'engage à exécuter un « ordre à la valeur liquidative », la valeur liquidative (calculée par l'émetteur des titres du FNB) ne devrait pas avoir été publiée par l'émetteur;
- au moment de la saisie d'un « ordre à la valeur liquidative », le prix de celui-ci ne devrait pas reposer, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB.

Ces conditions que doit remplir un « ordre à la valeur liquidative » sont nécessaires aux fins de diverses exceptions à l'égard d'autres définitions et dispositions des RUIM, dont il est question ci-après. Un participant ne doit pas saisir un ordre en tant qu'« ordre à la valeur liquidative » pour éviter de se conformer à d'autres dispositions des RUIM ou à la législation en valeurs mobilières applicable.

La définition n'exige pas qu'un « ordre à la valeur liquidative » soit exécuté exactement à la valeur liquidative publiée par l'émetteur des titres du fonds, mais qu'il soit fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée<sup>4</sup>. Tout écart entre la valeur liquidative publiée et le prix d'exécution d'un « ordre à la valeur liquidative » (c'est-à-dire lorsqu'un prix de référence est utilisé) représenterait généralement les frais engagés par le participant exécutant ou la commission incluse dans le prix d'exécution.

Il convient de souligner à l'intention des participants que le projet de modification ne changerait rien à leur obligation de se conformer aux autres exigences applicables de l'OCRI, y compris à celles des Règles 3815, *Dossier des ordres*, et 3816, *Avis d'exécution*, des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC). La Règle 3815 des Règles CPPC exigerait que soient consignés dans le dossier des ordres les renseignements

<sup>4</sup> La définition n'exclut pas qu'un ordre à la valeur liquidative puisse être exécuté à un prix égal à la plus récente valeur liquidative publiée, mais elle permet que le prix d'exécution soit fondé sur celle-ci.

concernant, entre autres, les instructions du client, la valeur liquidative publiée et la manière dont le participant a déterminé toute majoration ou minoration par rapport à la valeur liquidative publiée. La Règle 3816 des Règles CPPC exigerait la déclaration, dans l'avis d'exécution, de la commission facturée, le cas échéant, pour la transaction. En outre, il est prévu que l'exécution d'un « ordre à la valeur liquidative » suivra les normes de meilleure exécution établies dans les politiques et procédures du participant.

En ce qui concerne la [Note d'orientation 12-0010, Note d'orientation sur la garantie par un participant d'un cours de négociation pour un ordre client](#), l'OCRI ne considérerait pas un ordre à la valeur liquidative exécuté à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée comme une garantie liée à un cours de référence assujettie aux obligations de notification ou d'approbation préalable qui y sont énoncées.

### **2.3 Paragraphe 6.2 des RUIM – Nouvelle désignation d'« ordre à la valeur liquidative »**

Le projet de modification introduirait à l'alinéa 6.2(1)b) des RUIM la désignation d'« ordre à la valeur liquidative », que les participants seraient tenus d'utiliser lors de la saisie d'un tel ordre sur un marché. Aux termes de l'alinéa 6.2(7)a) des RUIM, la nouvelle désignation d'« ordre à la valeur liquidative » serait une désignation publique.

Nous sommes d'avis que le gain de transparence associé à une nouvelle désignation d'« ordre à la valeur liquidative » serait utile pour aider les participants aux marchés à comprendre la nature des transactions, étant donné notamment que, dans certains cas, l'exécution d'un « ordre à la valeur liquidative » comme transaction hors cours pourrait être autorisée pour contourner des ordres à meilleur cours protégés en vertu d'une dispense prévue dans le Règlement 23-101.

### **2.4 Modifications corrélatives des RUIM liées aux « ordres à la valeur liquidative »**

Étant donné que le prix auquel l'« ordre à la valeur liquidative » sera exécuté dépend de la valeur liquidative calculée par l'émetteur des titres du FNB et qu'il peut être différent du cours en vigueur des titres du FNB au moment de la transaction, il convient d'exclure un « ordre à la valeur liquidative » de certaines définitions qui figurent dans les RUIM et d'exempter l'exécution d'un tel ordre de certaines exigences des RUIM.

#### **2.4.1 Exclusion des définitions des termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur »**

Les définitions des termes « meilleur cours vendeur » et « meilleur cours acheteur » qui figurent au paragraphe 1.1 des RUIM excluent le prix de certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu'un « ordre à la valeur liquidative » peut être permis de manière similaire pour une exécution au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d'un FNB, le projet de modification ajouterait l'« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d'ordres qui sont exclus des définitions des deux termes.

#### **2.4.2 Exclusion de la définition du terme « ordre invisible »**

La définition du terme « ordre invisible » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM exclut certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de



certaines titres en particulier et elle exempte conséquemment ces ordres d'autres dispositions qui lui sont liées, comme les exigences d'amélioration du cours prescrites au paragraphe 6.6 des RUIM. Étant donné qu'un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d'un FNB, le projet de modification ajouterait l'« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d'ordres qui sont exclus de la définition du terme.

#### **2.4.3 Exclusion de la définition du terme « volume déclaré »**

La définition du terme « volume déclaré » qui figure au paragraphe 1.1 des RUIM exclut le volume de certains ordres qui peuvent être exécutés à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu'un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d'un FNB, le projet de modification ajouterait l'« ordre à la valeur liquidative » à la liste des types d'ordres qui sont exclus de la définition du terme.

#### **2.4.4 Exclusion de la définition du terme « dernier cours vendeur »**

Étant donné qu'un « ordre à la valeur liquidative » est exécuté à un prix qui est fondé sur la plus récente valeur liquidative publiée des titres d'un FNB et qui ne repose pas, directement ou indirectement, sur leur cours au moment de la saisie de l'ordre, il peut être exécuté au-dessus de leur « meilleur cours vendeur » ou en dessous de leur « meilleur cours acheteur ». Il est donc approprié que l'exécution d'un tel ordre ne serve pas à établir le « dernier cours vendeur » d'un titre. Le projet de modification modifierait la définition du terme pour en exclure un « ordre à la valeur liquidative ».

#### **2.4.5 Nouvelle exception au paragraphe 5.3 des RUIM – Priorité aux clients**

Comme il est susmentionné, un « ordre à la valeur liquidative » peut être exécuté selon un prix de référence particulier différent du cours en vigueur au moment de sa saisie. En outre, l'ordre est reçu et un participant s'engage à l'exécuter avant que la valeur liquidative soit publiée (c'est-à-dire le jour de bourse qui précède sa publication). Dans ces circonstances, le participant qui exécuterait un « ordre à la valeur liquidative » n'essaierait pas de contourner des ordres clients au même cours ou à un « meilleur cours », mais il exécuterait plutôt un ordre selon un prix de référence particulier dont il a été convenu précédemment, lequel est calculé et publié par l'émetteur des titres d'un FNB conformément à la législation en valeurs mobilières applicable, et cet ordre ne reposerait pas, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB en vigueur au moment de sa saisie. Ainsi, si le participant exécute un « ordre à la valeur liquidative » en tant qu'« ordre propre » ou qu'« ordre non-client », il convient qu'il ne soit pas tenu de donner la priorité à un ordre client comme l'exigerait autrement le paragraphe 5.3 des RUIM. Le projet de modification modifierait ce dernier afin de prévoir une exception pour un « ordre à la valeur liquidative ».

#### **2.4.6 Nouvelle exception au paragraphe 6.3 des RUIM – Diffusion des ordres clients**

L'exigence qu'un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d'un titre soit saisi aux fins d'affichage sur un marché qui affiche les ordres garantit qu'un client obtient une exécution en temps opportun au meilleur cours disponible. Un « ordre à la valeur liquidative » implique qu'il soit convenu avec le client d'une exécution à la valeur liquidative ou à un prix fondé sur celle-ci, et ce, à un moment où celle-ci n'a pas été publiée. Étant donné que le client doit consentir à ce que l'ordre soit saisi comme un « ordre à la valeur liquidative », il ne convient pas d'afficher immédiatement cet ordre sur un marché. Le projet de modification exempterait un « ordre à la valeur liquidative » des exigences du paragraphe 6.3 des RUIM.

#### **2.4.7 Nouvelle exception au paragraphe 6.6 des RUIM – Amélioration du cours au moyen d'un ordre invisible**

Le paragraphe 6.6 des RUIM exige que tout ordre exécuté contre un « ordre invisible » soit exécuté au meilleur cours, sauf s'il vise plus de 50 unités de négociation standard et qu'il est assorti d'une valeur supérieure à 30 000 \$, ou s'il est assorti d'une valeur supérieure à 100 000 \$. Par ailleurs, il prévoit des exceptions pour certains ordres qu'il est permis d'exécuter à un prix différent du cours en vigueur de certains titres en particulier. Étant donné qu'un « ordre à la valeur liquidative » peut, de manière similaire, être exécuté au-dessus du « meilleur cours vendeur » ou en dessous du « meilleur cours acheteur » des titres d'un FNB et que, au moment de sa saisie, son prix ne repose pas, directement ou indirectement, sur le cours des titres du FNB, un tel ordre ne devrait pas être assujéti à une exigence d'exécution au meilleur cours. Le projet de modification ajouterait une exception au paragraphe 6.6 des RUIM pour un « ordre à la valeur liquidative ».

#### **2.4.8 Nouvelle exception au paragraphe 8.1 des RUIM – Exécution d'ordres clients pour compte propre**

Le paragraphe 8.1 des RUIM exige qu'un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d'un titre et ayant une valeur d'au plus 100 000 \$ soit exécuté à un meilleur cours s'il est exécuté contre un ordre propre ou un ordre non-client, sous réserve des exceptions qui s'appliquent à certains ordres. Étant donné que le prix d'un « ordre à la valeur liquidative » est fondé sur la plus récente valeur liquidative des titres d'un FNB et que le prix d'exécution ne repose pas, directement ou indirectement, sur le cours de ces titres au moment de la saisie de l'ordre, si un ordre propre ou un ordre non-client est exécuté contre un « ordre à la valeur liquidative » d'un client, il ne sera peut-être pas possible que le prix d'exécution corresponde au « meilleur cours » au moment de l'exécution. En outre, comme le client aura donné l'instruction ou accepté que l'ordre client soit un « ordre à la valeur liquidative », il convient que le participant ne soit pas tenu de l'exécuter au « meilleur cours ». Le projet de modification ajouterait une exception au paragraphe 8.1 des RUIM pour un « ordre à la valeur liquidative ».

## 2.5 Modifications proposées de la définition du terme « application intentionnelle »

Les modifications proposées au paragraphe 1.1 des RUIM modifieraient la définition du terme « application intentionnelle » afin d'éliminer l'interdiction de saisir un « ordre de jitney » dans le cadre de la transaction. Elles modifieraient aussi la définition de manière à clarifier le fait qu'une « application intentionnelle » est une transaction qui découle de la saisie simultanée de l'ordre d'achat et de l'ordre de vente d'un titre. La définition ne vise pas à englober les transactions qui découlent de la saisie distincte par un participant d'un ordre d'achat et d'un ordre de vente d'un titre. Bien qu'elles ne soient pas définies dans les RUIM, de telles transactions sont souvent qualifiées d'« applications non intentionnelles » et elles ne sont pas englobées par la définition dont il est question ici.

La définition d'« application intentionnelle » a été tirée des règles de la TSE et intégrée directement dans les RUIM. Depuis, le marché canadien a changé, notamment en raison de l'arrivée de marchés concurrents appliquant des règles de négociation différentes et des règles de priorité et de répartition différentes. Toutefois, les RUIM ne prescrivent aucun mécanisme particulier d'établissement de l'ordre de priorité des marchés et nous partageons les préoccupations suggérant que la définition est caduque. Nous sommes d'avis qu'il conviendrait d'actualiser la définition du terme « application intentionnelle » de manière à éliminer une interdiction mise en œuvre dans le passé qui ne s'applique pas à l'ensemble des marchés canadiens et qui complexifie inutilement la négociation.

D'autres dispositions des RUIM continuent de s'appliquer à l'exécution d'une « application intentionnelle », y compris lorsque celle-ci comprend un ordre désigné comme « ordre de jitney ». Ces dispositions comprennent, entre autres, le paragraphe 6.3, *Diffusion des ordres clients*, et le paragraphe 6.2, *Désignations et identificateurs*. Les ordres clients visant au plus 50 unités de négociation standard d'un titre devront encore être saisis immédiatement aux fins d'affichage sur un marché qui affiche les ordres, sauf si une exception s'applique. De plus, l'ensemble des désignations et identificateurs exigés en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM seront encore requis pour l'exécution d'une « application intentionnelle » comportant un ordre désigné comme « ordre de jitney ». En particulier, le participant à un « ordre de jitney » devra identifier son client au moyen d'un identifiant pour entités juridiques ou d'un numéro de compte, selon le cas, conformément au point 6.2(1)a)(iv) des RUIM.

Les participants qui exécutent régulièrement des applications intentionnelles comportant un ordre désigné comme « ordre de jitney », c'est-à-dire un ordre saisi pour le compte d'un autre participant, en suivant des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, voudront peut-être aussi déterminer si une telle activité serait jugée conforme à la définition de « marché » aux termes du *Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché*.

## 3. Analyse

### 3.1 Solutions de rechange examinées

Nous avons examiné plusieurs solutions de rechange relativement au projet de modification. Elles sont décrites ci-après.

### **3.1.1 Exécution à la valeur liquidative publiée des ordres à la valeur liquidative**

Comme il est décrit dans le présent bulletin, la définition d'un « ordre à la valeur liquidative » exige que l'ordre soit saisi sur un marché aux fins d'une exécution à un prix fondé sur la plus récente valeur liquidative des titres d'un FNB publiée par leur émetteur. Elle n'exige pas que le prix d'exécution corresponde exactement à la valeur liquidative publiée par l'émetteur.

Nous avons envisagé d'exiger que le prix d'exécution soit identique à la valeur liquidative publiée compte tenu du fait que celle-ci est facile à vérifier. Cela donnerait lieu à un processus de surveillance moins subjectif et éliminerait la nécessité d'une comparaison entre un prix de référence et la valeur liquidative réelle publiée pour déterminer si l'écart est raisonnable.

Lors de nos consultations sur le projet de modification, la plupart des commentaires que nous avons reçus suggéraient que l'exigence d'une exécution à la valeur liquidative poserait de grandes difficultés par rapport aux pratiques en vigueur et ne serait pas conforme aux pratiques en usage dans les autres territoires à l'échelle mondiale.

Nous avons conclu que si nous proposons de permettre l'exécution des transactions à un prix fondé sur la valeur liquidative, l'OCRI pourrait toujours effectuer une surveillance efficace du prix d'exécution des ordres à la valeur liquidative grâce, à la fois, aux capacités de surveillance en temps réel de son équipe de la Surveillance des marchés et aux examens des transactions après leur exécution que réalise son équipe de la Conformité de la conduite de la négociation. Comme il est susmentionné, les participants seraient toujours responsables de la conformité à toutes les exigences applicables de l'OCRI relativement à l'exécution d'un ordre à la valeur liquidative, y compris en ce qui concerne la consignation de toute l'information requise au sujet de toute majoration ou minoration par rapport à la valeur liquidative publiée.

Veillez vous reporter à la question 5 ci-après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

### **3.1.2 Exigences liées à la taille minimale d'un ordre à la valeur liquidative**

Nous avons envisagé d'exiger qu'un ordre à la valeur liquidative ait une taille minimale. Lors de nos consultations, nous avons reçu quelques commentaires suggérant qu'il ne conviendrait pas d'exécuter des ordres de petite taille sur titres de FNB en tant qu'ordres à la valeur liquidative selon un prix fondé sur la valeur liquidative publiée, mais qu'il conviendrait plutôt de les exécuter de manière immédiate sur le marché continu au meilleur cours disponible. Même si ce point de vue n'était pas très répandu, des préoccupations ont été soulevées quant à l'incidence possible sur la qualité du marché si l'exécution d'ordres de petite taille sur titres de FNB en tant qu'ordres à la valeur liquidative devait devenir une pratique de plus en plus courante.

Nous n'avons proposé aucune taille minimale pour les ordres à la valeur liquidative dans le projet de modification. A priori, nous sommes d'avis qu'on ne devrait pas interdire aux investisseurs de choisir les conditions d'exécution qui conviennent le mieux à leurs

objectifs en raison de la taille d'un ordre. En outre, les courtiers membres de l'OCRI doivent avoir des politiques et procédures concernant la meilleure exécution qui devraient, à notre avis, permettre d'évaluer l'opportunité d'exécuter un ordre de petite taille pour l'achat ou la vente de titres de FNB en tant qu'ordre à la valeur liquidative plutôt que d'exécuter l'ordre sur le marché continu dès sa réception.

Veillez vous reporter à la question 1 ci-après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

### **3.1.3 Exigences liées à la taille minimale d'une application intentionnelle comportant un ordre de jitney**

Nous nous sommes demandé si nous devons exiger qu'une application intentionnelle désignée comme comportant un ordre de jitney ait une taille minimale en raison de préoccupations quant à l'incidence possible sur la qualité du marché s'il devait y avoir de plus en plus d'ordres de petite taille transmis d'un participant à un participant exécutant distinct aux fins de l'exécution d'une application intentionnelle comportant un ordre de jitney plutôt que des ordres exécutés contre les ordres des participants affichant le meilleur cours disponible du moment.

Nous n'avons proposé aucune taille minimale pour les applications intentionnelles désignées comme comportant un ordre de jitney, puisque ce qui justifie les modifications que nous proposons dans la définition du terme « application intentionnelle » est le caractère caduc de la définition actuelle et le fait que l'interdiction qui a été mise en œuvre dans le passé ne s'applique pas à l'ensemble des marchés canadiens et implique un niveau de complexité inutile. Comme nous sommes d'avis que rien ne justifie l'interdiction actuelle, nous sommes aussi d'avis qu'il n'y a pas suffisamment d'arguments justifiant l'imposition d'une taille minimale pour les ordres de jitney.

Veillez vous reporter à la question 2 ci-après, puisque nous sollicitons des commentaires à ce sujet.

## **4. Incidence du projet de modification**

Le tableau d'évaluation de l'incidence ci-après comporte :

- la liste des principaux éléments du projet de modification;
- une description des avantages prévus de chacun des éléments;
- une évaluation de l'incidence du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les marchés, les participants, les personnes ayant droit d'accès et l'OCRI.

Les objectifs du projet de modification sont les suivants :

- incidence favorable sur les investisseurs, les courtiers en placement et le secteur dans son ensemble (incidence neutre sur les parties prenantes qui ne devraient pas en tirer d'avantage particulier). Nous croyons que le projet aura une incidence marginale sur les participants, les personnes ayant droit d'accès et les marchés en ce qui concerne la mise en œuvre;
- incidence neutre sur les marchés et les émetteurs.

*Bulletin de l'OCRI 24-0213 – Bulletin sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles*

#### 4.1 Estimation des coûts

Les participants, les personnes ayant droit d'accès et les marchés pourraient devoir engager des coûts de mise en œuvre associés à l'exigence d'inclure d'une désignation particulière pour la saisie et l'exécution d'un « ordre à la valeur liquidative » et aux modifications qui s'imposeront dans les politiques et procédures. Nous ne croyons pas que ces coûts seront importants.

#### 4.2 Conclusions

Nous croyons que, s'il est approuvé, le projet de modification entraînerait :

- une incidence neutre ou favorable sur les participants, les personnes ayant droit d'accès et les clients grâce à une exécution des ordres facilitée et améliorée au moyen d'applications intentionnelles comportant un « ordre de jítney »;
- une incidence favorable sur les participants, les personnes ayant droit d'accès et les clients grâce à la transparence accrue associée à la désignation exigée pour la saisie et l'exécution d'un « ordre à la valeur liquidative »;
- une incidence neutre sur les marchés et les émetteurs.

Nous n'avons cerné aucune incidence propre à une région en particulier qui découlerait du projet de modification.

Nous n'avons cerné aucune incidence défavorable qui découlerait du projet de modification et nous sommes d'avis que ses incidences favorables l'emporteront sur les coûts qui y seront associés.

### 5. Mise en œuvre

L'OCRI ne s'attend pas à ce que les participants, les personnes ayant droit d'accès et les marchés entreprennent un travail de mise en œuvre substantiel relativement au projet de modification. Si celui-ci est approuvé, les participants et les marchés devront modifier leurs systèmes afin de permettre l'utilisation de la nouvelle désignation requise pour un « ordre à la valeur liquidative ». Les participants devront aussi actualiser les politiques et procédures applicables afin d'y intégrer le recours aux « ordres à la valeur liquidative » où cela s'impose et de s'assurer d'une supervision appropriée de la négociation impliquant des ordres à la valeur liquidative et des applications intentionnelles conformément au paragraphe 7.1 des RUIM.

Nous proposons une période de mise en œuvre d'au moins 90 jours après la publication du bulletin d'approbation.

### 6. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du projet de modification, nous aimerions également avoir des commentaires sur les questions ci-après en particulier.

#### Question 1

Devrions-nous imposer des restrictions à la saisie d'un ordre à la valeur liquidative? (Par exemple, devrions-nous restreindre la saisie d'un tel ordre à une taille minimale?) Dans l'affirmative, veuillez expliquer pourquoi et indiquer ce que devrait être la taille minimale.

#### **Question 2**

Devrions-nous imposer des restrictions au recours à une application intentionnelle comportant un ordre de jitney? (Par exemple, devrions-nous imposer une taille minimale qui s'appliquerait à la saisie d'une application intentionnelle comportant un ordre de jitney?) Si vous jugez qu'une taille minimale serait appropriée, veuillez expliquer pourquoi et indiquer ce que devrait être la taille minimale.

#### **Question 3**

Bien que l'OCRI s'attendrait généralement à ce qu'un ordre à la valeur liquidative soit exécuté aussitôt que possible après la publication de la valeur liquidative par l'émetteur des titres du FNB visé, cela devrait-il constituer une exigence explicite pour la saisie d'un tel ordre (c'est-à-dire lorsque la valeur liquidative est publiée après la fin des heures de négociation à l'échelle des marchés canadiens, les participants devraient-ils être tenus d'exécuter les ordres à la valeur liquidative dès le début des heures de négociation sur un marché canadien le jour de bourse suivant)?

#### **Question 4**

Le projet de modification introduirait à l'alinéa 6.2(1)b) des RUIM la désignation d'« ordre à la valeur liquidative » qu'il serait obligatoire d'appliquer lors de la saisie d'un tel ordre sur un marché et qu'il serait obligatoire de déclarer aux fins d'affichage par le marché sur lequel l'ordre est saisi. Avez-vous des préoccupations au sujet de l'obligation de rendre public un « ordre à la valeur liquidative »?

#### **Question 5**

La définition du terme « ordre à la valeur liquidative », telle que nous la proposons, n'exige pas que le prix d'exécution corresponde exactement à la valeur liquidative publiée par l'émetteur des titres du FNB visé, mais plutôt qu'il corresponde à un prix fondé sur la valeur liquidative publiée. Ce prix de référence peut comprendre les frais engagés par le participant exécutant ou la commission incluse dans le prix d'exécution. Veuillez soulever toute préoccupation à l'égard de cette démarche que nous proposons.

#### **Question 6**

Avons-nous relevé toutes les incidences importantes du projet de modification sur les clients, les émetteurs, les participants, les personnes ayant droit d'accès, les marchés ou l'OCRI? Dans la négative, veuillez indiquer les autres incidences importantes qui, selon vous, toucheront une ou plusieurs de ces parties et expliquer pourquoi. Plus particulièrement, veuillez formuler des commentaires sur les possibles coûts associés à l'introduction proposée d'un ordre à la valeur liquidative et aux exigences connexes en matière de désignation en vertu du paragraphe 6.2 des RUIM.

#### **Question 7**

Dans l'ensemble, êtes-vous d'accord avec l'évaluation qualitative de l'OCRI selon laquelle les avantages du projet de modification sont proportionnels à ses coûts? Veuillez expliquer pourquoi.

#### **Question 8**

*Bulletin de l'OCRI 24-0213 – Bulletin sur les règles – Appel à commentaires – RUIM – Projet de modification concernant les ordres à la valeur liquidative et les applications intentionnelles*

Une période de mise en œuvre de 90 jours serait-elle suffisante pour :

- la mise en œuvre par les participants et les marchés des changements requis dans leurs systèmes pour intégrer la nouvelle désignation d'« ordre à la valeur liquidative »;
- l'actualisation par les participants de leurs politiques et procédures aux fins de la supervision de l'utilisation adéquate de la désignation d'« ordre à la valeur liquidative ».

## 7. Processus d'élaboration des politiques réglementaires

### 7.1 Objectif d'ordre réglementaire

En favorisant une transparence accrue de l'information sur les ordres et les transactions et en modernisant les RUIM de manière à éliminer des définitions caduques et les manques d'efficacité qui en découlent en matière de négociation, le projet de modification vise à faire ce qui suit :

- favoriser l'équité, l'efficacité et l'intégrité des marchés des capitaux;
- promouvoir les principes de négociation justes et équitables;
- stimuler la confiance du public dans les marchés des capitaux.

Le projet de modification n'impose aucune obligation à laquelle l'OCRI, ses membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d'une exigence de la législation en valeurs mobilières.

### 7.2 Processus de réglementation

Le conseil d'administration de l'OCRI (le **conseil**) a déterminé que le projet de modification est dans l'intérêt public et, **le 18 juillet 2024**, il a approuvé sa publication dans le cadre d'un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants de l'OCRI à ce sujet :

- le sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
- le comité consultatif des investisseurs;
- le comité consultatif sur les règles du marché;
- le conseil national.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l'OCRI peut recommander d'apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l'OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l'approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l'OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d'un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.



**8. Annexes**

[Annexe 1](#) – Projet de modification des RUIM (version nette)

[Annexe 2](#) – Projet de modification des RUIM (version soulignant les modifications et version nette)

[Annexe 3](#) – Évaluation de l'incidence



## CIRO Bulletin

### Rules Bulletin

### Request for Comments

UMIR

*Rule*

*Connection:*

UMIR Rules 1.1, 5.3, 6.2, 6.3, 6.6 and 8.1

24-0213

July 18, 2024

Please distribute internally to:

Institutional

Legal and Compliance

Operations

Retail

Senior Management

Trading Desk

Training

Comments Due By: October 18, 2024

Contact:

Kent Bailey

Senior Policy Advisor, Market Regulation Policy

Telephone: 416.646.7240

e-mail: [market\\_regulation\\_policy@ciro.ca](mailto:market_regulation_policy@ciro.ca)

---

### Proposed Amendments Respecting Net Asset Value Orders and Intentional Crosses

#### Executive Summary

The Canadian Investment Regulatory Organization (**CIRO**) is proposing to amend the Universal Market Integrity Rules (**UMIR**) to:

- increase transparency around the execution of certain orders in Exempt Exchange-traded Funds (**ETFs**) where the execution price of the order references the net asset value (**NAV**) of the ETF as published by the issuer of the ETF in accordance with applicable securities legislation, and
- remove an outdated prohibition in the definition of “intentional cross” that prohibits an intentional cross where one side of the trade is jitney and to clarify its application (**Proposed Amendments**).

The Proposed Amendments would:

- add a definition of a “Net Asset Value Order” in UMIR 1.1,
- add a designation for a “Net Asset Value Order” in UMIR 6.2,
- amend various definitions and provisions of UMIR to reflect the introduction of a “Net Asset Value Order”, and

*CIRO Bulletin 24-0213 – Rules Bulletin – Request for Comments – UMIR – Proposed Amendments Respecting Net Asset Value Orders and Intentional Crosses*

- amend the definition of “intentional cross” in UMIR 1.1 to remove the prohibition of entering a jitney order as one side of the trade.

#### How to Submit Comments

Comments on the Proposed Amendments should be in writing and delivered by October 18, 2024 (90 days from the publication date of this Bulletin) to:

Kent Bailey  
 Senior Policy Advisor, Market Regulation Policy  
 Canadian Investment Regulatory Organization  
 Suite 2600  
 40 Temperance Street, Toronto, Ontario M5H 0B4  
 e-mail: [market\\_regulation\\_policy@ciro.ca](mailto:market_regulation_policy@ciro.ca)

Comments should also be delivered to the Canadian Securities Administrators (CSA):

|   |  |
|---|--|
| Market Regulation<br>Ontario Securities Commission<br>Suite 1903, Box 55<br>20 Queen Street West, Toronto, Ontario, M5H 3S8<br>e-mail: <a href="mailto:marketregulation@osc.gov.on.ca">marketregulation@osc.gov.on.ca</a> | Capital Markets Regulation<br>B.C. Securities Commission<br>P.O. Box 10142,<br>Pacific Centre 701 West Georgia Street, Vancouver,<br>British Columbia, V7Y 1L2<br>e-mail: <a href="mailto:CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca">CMRdistributionofSROdocuments@bcsc.bc.ca</a> |
|---|--|

Commentors should be aware that a copy of their comment letter will be made publicly available on the CIRO website at [www.ciro.ca](http://www.ciro.ca).

## Table of Contents

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Background .....  | 5  |
| 1.1   | Secondary market trading of ETFs at NAV .....                                   | 5  |
| 1.2   | Intentional crosses marked as a “jitney order” .....                            | 5  |
| 2.    | Proposed Amendments .....   | 6  |
| 2.1   | New definition of “net asset value” .....                                       | 6  |
| 2.2   | New definition of “Net Asset Value Order” .....                                 | 7  |
| 2.3   | UMIR 6.2 – New “Net Asset Value Order” designation .....                        | 7  |
| 2.4   | Other consequential UMIR amendments related to a “Net Asset Value Order” .....  | 8  |
| 2.4.1 | Exclusion from definition of “Best Ask Price” and “Best Bid Price” .....        | 8  |
| 2.4.2 | Exclusion from definition of “Dark Order” .....                                 | 8  |
| 2.4.3 | Exclusion from definition of “Disclosed Volume” .....                           | 8  |
| 2.4.4 | Exclusion from definition of “Last Sale Price” .....                            | 8  |
| 2.4.5 | New exception to UMIR 5.3 – Client Priority .....                               | 9  |
| 2.4.6 | New exception to UMIR 6.3 – Exposure of Client Orders .....                     | 9  |
| 2.4.7 | New exception to UMIR 6.6 – Provision of Price Improvement by a Dark Order .... | 9  |
| 2.4.8 | New exception to UMIR 8.1 – Client-Principal Trading.....                       | 10 |
| 2.5   | Proposed amendments to the definition of “Intentional Cross” .....              | 10 |
| 3.    | Analysis .....  | 11 |
| 3.1   | Alternatives considered .....   | 11 |
| 3.1.1 | Net Asset Value Orders to be traded at published NAV .....                      | 11 |
| 3.1.2 | Minimum size requirements for the entry of a Net Asset Value Order .....        | 11 |
| 3.1.3 | Minimum size requirements for an intentional cross marked as jitney on one side | 12 |
| 4.    | Impacts of the Proposed Amendments .....  | 12 |
| 4.1   | Cost estimate .....   | 12 |
| 4.2   | Conclusions.....  | 13 |
| 5.    | Implementation .....  | 13 |
| 6.    | Questions .....   | 13 |
| 7.    | Policy Development Process .....  | 14 |
| 7.1   | Regulatory Purpose.....   | 14 |
| 7.2   | Regulatory Process .....  | 15 |

*CIRO Bulletin 24-0213 – Rules Bulletin – Request for Comments – UMIR – Proposed Amendments Respecting Net Asset Value Orders and Intentional Crosses*

8. Appendices ..... 15

## 1. Background

### 1.1 Secondary market trading of ETFs at NAV

Participants frequently receive requests to execute trades in exchange-traded funds (defined in UMIR 1.1 as “Exempt Exchange-traded Funds” and referred to in this Rules Bulletin as **ETFs**<sup>1</sup>) at NAV, as calculated by the issuer of the ETF in the manner required by applicable securities legislation. However, NAV is not typically published by the issuer of the ETF until after trading on Canadian marketplaces has ended for that trading day. As a result, Participants are unable to execute an order for an ETF at NAV on the trading day that the order is received, but instead are executing the order the following trading day and adding shortened settlement terms to the trade to align settlement date with the date of NAV publication. While special settlement terms are a required designation under UMIR 6.2, there is no designation that denotes the trade price as being related to NAV, and therefore no explicit transparency to either market participants or to CIRO as to the nature of the trade.

### 1.2 Intentional crosses marked as a “jitney order”

Additionally, we have heard concerns about the impact of the definition of “intentional cross” in UMIR 1.1.<sup>2</sup> Currently, the definition excludes a trade in which a Participant has entered one side of the cross as a “jitney order”.<sup>3</sup> This prohibition introduces complexity and challenges in trading, particularly for less liquid securities (including, but not limited to ETFs). For less liquid securities, there may be a limited number of market participants that are able to provide liquidity and Participants are increasingly seeking out other Participants as a trade counterparty. In these situations, an “intentional cross” executed by one Participant often represents the most practical method of trading and introduces less complexity and risk than two Participants entering separate orders to match on a marketplace. However, this is prohibited by the UMIR definition of an “intentional cross”.

The definition of “intentional cross” in UMIR was carried over from the rule book of the Toronto Stock Exchange (**TSE**) and was introduced with UMIR in 2001, when the Regulatory Services divisions of the TSE were transferred to Market Regulation Services Inc. (**RS**). The prohibition on the use of jitney on one side of an intentional cross was designed to enforce the specific order priority and allocation rules of the TSE at the time. Since then, the Canadian market has evolved, including through the introduction of multiple competing marketplaces trading TSX-listed securities (and securities listed on other exchanges). These marketplaces do not necessarily have the same priority and allocation rules as the TSX and do not necessarily prohibit the execution of

<sup>1</sup> In UMIR 1.1, an “Exempt Exchange-traded Fund” means “a mutual fund for the purposes the purposes of applicable securities legislation, the units of which:

(a) are a listed security or a quoted security; and  
(b) are in continuous distribution in accordance with applicable securities legislation but does not include a mutual fund that has been designated by the Market Regulator to be excluded from this definition.

<sup>2</sup> In UMIR 1.1, an “intentional cross” is defined to mean “... a trade resulting from the entry by a Participant or Access Person of both the order to purchase and the order to sell a security, but does not include a trade in which the Participant has entered one of the orders as a jitney order.”

<sup>3</sup> In UMIR 1.1, a “jitney order” means “an order entered on a marketplace by a Participant acting for or on behalf of another Participant.”

an intentional cross with jitney on one side of the trade within their trading rules. While UMIR enforces client priority generally through the application of UMIR 5.3, UMIR does not specifically enforce priority and allocation rules of individual marketplaces. The concerns raised with CIRO suggest that the definition of “intentional cross” in UMIR is outdated and not consistent with the current structure of the Canadian market.

The Proposed Amendments are designed to address the concerns described above and are being published for a 90-day public comment period.

The Proposed Amendments take the public interest into account by:

- fostering public confidence in capital markets by adding transparency to the nature of ETF trades that are priced in reference to the previous trading day’s NAV, by requiring the use of a specific designation, and
- fostering fair and efficient capital markets by updating UMIR to remove an unnecessary prohibition on the use of a “jitney order” on one side of an “intentional cross”.

## 2. Proposed Amendments

CIRO is proposing to amend UMIR to:

- increase transparency around the execution of certain orders in ETFs where the execution price of the order references the NAV of the ETF as published by the issuer of the ETF in accordance with applicable securities legislation, and
- remove an outdated prohibition in the definition of “intentional cross” in UMIR 1.1 and to clarify its application.

The Proposed Amendments would:

- add a definition of a “Net Asset Value Order” in UMIR 1.1,
- add a designation for a “Net Asset Value Order” in UMIR 6.2,
- amend various definitions and provisions of UMIR to reflect the introduction of a “Net Asset Value Order”, and
- amend the definition of “intentional cross” in UMIR 1.1 to remove the prohibition of entering a jitney order as one side of the trade.

The text of the Proposed Amendments is set out in **Appendix 1** and a blackline of the changes is set out in **Appendix 2**.

### 2.1 New definition of “net asset value”

The Proposed Amendments to UMIR 1.1 would define “net asset value” to have the same meaning as set out in section 1.1 of National Instrument 81-106 *Investment Fund Continuous Disclosure*, which sets out the relevant requirements under securities legislation.

## 2.2 New definition of “Net Asset Value Order”

The Proposed Amendments would define a “Net Asset Value Order” to mean an order that is entered at a price that references the most recent net asset value as calculated by the issuer of the ETF in accordance with applicable securities legislation and would set out additional elements of the order that are required to meet the definition. Specifically:

- at the time a Participant commits to the execution of a “Net Asset Value Order”, NAV (as calculated by the issuer of the ETF) must not yet be published by the issuer, and
- at the time of the entry of a “Net Asset Value Order”, the price of the “Net Asset Value Order” is not based, directly or indirectly, on the quoted price of the ETF.

These required elements of a “Net Asset Value Order” are necessary to support various exceptions to other definitions and provisions of UMIR with respect to a “Net Asset Value Order”, which are discussed below. A Participant must not enter an order as a “Net Asset Value Order” for the purposes of avoiding compliance with any other provisions of UMIR or applicable securities law.

The definition does not require that a “Net Asset Value Order” be executed at the exact NAV as published by the issuer of the fund, but instead that it references the most recent published NAV.<sup>4</sup> Any difference between published NAV and the execution price of a “Net Asset Value Order” (*i.e.*, where a reference price is used) would generally represent fees incurred by the executing Participant and/or a commission embedded in the execution price.

Participants are reminded that the Proposed Amendments would not impact the need for compliance with other applicable CRO requirements including IDPC Rule 3815 *Memoranda of orders* and IDPC Rule 3816 *Trade confirmations*. IDPC Rule 3815 would require documenting as part of the record of order, details that include client instructions, the published NAV, and how the Participant determined any markup or markdown to published NAV. IDPC Rule 3816 requirements would include disclosure of the commission on the trade confirmation, if any, charged in respect of the transaction. Additionally, it is expected that the execution of the “Net Asset Value Order” will be consistent with the best execution standards as set out in the policies and procedures of the Participant.

In connection with [Guidance Note 12-0010 Guidance on the Guarantee by a Participant of a Trade Price for a Client Order](#), CRO would not consider the execution of a Net Asset Value Order at a price that references the most recent published NAV, as being a guarantee of a benchmark that is subject to the notification or pre-approval requirements as set out in the above-referenced guidance.

## 2.3 UMIR 6.2 – New “Net Asset Value Order” designation

The Proposed Amendments would add a new designation of a “Net Asset Value Order” in UMIR 6.2(1)(b) that Participants would be required to use when entering a “Net Asset Value Order” on

<sup>4</sup> The definition does not preclude the execution of a Net Asset Value Order at a price that is equal to the most recent published NAV, but provides for the ability to use an execution price that references the most recent published NAV.



a marketplace. Pursuant to UMIR 6.2(7)(a), the new “Net Asset Value Order” designation would be a public marker.

We believe that the additional transparency that would be provided with a specific designation for a “Net Asset Value Order” would be beneficial to market participants in understanding the nature of the trades, especially given that in certain circumstances, a “Net Asset Value Order” may be permitted to trade-through better-priced protected orders pursuant to an available exception in National Instrument 23-101.

#### **2.4 Other consequential UMIR amendments related to a “Net Asset Value Order”**

Given that the price at which a “Net Asset Value Order” will be executed is dependent on the NAV as calculated by the issuer of the ETF, and may be executed outside the current market for that ETF, it is appropriate to exclude a “Net Asset Value Order” from certain UMIR definitions and exclude the execution of a “Net Asset Value Order” from certain UMIR requirements.

##### **2.4.1 Exclusion from definition of “Best Ask Price” and “Best Bid Price”**

The definitions of “best ask price” and “best bid price” in UMIR 1.1 exclude the price of certain orders that may execute at a price outside the current market for a particular security. Given that a “Net Asset Value Order” may similarly be permitted to execute above the “best ask price” or below the “best bid price” of an ETF, the Proposed Amendments would add a “Net Asset Value Order” to the list of order types excluded from both the definitions.

##### **2.4.2 Exclusion from definition of “Dark Order”**

The definition of “Dark Order” in UMIR 1.1 excludes certain orders that may execute at a price outside the current market for a particular security, and correspondingly exempts these orders from other provisions related to the definition of a “Dark Order”, such as the price improvement requirements in UMIR 6.6. Given that a “Net Asset Value Order” may similarly execute above the “best ask price” or below the “best bid price” of an ETF, the Proposed Amendments would add a “Net Asset Value Order” to the list of order types excluded from the definition.

##### **2.4.3 Exclusion from definition of “Disclosed Volume”**

The definition of “disclosed volume” in UMIR 1.1 excludes the volume of certain orders that may execute at a price outside the current market for a particular security. Given that a “Net Asset Value Order” may similarly execute above the “best ask price” or below the “best bid price” of an ETF, the Proposed Amendments would add a “Net Asset Value Order” to the list of order types excluded from the definition.

##### **2.4.4 Exclusion from definition of “Last Sale Price”**

Given that a “Net Asset Value Order” is executed at a price that references the most recent published NAV of an ETF and is not based, directly or indirectly, on the quoted price of the ETF at the time of order entry, it may trade above the “best ask price” or below the “best bid price” of the ETF. It is therefore appropriate that the execution of a

“Net Asset Value Order” does not establish the “last sale price” of a security. The Proposed Amendments would amend the definition to exclude a “Net Asset Value Order” from the definition.

#### **2.4.5 New exception to UMIR 5.3 – Client Priority**

As previously described, a “Net Asset Value Order” may trade at a specific reference price that may be outside the context of the current market at the time the order is entered. Additionally, the order is received, and a Participant is committing to execute the order prior to the time NAV is published (i.e., the previous trading day). Under these circumstances, a Participant that executes a “Net Asset Value Order” would not be attempting to bypass client orders at the same or a “better price” but rather executing an order at a specific reference price that has been previously agreed to, and that is calculated and published by the issuer of an ETF in accordance with applicable securities legislation and is not based directly, or indirectly on the quoted price of the ETF at the time of order entry. As such, if a Participant is executing a “Net Asset Value Order” as a “principal order” or a “non-client order” it is appropriate that the Participant not be required to give priority to a client order as would otherwise be required under UMIR 5.3. The Proposed Amendments would amend UMIR 5.3 to provide an exception for a “Net Asset Value Order”.

#### **2.4.6 New exception to UMIR 6.3 – Exposure of Client Orders**

The requirement that client orders for 50 standard trading units or less be entered for display on a marketplace that displays orders, ensures that a client receives a timely execution at the best available price. A “Net Asset Value Order” involves an agreement with a client to trade at NAV or a price that references NAV, but at a time that NAV is not published. Given that the client must consent to an order being entered as a “Net Asset Value Order”, it is not appropriate that their order be immediately exposed on a marketplace. The Proposed Amendments would exclude a “Net Asset Value Order” from the application of UMIR 6.3.

#### **2.4.7 New exception to UMIR 6.6 – Provision of Price Improvement by a Dark Order**

UMIR 6.6 requires that any order that trades with a “Dark Order” receives price improvement, unless the order is for more than 50 standard trading units and has a value of more than \$30,000, or the order has a value of more than \$100,000. UMIR 6.6 also provides additional exceptions for certain orders that are permitted to trade outside the context of the current market for a particular security. Given that a “Net Asset Value Order” may similarly execute above the “best ask price” or below the “best bid price” of an ETF, and given that at the time of the entry, the price of the order is not based, directly or indirectly, on the quoted price of the ETF, a “Net Asset Value Order” should not be required to receive price improvement. The Proposed Amendments would add an exception to UMIR 6.6 for a “Net Asset Value Order”.

#### 2.4.8 New exception to UMIR 8.1 – Client-Principal Trading

UMIR 8.1 requires that a client order for 50 standard trading units or less with a value of \$100,000 or less receive a “better price” when trading against a principal order or a non-client order, subject to exceptions for certain orders. Given that the price of a “Net Asset Value Order” references the most recent NAV of an ETF, and the execution price is not based directly or indirectly on the quoted price of the ETF at the time of order entry, where a principal or non-client account is trading a “Net Asset Value Order” with a client, it may not be possible for the execution price to be a “better price” at the time of order execution. Further, given that the client has directed or consented that the client order be a “Net Asset Value Order”, it is appropriate that the Participant not be required to provide a “better price”. The Proposed Amendments would add an exception to UMIR 8.1 for a “Net Asset Value Order”.

#### 2.5 Proposed amendments to the definition of “Intentional Cross”

The Proposed Amendments to UMIR 1.1 would amend the definition of “intentional cross” to remove the prohibition on one side of the trade being entered as a “jitney order”. Additionally, the definition would be amended to make it clear that an “intentional cross” is a trade that results from the simultaneous entry of both the order to buy and order to sell a security. The definition is not intended to capture trades that result from the separate entry by a Participant of an order to buy and an order to sell a security. While not a defined term in UMIR, such trades are often referred to as “unintentional crosses” and are not captured by this definition.

The definition of “intentional cross” was carried over into UMIR directly from the TSE rule book, and since that time, the Canadian market has changed, most notably with the introduction of competing marketplaces with different trading rules and different order allocation priority methods. UMIR, however, does not enforce specific marketplace priority mechanisms and we agree with concerns suggesting that the definition is outdated. We believe that the definition of “intentional cross” should be appropriately updated to remove a historical prohibition that does not apply across all Canadian marketplaces, and that adds unnecessary complexity in trading.

Other UMIR requirements continue to be applicable to the execution of an “intentional cross”, including where one side of the trade is marked as a “jitney order”. These include but may not be limited to UMIR 6.3 *Exposure of Client Orders* and UMIR 6.2 *Designations and Identifiers*. Client orders for 50 standard trading units or less will still be required to be immediately entered for display on a marketplace that displays orders unless an applicable exception is available. Additionally, all required designations and identifiers under UMIR 6.2 will still be necessary for the execution of an “intentional cross” marked as jitney on one side of the trade. In particular, the jitney Participant will be required to identify their client with a legal entity identifier (LEI) or account number as appropriate, pursuant to UMIR 6.2(1)(a)(iv).

Participants that routinely execute intentional crosses marked as a “jitney order” on one side that are for, or on behalf of another Participant, and which are facilitated in a manner that uses, established, non-discretionary methods, may also wish to consider whether such activity would be considered consistent with the definition of a “marketplace” pursuant to National Instrument 21-101 *Marketplace Operation*.

### 3. Analysis

#### 3.1 Alternatives considered

We considered several alternatives associated with the Proposed Amendments that are described below.

##### 3.1.1 Net Asset Value Orders to be traded at published NAV

As described in this Rules Bulletin, the definition of a Net Asset Value Order requires that the order is entered on a marketplace to trade at a price that references the most recent net asset value as published by the issuer of the ETF. It does not require that the trade price be exactly the NAV as published by the issuer.

We considered requiring that the trade price be exactly the same as published NAV on the basis that published NAV is a price that can be easily verified. This would result in an oversight process that was less subjective and avoided the need for a comparison between a reference price and actual published NAV to consider whether any difference was reasonable.

In our consultations related to the Proposed Amendments most of the feedback we received was that a requirement to execute at NAV would present significant challenges to existing practices and would not be consistent with practices in other global jurisdictions.

In proposing to allow for trades to be executed at a reference to NAV, we concluded that CIRO could still provide effective oversight related to the traded price of a Net Asset Value Order through both the real-time capabilities of our Market Surveillance team and the post-trade reviews of our Trading Conduct Compliance team. As noted above, Participants would still be responsible for compliance with all applicable CIRO requirements related to the execution of a Net Asset Value Order, including all required documentation related to any markup or markdown to published NAV.

Please refer below in this Rules Bulletin to Question 5 as we are seeking feedback on this issue.

##### 3.1.2 Minimum size requirements for the entry of a Net Asset Value Order

We considered requiring a Net Asset Value Order to be of a minimum size. In our consultations we received some feedback that smaller ETF orders should not be traded as a Net Asset Value Order at a price that references the published NAV, but instead should be traded with immediacy in the continuous market at the best available price. While there was not significant support for this view, concerns were raised about the possible impact on market quality should the practice of executing small ETF orders as Net Asset Value Orders occur with increasing frequency.

We did not propose a minimum size for Net Asset Value Orders in the Proposed Amendments. Our preliminary view is that investors should not be prohibited from choosing the execution terms best suited to their objectives based on the size of an

order. Further, CIRO Dealer Members must have policies and procedures related to best execution that we would expect would consider the appropriateness of executing a small order to purchase or sell an ETF as a Net Asset Value Order, rather than immediately executing the order in the continuous market at the time of receipt.

Please refer below in this Rules Bulletin to Question 1 as we are seeking feedback on this issue.

### **3.1.3 Minimum size requirements for an intentional cross marked as jitney on one side**

We considered whether we should impose a minimum size requirement for an intentional cross that is marked as a jitney order on one side. This consideration was based on concerns about the possible impact on market quality if small orders are increasingly directed from one Participant to another executing Participant for execution as an intentional cross marked as jitney, rather than trading with the market participant(s) displaying the best available price at the time.

We did not propose a minimum size requirement for an intentional cross marked as jitney on one side as our policy rationale for changing the intentional cross definition is that the current definition is outdated, and that the historical prohibition does not apply to all Canadian marketplaces and adds unnecessary complexity. Given that we do not believe there is justification for the existing prohibition, we do not believe sufficient rationale exists to further condition the use of jitney by imposing a minimum size requirement.

Please refer below in this Rules Bulletin to Question 2 as we are seeking feedback on this issue.

## **4. Impacts of the Proposed Amendments**

In the impact assessment table below, we list:

- the major policy elements of the Proposed Amendments,
- a description of the intended policy benefits of each element, and
- an assessment of its impact on clients, issuers, marketplaces, Participants, Access Persons and CIRO.

The Proposed Amendments are intended to:

- result in positive impacts for investors, investment dealers, and the industry at large (with a neutral impact on those not specifically expected to benefit). We believe the proposal will have an incremental impact in terms of implementation for Participants, Access Persons and marketplaces.
- have a neutral impact on marketplaces and issuers.

### **4.1 Cost estimate**

Participants, Access Persons and marketplaces may incur implementation costs associated with the requirement to include a specific designation for the entry and execution of a "Net Asset Value Order" and changes to policies and procedures where appropriate. We do not believe these costs will be significant.

## 4.2 Conclusions

We believe that, if approved, the Proposed Amendments would result in:

- neutral to positive impacts on Participants, Access Persons and clients resulting from potentially improved execution outcomes and ease of order execution through the use of intentional crosses with one side marked as a “jitney order”.
- positive impacts on Participants, Access Persons and clients resulting from the increased transparency associated with a required designation for the entry and execution of a “Net Asset Value Order”.
- neutral impact on marketplaces and issuers.

We have not identified any regional-specific effects or impacts that would be associated with the Proposed Amendments.

We have not identified any negative impacts associated with the Proposed Amendments and we believe any associated costs are outweighed by the positive impacts that would result.

## 5. Implementation

CIRO does not expect Participants, Access Persons and marketplaces to undertake substantial implementation efforts associated with the Proposed Amendments. If approved, Participants and marketplaces would be required to undergo systems changes to support the use of a new designation for a “Net Asset Value Order”. Participants will also need to update applicable policies and procedures to include the use of a “Net Asset Value Order” where appropriate, and to ensure appropriate trading supervision of Net Asset Value Orders and intentional crosses pursuant to UMIR 7.1.

We propose at least a 90-day implementation period after the publication of a notice of approval.

## 6. Questions

While comment is requested on all aspects of the Proposed Amendments, comment is also specifically requested on the following questions:

### Question 1

Should we impose any restrictions on the entry of a Net Asset Value Order? (e.g., should we restrict the entry of a Net Asset Value Order to orders greater than a minimum size?) If so, please explain why and set out what the minimum size should be.

### Question 2

Should we impose any restrictions on the use of an intentional cross with jitney? (e.g., should we impose a minimum size threshold that would apply when entering an intentional cross with jitney on one side of the trade?) If you believe a minimum size threshold is appropriate, please explain why and set out what the threshold should be.

### Question 3

While CIRO would generally expect that a Net Asset Value Order should be executed as soon as is practical after publication of NAV by the issuer of the ETF, should this be directly included as a

*CIRO Bulletin 24-0213 – Rules Bulletin – Request for Comments – UMIR – Proposed Amendments Respecting Net Asset Value Orders and Intentional Crosses*

requirement for entry of a Net Asset Value Order (i.e., where NAV is published after trading hours have ended on all Canadian marketplaces, should Participants be required to execute those trades as soon as trading hours begin on a Canadian marketplace the following trading day)?

#### Question 4

The Proposed Amendments would add a new designation of a “Net Asset Value Order” in UMIR 6.2(1)(b) that would be required to be applied with the entry of a “Net Asset Value Order” on a marketplace, and which would be required to be disclosed for display by the marketplace on which the “Net Asset Value Order” is entered. Have you identified any concerns with public disclosure of an order that is a “Net Asset Value Order”?

#### Question 5

The definition of a “Net Asset Value Order” as proposed does not require the execution price to be the exact NAV as published by the issuer of the ETF, but instead at a price that references the published NAV. This reference price may include fees incurred by the executing Participant and/or commissions embedded in the execution price. Please identify any concerns with this proposed approach.

#### Question 6

Have we identified all the material impacts on clients, issuers, Participants, Access Persons, marketplaces or CISO as a result of the Proposed Amendments? If not, please list any other impacts that you believe will materially impact one or more parties and why. In particular, please provide comments on the potential costs associated with the proposed introduction of a Net Asset Value Order, and associated designation requirements under UMIR 6.2.

#### Question 7

Overall, do you agree with CISO’s qualitative assessment that the benefits of the Proposed Amendments are proportionate to their costs? Please provide reasons for your views.

#### Question 8

Would 90 days for implementation be sufficient time for:

- Participants and marketplaces to undertake required systems changes to support the new “Net Asset Value Order” designation, and
- Participants to update their processes and policies and procedures to ensure the use, and supervision of, the new “Net Asset Value Order” designation as appropriate?

### 7. Policy Development Process

#### 7.1 Regulatory Purpose

By promoting greater transparency of order and trade information, and modernizing UMIR to remove outdated definitions and associated trading inefficiencies, the Proposed Amendments would:

- foster fair and efficient capital markets and promote market integrity,
- promote just and equitable principles of trade, and
- foster public confidence in capital markets.

The Proposed Amendments do not impose any requirements that CIRO, its Members or Approved Persons must comply with in order to become exempted from a requirement of securities legislation.

## 7.2 Regulatory Process

The Board of Directors of CIRO (**Board**) has determined the Proposed Amendments to be in the public interest and on **July 18, 2024** approved them for public comment.

We consulted with the following CIRO advisory committees on this matter:

- CCLS Institutional Subcommittee
- Investor Advisory Panel
- Market Rules Advisory Committee
- National Council

After considering the comments on the Proposed Amendments received in response to this Request for Comments together with any comments of the CSA, CIRO staff may recommend revisions to the Proposed Amendments. If the revisions and comments received are not material in nature, the Board has authorized the President to approve the revisions on CIRO's behalf and the revised Proposed Amendments will be subject to approval by the CSA. If the revisions or comments are material, CIRO staff will submit the Proposed Amendments, including any revisions, to the Board for approval for republication or implementation, as applicable.

## 8. Appendices

[Appendix 1](#) - Proposed Amendments to UMIR (clean)

[Appendix 2](#) - Proposed Amendments to UMIR (blacklined and clean)

[Appendix 3](#) - Impact Assessment



## 7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

## 7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 8.

## Mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

---

- 8.1 Avis et communiqués
  - 8.2 Règlementation
  - 8.3 Sanctions administratives pécuniaires
  - 8.4 Décisions de révision
  - 8.5 Annexes et autres renseignements
-

## 8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 8.2 RÈGLEMENTATION

Aucune information.

### 8.3 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

## 8.4 DÉCISIONS DE RÉVISION

Aucune information.

## 8.5 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Aucune information.



# 9.

## Régimes volontaires d'épargne-retraite

---

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

## 9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

## 9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

# 10.

## Agents d'évaluation du crédit

---

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

## 10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.



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

Aucune information.

## 10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

## 10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.