

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Avis de publication

Avis conjoint 23-327 du personnel des ACVM et de l'OCRCVM : *Le point sur l'internalisation du marché canadien des titres de capitaux propres*

(Voir section 7.1 du présent bulletin)

Avis de publication

Avis relatif aux dispenses pour le financement participatif des entreprises en démarrage – Modification des guides

Le 30 juillet 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont annoncé que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») a rendu une décision provisoire d'application locale mettant en œuvre le régime de financement participatif des entreprises en démarrage en place dans certains autres territoires canadiens, incluant le Québec.

Par conséquent, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie certaines modifications aux guides relatifs au financement participatif des entreprises en démarrage afin d'y ajouter le régime de la CVMO.

Les guides suivants ont ainsi été mis à jour et sont joints au présent avis :

- Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les investisseurs
- Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les portails de financement
- Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les entreprises
- Établissement du document d'offre

Le 20 août 2020

(Voir texte ci-dessous)

Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les entreprises

Le financement participatif est un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes, généralement par Internet. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Il existe différents types de financement participatif, notamment les dons, la prévente de produits ou le financement participatif en capital. Le présent guide traite de la vente de titres, appelée financement participatif en capital.

Financement participatif en capital

Le financement participatif en capital permet à une entreprise de réunir des fonds par Internet en émettant des titres (comme des obligations ou des actions) que peuvent souscrire de nombreuses personnes. Ce type de financement participatif est encadré par l'autorité de la province ou du territoire où sont situés l'entreprise et les souscripteurs éventuels.

Valérie a une idée de génie. Elle a conçu une boisson gazeuse à base de sirop d'érable et d'autres produits du terroir. Elle a établi un plan d'affaires détaillé et espère tirer un profit de son entreprise. Elle estime qu'il y a un marché pour les boissons gazeuses à l'érable dans les épiceries fines, bars et restaurants. Elle souhaite lancer la production. Elle a besoin de 75 000 \$ pour embouteiller et commercialiser ses boissons gazeuses. Elle a demandé un prêt à une institution financière, mais sans succès. Elle songe à recueillir la somme qui lui manque par l'émission d'actions dans le cadre d'une campagne de financement participatif en capital.

Obligations légales

Au Canada, toutes les opérations sur titres donnent lieu à des obligations légales. Par exemple, l'entreprise qui souhaite réunir des fonds en émettant des titres doit déposer un prospectus auprès de l'autorité en valeurs mobilières de sa province ou de son territoire ou obtenir une dispense de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Ces obligations peuvent cependant être coûteuses pour les entreprises et émetteurs en démarrage. Les autorités en valeurs mobilières respectives de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (les **territoires participants**) permettent aux entreprises en démarrage et aux petites entreprises (les **émetteurs**) de réunir des fonds au moyen du financement participatif en capital sans avoir à déposer un prospectus

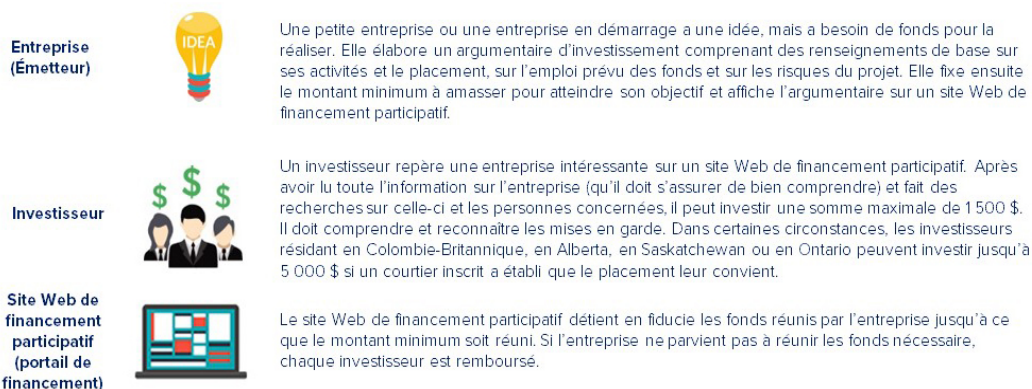
ou à établir des états financiers, ce que nous appelons dans le présent guide les **dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage** ou le **financement participatif des entreprises en démarrage**.

Le financement participatif des entreprises en démarrage permet à un émetteur en démarrage de réunir des sommes relativement modestes en plaçant des titres auprès d'investisseurs sans avoir à déposer un prospectus (la **dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage**);

Les portails de financement sont autorisés à faciliter les opérations sur les titres sans avoir à s'inscrire à titre de courtier (la **dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage**). Ils peuvent également être exploités par des courtiers inscrits dans tous les territoires participants.

Le présent guide s'adresse aux émetteurs qui ont l'intention de réunir des fonds sous le régime de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage. Dans le présent guide, le terme « **autorité** » désigne l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire participant.

Déroulement du financement participatif d'une entreprise en démarrage



Les émetteurs qui veulent réunir des fonds sous le régime de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage doivent établir un document d'offre et l'afficher sur le site Web d'un portail de financement participatif. Les investisseurs sont alors en mesure de se renseigner sur le placement et de prendre la décision d'investir ou non. Avant d'investir, les investisseurs doivent confirmer qu'ils ont lu le document d'offre et compris que l'investissement est risqué.

Dans quels cas envisager le financement participatif d'une entreprise en démarrage?

Avant de lancer une campagne de financement participatif d'une entreprise en démarrage, la direction de l'émetteur devrait :

- évaluer les autres sources de financement, comme un prêt d'une institution financière;
- évaluer si elle est prête à investir le temps et les efforts nécessaires à la préparation et au lancement de la campagne;
- décider du type de titres offerts et de leurs caractéristiques;
- établir le nombre et le prix de souscription des titres;
- évaluer si elle est capable de gérer un grand nombre de porteurs de titres.

Si la campagne est une réussite, les fondateurs de l'émetteur pourraient devoir céder une partie de leur propriété à des investisseurs. L'émetteur devra en outre rendre des comptes à ces derniers, qui s'attendent à être informés de ses succès et de ses échecs. La direction de l'émetteur devrait se demander si elle est prête à consacrer le temps et les efforts nécessaires à garder contact avec les investisseurs.

La dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage n'est pas ouverte aux émetteurs assujettis. Ces émetteurs sont des sociétés tenues de fournir au public de l'information continue sur leurs activités commerciales en déposant leurs états financiers et d'autres documents exigés par la législation en valeurs mobilières. Ce type d'émetteur est considéré comme mieux établi que les émetteurs en démarrage qui sont autorisés à recourir au financement participatif des entreprises en démarrage.

Où le financement participatif des entreprises en démarrage est-il autorisé?

La dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage est ouverte uniquement aux émetteurs dont le siège est situé dans l'un des territoires participants (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse). En outre, l'investisseur doit résider dans l'un de ces territoires.

L'émetteur qui souhaite réunir des fonds dans un territoire participant doit s'assurer que le portail de financement qu'il choisit est exploité dans ce territoire.

Quel est le montant maximum pouvant être réuni? Doit-il être réuni dans un délai prescrit?

Le montant maximum est de 250 000 \$ par placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage.

Le document d'offre doit indiquer le montant minimum que l'émetteur doit réunir pour clore le placement. L'émetteur doit atteindre ce montant dans les 90 jours suivant la date à laquelle le document d'offre est mis à la disposition des investisseurs pour la première fois par l'intermédiaire du site Web d'un portail de financement.

Le portail de financement détient les fonds en fiducie jusqu'à ce que le montant minimum soit atteint. L'émetteur peut ensuite procéder au placement en émettant les titres.

Si le montant minimum n'est pas atteint ou si l'émetteur retire la campagne, le portail de financement doit rembourser les fonds aux investisseurs.

À quelle fréquence un émetteur peut-il procéder à un financement participatif d'entreprise en démarrage?

Le groupe de l'émetteur peut effectuer un maximum de deux placements par financement participatif d'entreprise en démarrage par année civile. Il ne peut effectuer plus d'une campagne de financement participatif des entreprises en démarrage à la fois sur le même ou sur différents portails de financement aux mêmes fins. Il doit attendre que la première campagne soit terminée avant d'en lancer une deuxième.

Le « **groupe de l'émetteur** » comprend l'émetteur, tout membre du même groupe que lui et tout autre émetteur qui exploite une entreprise avec l'émetteur ou avec un membre du même groupe que lui ou dont l'entreprise a été fondée ou établie par la personne (physique ou morale) qui a fondé ou établi l'émetteur.

Quel est le montant maximum que l'émetteur peut recueillir par investisseur?

Le montant maximum est de 1 500 \$ par placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage. Toutefois, le plafond peut être haussé à 5 000 \$ si les conditions suivantes sont remplies :

- l'investisseur réside en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou en Ontario;
- le siège de l'émetteur est situé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou en Ontario;
- le placement est effectué par l'entremise d'un courtier inscrit;
- le courtier a déterminé que le placement convient à l'investisseur.

L'émetteur peut exiger un montant minimum par investisseur (par exemple 500 \$).

Conformité aux conditions de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage

Même si chacun des territoires participants a sa propre décision relative au financement participatif des entreprises en démarrage, les dispenses de prospectus prévues dans ces décisions sont essentiellement harmonisées.

L'émetteur doit néanmoins veiller à se conformer à la décision de chaque territoire participant dans lequel il réunit des fonds. Veuillez consulter la décision applicable qui est affichée sur le site Web de l'autorité concernée.

L'émetteur qui ne remplit pas les conditions de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage ne peut plus se prévaloir de la dispense pour réunir des fonds auprès des investisseurs.

Lancement d'une campagne de financement participatif d'une entreprise en démarrage

L'émetteur qui a décidé de lancer une campagne de financement participatif d'une entreprise en démarrage doit établir un document d'offre et choisir un portail de financement sur lequel l'afficher. Les émetteurs doivent établir le document d'offre selon le Formulaire 1 – *Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d'offre*.

Qu'est-ce qu'un portail de financement?

Le portail de financement répertorie les campagnes de financement participatif d'entreprise en démarrage sur son site Web et facilite le versement à l'émetteur du prix de souscription payé par l'investisseur. Généralement, les portails de financement imposent des frais aux émetteurs pour héberger une telle campagne.

Le portail de financement a les responsabilités suivantes :

- mettre les investisseurs éventuels en garde contre les risques;

- détenir tous les fonds des investisseurs en fiducie jusqu'à ce que l'émetteur ait atteint sa cible de financement minimum;
- rembourser les investisseurs, sans déduction, si l'émetteur n'atteint pas la cible de financement minimum ou retire sa campagne.

Pour connaître les obligations des différents types de portails de financement, consulter le *Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les portails de financement*.

Quels sont les types de portails de financement disponibles?

Les portails de financement pouvant permettre le financement participatif des entreprises en démarrage se déclinent en deux types :

- les portails de financement qui sont exploités par des courtiers en placement inscrits ou des courtiers sur le marché dispensé inscrits devant prodiguer aux investisseurs des conseils sur la convenance du placement;
- les portails de financement qui sont exploités par des personnes se prévalant de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage et ne peuvent fournir des conseils sur la convenance du placement.

L'émetteur peut choisir le type de portail de financement pour sa campagne.

Un portail de financement exploité par un courtier en placement ou un courtier sur le marché dispensé doit garantir par écrit à l'émetteur la prestation de certains services nécessaires au financement participatif d'une entreprise en démarrage, notamment la mise à la disposition du souscripteur du document d'offre et des mises en garde sur les risques par l'entremise du site Web. Par ailleurs, l'émetteur peut vérifier auprès d'une autorité si le portail de financement est autorisé dans les territoires où il se propose de mener un financement participatif d'entreprise en démarrage. Les coordonnées des territoires participants sont données à la fin du présent guide. Il pourrait en outre juger bon d'évaluer d'autres aspects des activités du portail de financement, par exemple en se renseignant sur les personnes qui l'exploitent, sur sa gestion des fonds recueillis auprès des investisseurs, sur le territoire participant dans lequel il est exploité et sur les frais qu'il demandera à l'émetteur pour afficher son document d'offre.

Quels renseignements doit contenir le document d'offre?

Le document d'offre doit contenir des renseignements de base sur l'entreprise et le placement, sur l'emploi prévu des fonds réunis et sur les risques du projet. Il doit également indiquer le montant minimum que l'émetteur doit réunir pour atteindre ses objectifs commerciaux.

L'information figurant dans le document d'offre doit être tenue à jour pendant toute la durée de la campagne de financement participatif de l'entreprise en démarrage. Si l'information devient inexacte, l'émetteur doit modifier le document d'offre dès que possible et transmettre la nouvelle version au portail de financement, qui avertit les investisseurs de la modification et met ensuite la nouvelle version à leur disposition par l'intermédiaire de son site Web.

Il n'est pas nécessaire de tenir le document d'offre à jour une fois la campagne terminée.

Si l'émetteur réunit des fonds au Québec, le document d'offre et le formulaire de reconnaissance de risque doivent être mis à la disposition des investisseurs en français, ou en français et en anglais.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le document d'offre, y compris sur la manière de l'établir, consultez le document *Établissement du document d'offre*.

Que se passe-t-il si un investisseur change d'avis?

Les investisseurs ont le droit d'annuler leur investissement dans les 48 heures suivant la souscription. En outre, si le document d'offre est modifié, ils ont le droit de faire de même dans les 48 heures suivant la transmission, par le portail de financement, d'un avis de modification.

Pour exercer ce droit, les investisseurs doivent aviser le portail de financement, qui doit leur donner la possibilité de l'exercer. Le portail de financement doit rembourser les investisseurs qui l'exercent, sans aucune déduction, dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir reçu l'avis.

Conclusion d'une campagne de financement participatif d'une entreprise en démarrage

Une fois qu'il a réuni le montant minimum, l'émetteur a le choix de clore la campagne de financement participatif de l'entreprise en démarrage en émettant des titres aux investisseurs. Il doit toutefois attendre que le délai d'annulation de 48 heures ait expiré pour chaque investisseur.

Si l'émetteur a indiqué, dans le document d'offre, ce qu'il fera des fonds réunis en excédent du montant minimum, il peut continuer à réunir des fonds à condition de clore le placement au cours de la période de placement maximale de 90 jours et jusqu'à concurrence du montant maximum indiqué dans le document d'offre. Le montant maximum ne doit pas excéder 250 000 \$.

À la clôture du placement, le portail de financement verse les fonds réunis à l'émetteur.

Un émetteur peut-il se prévaloir d'une autre dispense de prospectus pour atteindre le montant minimum?

Bien qu'un émetteur ne puisse pas mener deux campagnes de financement participatif d'entreprise en démarrage en même temps ou sur plusieurs portails de financement à la fois, il peut, pendant une campagne, réunir des fonds sous le régime d'autres dispenses de prospectus. Par exemple, l'émetteur peut émettre des titres à un investisseur qualifié. Les règlements de l'autorité en valeurs mobilières locale, dont le [Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus](#), prévoient d'autres dispenses de prospectus, comme la dispense pour placement auprès d'investisseurs qualifiés. Les fonds ainsi réunis peuvent servir à atteindre le montant minimum indiqué dans le document d'offre s'ils sont mis à la disposition de l'émetteur sans condition. Dans un tel cas, l'émetteur n'a pas à modifier le document d'offre.

Valérie s'est donné comme objectif de réunir au moins 75 000 \$. Sous le régime de la dispense pour financement participatif des entreprises en démarrage, elle a réuni 45 000 \$ auprès d'investisseurs au moyen du portail de financement. Pendant ce temps, Paul, qui est considéré comme un investisseur « qualifié » en raison de son revenu et de ses actifs, s'engage sans condition à investir 30 000 \$ dans l'entreprise de Valérie. Le montant minimum a été amassé, étant donné que Valérie peut inclure l'investissement de 30 000 \$ de Paul dans le calcul du montant minimum à réunir dans le cadre du placement. L'inclusion de ce montant n'obligerait pas Valérie à modifier son document d'offre. Valérie peut maintenant clore son placement et demander au portail de financement de lui verser les 45 000 \$ réunis sur son site Web dès que le délai d'annulation de 48 heures aura expiré pour tous les investisseurs.

L'émetteur qui réunit des fonds sous le régime d'autres dispenses de prospectus doit se conformer aux conditions des dispenses pour financement participatif d'entreprise en démarrage et aux exigences légales des autres dispenses. Il est recommandé à l'émetteur de demander conseil à un spécialiste s'il a des questions en ce qui a trait à la conformité.

Après la clôture

Dépôt du document d'offre et de la déclaration de placement avec dispense

Au plus tard 30 jours après la clôture du placement, l'émetteur doit déposer le document d'offre et la déclaration de placement avec dispense prévue à l'Annexe 45-106A1, *Déclaration de placement avec dispense*, du [Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus](#), auprès de l'autorité de chaque territoire participant où se trouvent les investisseurs. Par exemple, l'émetteur qui a recueilli des fonds au Québec et en Nouvelle-Écosse doit déposer ces documents auprès de l'Autorité des marchés financiers et de la Nova Scotia Securities Commission.

L'émetteur doit déposer tous les exemplaires du document d'offre, y compris les versions modifiées.

En outre, le document d'offre et la déclaration de placement avec dispense doivent être déposés auprès de l'autorité du territoire participant où est situé le siège de l'émetteur, même si aucun investisseur ne s'y trouve.

L'émetteur doit respecter les obligations de dépôt en vigueur dans les territoires participants concernés, énoncées dans le tableau ci-dessous.

Territoire participant	Obligations de dépôt
Colombie-Britannique	<p>Documents à déposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulaire 1 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d'offre</i> • déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1, <i>Déclaration de placement avec dispense</i> <p>Mode de dépôt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt électronique sur le site Web du système eServices (https://eservices.bpsc.bc.ca/). Il est possible de joindre le document d'offre à la déclaration de placement avec dispense relative au placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage qui est soumise.

<p>Manitoba Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse Québec Saskatchewan</p>	<p>Documents à déposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulaire 1 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d’offre</i> • Formulaire 5 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage – Déclaration de placement avec dispense</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Annexe 1 du Formulaire 5 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage – Renseignements sur les souscripteurs</i> <p>Mode de dépôt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt électronique par l’intermédiaire de SEDAR, conformément au <i>Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR)</i> <p>Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») suggèrent de consulter les sources suivantes au sujet des obligations de dépôt de documents au moyen de SEDAR :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Avis multilatéral 13-323 du personnel des ACVM – Foire aux questions sur le dépôt de documents relatifs aux placements et d’information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR;</u> • <u>la page Déclaration de placement avec dispense du site Web des ACVM, qui contient des hyperliens vers les déclarations de placement avec dispense de prospectus pour financement participatif des entreprises en démarrage à déposer au moyen de SEDAR.</u>
<p>Alberta</p>	<p>Documents à déposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulaire 1 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d’offre</i> • déclaration prévue à l’Annexe 45-106A1, <i>Déclaration de placement avec dispense</i> <p>Mode de dépôt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voir ci-dessus les instructions pour le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la Saskatchewan.
<p>Ontario</p>	<p>Documents à déposer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulaire 1 – <i>Financement participatif des entreprises en démarrage - Document d’offre</i> • déclaration prévue à l’Annexe 45-106A1, <i>Déclaration de placement avec dispense</i>

	<p>Mode de dépôt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépôt électronique au moyen de l'Electronic Filing Portal de la CVMO à https://www.osc.gov.on.ca/fr/SecuritiesLaw_forms_index.htm
--	---

Différences dans les obligations de dépôt

Un émetteur pourrait devoir respecter différentes obligations de dépôt s'il est tenu de déposer des documents au Québec et dans un ou plusieurs autres territoires participants.

Pour son idée de génie, Valérie a réuni 45 000 \$ au moyen d'un financement participatif d'entreprise en démarrage. Elle a réuni les fonds suivants auprès d'investisseurs : 10 000 \$ au Québec, 12 000 \$ au Nouveau-Brunswick et 23 000 \$ en Colombie-Britannique.

Pour remplir ses obligations de dépôt, Valérie devra déposer le Formulaire 1 et le Formulaire 5 par voie électronique au moyen de SEDAR. Elle indiquera sur SEDAR qu'elle fait le dépôt au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Elle devra également déposer le Formulaire 1 et la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1 par voie électronique au moyen du site Web du système eServices (<https://eservices.bsc.bc.ca/>).

Envoi d'un avis de confirmation aux investisseurs

Dans un délai de 30 jours après la clôture du placement, l'émetteur doit transmettre un avis de confirmation à chaque investisseur ayant souscrit des titres, qui comprend les renseignements suivants :

- la date de souscription et la date de clôture du placement;
- le nombre de titres souscrits et leur description;
- le prix payé par titre;
- le total des commissions, frais et autres sommes versés au portail de financement par l'émetteur à l'égard du placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage.

Pour obtenir davantage d'information sur les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage dans les territoires participants, communiquez avec les autorités suivantes :

Colombie-Britannique	British Columbia Securities Commission Téléphone : 604 899-6854 ou 1 800-373-6393 Courriel : inquiries@bcsc.bc.ca Site Web : www.bcsc.bc.ca
Alberta	Alberta Securities Commission Téléphone : 403 355-4151 Courriel : inquiries@asc.ca Site Web : www.albertasecurities.com
Saskatchewan	Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Téléphone : 306 787-5645 Courriel : exemptions@gov.sk.ca Site Web : www.fcaa.gov.sk.ca
Manitoba	Commission des valeurs mobilières du Manitoba Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca Site Web : www.msc.gov.mb.ca
Ontario	Commission des valeurs mobilières de l'Ontario Sans frais : 1 877 785-1555 Courriel : inquiries@osc.gov.on.ca Site Web : www.osc.ca
Québec	Autorité des marchés financiers Direction du financement des sociétés Sans frais au Québec : 1 877 525-0337 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca Site Web : www.lautorite.qc.ca
Nouveau-Brunswick	Commission des services financiers et des services aux consommateurs Sans frais : 1 866 933-2222 Courriel : emf-md@fcnb.ca Site Web : www.fcnb.ca

Nouvelle-Écosse

Nova Scotia Securities Commission
Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499
Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca
Site Web : www.nssc.novascotia.ca

Les renseignements figurant dans le présent guide ne sont présentés qu'à titre informatif et ne constituent pas des conseils juridiques.

En cas de disparité entre les renseignements figurant dans le présent guide et les dispositions de la Décision générale relative aux dispenses de l'obligation d'établir un prospectus et de l'obligation d'inscription pour le financement participatif des entreprises en démarrage, cette décision et ses annexes prévalent.

Publié en mai 2015. Révisé en février 2016, en juin 2016, en juillet 2017 et en août 2020.

Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les portails de financement

Le financement participatif est un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes, généralement par Internet. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Il existe différents types de financement participatif, notamment les dons ou la prévente de produits et le financement participatif en capital. Le présent guide traite de la vente de titres, appelée financement participatif en capital.

Financement participatif en capital

Au Canada, toutes les opérations sur titres donnent lieu à des obligations légales. Par exemple, une personne ne peut exercer l'activité de courtier que si elle est inscrite dans la province ou le territoire où elle exerce cette activité ou que si elle a obtenu une dispense de l'obligation d'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières. De la même manière, l'entreprise qui souhaite réunir des fonds en émettant des titres doit déposer un prospectus auprès de l'autorité en valeurs mobilières de sa province ou de son territoire ou obtenir une dispense de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Ces obligations peuvent cependant être coûteuses pour les entreprises et émetteurs en démarrage. Les autorités en valeurs mobilières respectives de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (les « territoires participants ») accordent des dispenses pour simplifier le financement participatif en capital (les « dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage ») afin qu'il soit plus facile pour les entreprises en démarrage de réunir des fonds par l'émission de titres.

Sous le régime des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage :

- les entreprises et émetteurs en démarrage peuvent réunir des sommes relativement modestes en plaçant des titres auprès d'investisseurs sans avoir à déposer un prospectus (la « dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage »);
- les portails de financement peuvent faciliter les opérations sur les titres sans avoir à s'inscrire à titre de courtier (la « dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage ») tout en étant exploités par des courtiers inscrits.

Les entreprises et émetteurs en démarrage qui comptent effectuer un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage doivent faire appel à un portail de financement. Un portail de financement répertorie les occasions d'investissement et facilite le versement à l'émetteur du prix de souscription payé par l'investisseur.

Le présent guide s'adresse aux portails de financement. Dans le présent guide, le terme « autorité » désigne l'autorité en valeurs mobilières ou l'agent responsable du territoire participant.

Les portails de financement pouvant faciliter le financement participatif des entreprises en démarrage sont de deux types :

- les portails de financement exploités par des personnes se prévalant de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage;
- les portails de financement exploités par des courtiers en placement ou des courtiers du marché dispensés inscrits.

Portails de financement exploités sous le régime de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage

La personne qui exploite un portail de financement n'a pas à s'inscrire à titre de courtier si elle respecte toutes les conditions de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage. Elle doit notamment veiller à ce que le portail de financement respecte les conditions suivantes :

- son siège est au Canada;
- la majorité de ses administrateurs résident au Canada;
- il n'est pas inscrit en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières;
- il ne peut pas affirmer aux investisseurs qu'un investissement leur convient ni discuter de la qualité de l'investissement :
 - autrement dit, il ne peut pas leur indiquer que les titres offerts constituent un bon investissement ni leur recommander d'investir pour quelque motif que ce soit; il doit s'abstenir de dire ou de faire quoi que ce soit qui puisse laisser entendre aux investisseurs qu'ils devraient souscrire des titres parce qu'ils correspondent pour une raison ou une autre à leurs besoins ou à leurs objectifs de placement;
 - cependant, le portail de financement peut fournir de l'information factuelle sur les titres, par exemple, renseigner les investisseurs sur les caractéristiques des titres, les risques de l'investissement, le déroulement du financement participatif d'une entreprise en démarrage et d'autres sujets d'ordre général et factuel;
- il affiche sur son site Web les documents d'offre et les mises en garde de l'émetteur :
 - il peut évaluer les émetteurs avant d'afficher leurs documents d'offre sur son site Web afin de protéger ses intérêts ou sa réputation;
 - il devrait prendre garde aux usages de son site Web qu'il n'a pas prévus; par exemple, les visiteurs pourraient utiliser les systèmes de messagerie entre pairs sur le site Web pour solliciter la souscription

ou la vente d'autres titres à l'insu du portail, de sorte que le portail de financement se trouverait à faciliter indirectement des placements illégaux de titres;

- il veille à ce que les investisseurs confirment en ligne, en cochant une case, qu'ils ont lu et compris le document d'offre et la mise en garde mis à leur disposition sur le portail de financement;
- il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que le siège de chaque émetteur qui fait appel à ses services est dans un territoire participant et que chaque investisseur réside dans un territoire participant;
- il n'accorde l'accès à son site Web que si la personne reconnaît d'abord qu'elle accède au site Web d'un portail de financement qui :
 - n'est pas exploité par un courtier inscrit en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières;
 - ne fournit aucun conseil sur la convenance ou la qualité d'un investissement;

les autorités appellent cette reconnaissance la « **reconnaissance contextuelle** »; pour obtenir de plus amples renseignements sur ses modalités, consultez la rubrique « Reconnaissance contextuelle » du présent guide;

- il ne reçoit aucune commission ni aucune autre rémunération de la part des investisseurs;
- il publie sur son site Web :
 - le nom complet, la municipalité et le territoire de résidence, l'adresse postale et électronique professionnelle ainsi que le numéro de téléphone professionnel de chaque promoteur¹, administrateur, dirigeant et personne participant au contrôle² (les « principaux intéressés ») du portail de financement;

¹ La personne qui a fondé, organisé ou réorganisé significativement le portail de financement est généralement considérée comme un promoteur.

² La personne qui détient suffisamment de titres comportant droit de vote pour contrôler le portail de financement ou qui détient au moins 20 % de ses titres comportant droit de vote est généralement considérée comme une personne participant au contrôle du portail de financement.

- le nom des territoires participants où le portail de financement est exploité et se prévaut de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage :
 - chacun des territoires participants a sa propre décision générale de dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage (la **décision générale**); sous réserve de certaines exceptions, ces décisions générales sont essentiellement harmonisées; mais le portail de financement doit veiller à se conformer à la décision générale de chaque territoire participant où il exerce ses activités; veuillez consulter les décisions générales applicables sur le site Web des autorités concernées;

les autorités s'attendent à ce que cette information soit affichée de façon bien visible sur le site Web du portail de financement;

- il détient en fiducie les actifs des investisseurs à leur profit, séparément de ses biens et, dans le cas des espèces, dans un compte auprès d'une institution financière canadienne :
 - cette obligation est une condition fondamentale de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage; le portail de financement devrait s'attendre à ce que les autorités évaluent la manière dont il gère les actifs des clients tant à l'étape initiale que lors des examens de conformité; les autorités entendent s'assurer qu'il respecte ces conditions scrupuleusement;
- il conserve ses dossiers, notamment ses procédures de conformité, à son siège pendant huit ans après l'ouverture d'un dossier;
- il ne facilite pas de placements de titres auprès de souscripteurs sous le régime d'une autre dispense de prospectus que la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage.

En Ontario, tout portail de financement non inscrit doit également indiquer sur son site Web son mode de notification des souscripteurs s'il devient insolvable ou cesse ses activités et la façon dont il remettra aux souscripteurs les actifs qu'il détient et qui leur appartiennent.

Étapes préalables à l'exercice des activités

Première étape

Le portail de financement qui compte se prévaloir de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage doit transmettre aux autorités les formulaires suivants dûment remplis :

- le Formulaire 3 – *Financement participatif des entreprises en démarrage – Formulaire de renseignements sur le portail de financement* (le « Formulaire 3 »);
- le Formulaire 4 – *Financement participatif des entreprises en démarrage – Formulaire de renseignements personnels relatifs au portail de financement* (le « Formulaire 4 ») pour chaque principal intéressé du portail de financement;
- les autres documents ainsi que les renseignements supplémentaires demandés par les autorités.

La transmission des documents suivants aux autorités avec le Formulaire 3 pourrait aider à accélérer les procédures :

- les plans d'affaires et les états financiers, si le portail de financement compte faciliter des placements par financement participatif d'entreprise en démarrage au Québec;
- les documents constitutifs, comme les statuts et le certificat de constitution ou la convention de société, si le portail de financement compte faciliter de tels placements en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec ou en Nouvelle-Écosse;
- les numéros matricules et une preuve d'inscription à l'extérieur de la province, si le portail de financement compte faciliter de tels placements en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec ou en Nouvelle-Écosse;
- les documents qui décrivent les procédures de gestion des fonds des investisseurs par le portail de financement, y compris les renseignements suivants :
 - le nom de l'institution financière canadienne où les fonds des investisseurs sont détenus dans un compte en fiducie;
 - le nom des signataires de ce compte en fiducie et leurs fonctions au sein du portail de financement;
 - les modalités de séparation entre les actifs des investisseurs et ceux du portail de financement;
 - la manière dont les fonds seront transférés : (i) des investisseurs au compte en fiducie du portail de financement; (ii) de ce compte en fiducie aux comptes bancaires des investisseurs si la clôture du placement n'a pas lieu; et (iii) de ce compte en fiducie à l'émetteur si la clôture du placement a lieu;

- une copie de la convention de fiducie relative au compte en fiducie que le portail de financement a ouvert auprès d'une institution financière canadienne ou les renseignements concernant la création du compte.

Les autorités peuvent aussi demander l'accès à une version terminée et prête à consulter du site Web du portail de financement leur permettant d'observer le site dans un environnement d'essai.

Le portail de financement doit transmettre les formulaires et les documents par courriel à l'autorité de chaque territoire participant où il compte faciliter des placements par financement participatif d'entreprise en démarrage. Par exemple, un portail de financement dont le siège se situe en Saskatchewan et qui projette de solliciter des investisseurs situés dans les autres territoires participants doit transmettre les formulaires et les documents décrits dans le présent guide à la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan et à l'autorité de chacun des autres territoires participants.

La transmission des formulaires et des documents par le portail de financement ne constitue que la première étape et ne signifie pas qu'il peut commencer ses activités, les autorités pouvant avoir des questions à lui poser concernant ces formulaires et documents.

Deuxième étape

Le portail de financement ne peut commencer ses activités qu'après avoir reçu des autorités la confirmation écrite que les formulaires et les documents transmis à la première étape sont complets.

Veillez noter qu'une autorité peut aviser le portail de financement qu'il ne peut pas se prévaloir de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage du fait que ses principaux intéressés ou leur conduite passée démontrent un manque d'intégrité, de responsabilité financière ou de connaissance ou d'expertise pertinentes.

Si, en raison d'un changement, l'information dans les formulaires et les documents transmis à une autorité n'est plus à jour, le portail de financement doit la mettre à jour en transmettant un nouveau formulaire ou document qui indique le changement. Par exemple, en cas de changement au sein de la direction du portail de financement, il faut transmettre un formulaire de renseignements sur le portail de financement qui soit à jour ainsi qu'un formulaire de renseignements personnels relatifs au portail de financement pour chaque nouveau dirigeant.

En Ontario, tout portail de financement non inscrit doit déposer le Formulaire 3, le Formulaire 4 et les documents justificatifs, puis attendre 30 jours avant de solliciter des investisseurs. Durant le délai d'attente, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario peut aviser le portail de financement qu'il ne satisfait pas aux conditions de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage. Dans ce cas, il doit déposer des documents modifiés auprès des autorités et laisser écouler un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt des documents modifiés avant d'entamer ses activités.

Les motifs de cette notification peuvent comprendre les suivants :

- les documents que le portail de financement a transmis sont incomplets;
- le portail de financement ou l'un ou l'autre de ses principaux intéressés ou encore une entité dont lui ou ses principaux intéressés sont un principal intéressé a été visé par un jugement, une sanction ou une ordonnance similaire pour fraude, vol, abus de confiance, délit d'initié ou allégations de conduite similaire;
- les politiques et les procédures de gestion des fonds dans le cadre d'un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage décrit dans le formulaire de renseignements du portail de financement et les documents justificatifs ne satisfont pas aux conditions de la dispense.

Respect de la législation et de la réglementation

Les activités du portail de financement sont régies par la législation en valeurs mobilières des territoires où sont situés le siège ou les autres établissements du portail et dans les territoires de résidence des émetteurs et des souscripteurs.

Si le siège d'un portail de financement qui compte se prévaloir de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage est situé dans un territoire où cette dispense n'est pas accordée, le portail de financement pourrait être tenu de s'inscrire à titre de courtier. Une fois inscrit à titre de courtier dans un territoire, il ne peut plus se prévaloir de la dispense (voir ci-après la rubrique « Portails de financement exploités par des courtiers inscrits »).

Le non-respect de la législation en valeurs mobilières locale est une infraction grave qui pourrait empêcher le portail de financement de bénéficier de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage. Le portail de financement doit également s'assurer

de respecter l'ensemble de la législation et de la réglementation du territoire participant. Nous invitons les portails de financement à consulter un avocat.

Les autorités des territoires participants entendent effectuer des examens de conformité peu après le commencement de l'exploitation des portails de financement qui se prévalent de la dispense d'inscription relative aux entreprises en démarrage. Le portail de financement qui ne respecte pas les conditions de la dispense ne peut s'en prévaloir.

En Ontario, tout portail de financement non inscrit doit attester, dans les dix jours suivant la fin d'une année civile, qu'il dispose du fonds de roulement suffisant pour poursuivre ses activités pendant encore au moins 12 mois. Il dépose à cette fin le Formulaire 5 requis auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Le fonds de roulement d'un portail de financement correspond à ses actifs courants, moins ses passifs courants. Les expressions « actifs courants » et « passifs courants » sont définies dans les PCGR canadiens. Les actifs courants comprennent généralement des actifs comme la trésorerie, les créances d'exploitation, les stocks et d'autres actifs dont la valeur peut être réalisée ou qui peuvent être vendus ou utilisés durant l'exercice. Les passifs courants comprennent généralement les dettes d'exploitation, les salaires, les taxes et impôts et la partie de la dette qui vient à échéance durant l'exercice.

Parmi les bonnes pratiques en matière de respect de cette condition figurent les suivantes :

- **conserver la documentation qui est produite périodiquement afin d'assurer une surveillance adéquate;**
- **établir, maintenir et appliquer un système de contrôles et de supervision suffisant pour assurer l'exactitude des documents, y compris les états financiers, servant d'appui à l'évaluation du fonds de roulement par le portail de financement.**

Reconnaissance « contextuelle »

Sous le régime des dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage, les investisseurs doivent reconnaître certains éléments d'information avant d'accéder à la plateforme d'un portail de financement, soit un site Web ou une application. Cette obligation ne fait pas de distinction quant au mode ou au point d'accès. Par conséquent, les portails de financement doivent concevoir leur plateforme de façon à ce que les

investisseurs reconnaissent les éléments d'information obligatoires, qu'ils aient accédé à la plateforme depuis la page d'accueil ou depuis une autre page du site.

Le portail de financement doit également gérer le risque que les investisseurs éventuels puissent visiter sa plateforme au moyen d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un autre appareil mobile partagé. Autrement dit, il se peut que différentes personnes d'un même ménage accèdent à la plateforme à divers moments par le même appareil. Ainsi, afin de respecter l'obligation de reconnaissance contextuelle, le portail de financement devrait penser à concevoir son site Web de manière à ce que la reconnaissance contextuelle s'affiche à chaque réouverture du navigateur Internet de l'investisseur.

Nous nous attendons à ce qu'il y ait affichage de la reconnaissance contextuelle dans les cas suivants :

La reconnaissance contextuelle devrait s'afficher à la première visite et à chaque visite subséquente du site Web du portail de financement. Ainsi, après l'ouverture du navigateur Internet, elle devrait s'afficher dans les cas suivants :

- a) si une personne accède à une page de la plateforme du portail de financement (page d'accueil ou autre);
- b) si la personne clique sur « Je le reconnais », ferme immédiatement son navigateur et retourne plus tard sur n'importe quelle page de la plateforme, de sorte que la même personne devra cliquer sur « Je le reconnais » pour pouvoir retourner sur la plateforme, même si elle vient juste d'y accéder.

La reconnaissance contextuelle devrait s'afficher, peu importe le point par lequel la personne accède à la plateforme (page d'accueil ou autre), comme dans les exemples suivants :

- c) la personne accède à la page d'accueil de la plateforme du portail de financement après avoir recherché le nom du portail et cliqué sur le lien qu'elle a trouvé et qui la mène vers la page d'accueil;
- d) la personne accède à la page du placement de l'émetteur sur la plateforme du portail de financement après avoir recherché le nom du portail et cliqué sur le lien qu'elle a trouvé et qui la mène vers la page du placement.

Lorsque la personne clique sur « Je le reconnais » et accède à la plateforme du portail de financement, elle peut naviguer d'une page à l'autre de la plateforme sans que la reconnaissance contextuelle s'affiche de nouveau.

Portails de financement exploités par des courtiers inscrits

Les courtiers du marché dispensé et les courtiers en placement restreint inscrits sont autorisés à exploiter des portails de financement destinés aux entreprises en démarrage.

Ils ont alors les obligations suivantes :

- respecter leurs obligations relatives à l'inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières, notamment les obligations en matière de convenance au client, de connaissance du client et de connaissance du produit qu'ils ont envers les investisseurs;
- confirmer aux émetteurs que le portail de financement respecte certaines conditions de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage, comme mettre le document d'offre et la mise en garde à la disposition des investisseurs sur le site Web du portail de financement;
- inviter quiconque accède au site Web du portail de financement à reconnaître que le portail est exploité par un courtier inscrit qui fournit des conseils sur la convenance des titres;
- déposer le formulaire prévu à l'*Annexe 33-109A5, Modification des renseignements concernant l'inscription*, qui décrit le changement d'activité consistant à ajouter l'exploitation d'un portail de financement;
- faire état de tous les frais facturés aux investisseurs conformément aux obligations en matière d'information sur la relation prévues par le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*.

Un placement effectué par l'entremise d'un portail de financement exploité par un courtier inscrit permet de majorer le placement de l'investisseur. Habituellement, un investisseur peut investir jusqu'à 1 500 \$ sous le régime de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage. Toutefois, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, il peut investir jusqu'à 5 000 \$ si le courtier inscrit a déterminé que le placement convient à l'investisseur.

Déroulement du financement participatif d'une entreprise en démarrage

Les émetteurs ont la responsabilité d'établir un document d'offre en la forme prévue dans la province où ils ont leur siège et dans celle où réside l'investisseur. En particulier, ils doivent y indiquer le montant minimum à réunir pour clore le placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage. Les émetteurs fournissent le document d'offre au portail de financement pour qu'il l'affiche en ligne. Le portail de financement doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que l'émetteur réside dans un territoire participant où le document d'offre est affiché. Les investisseurs lisent le document d'offre pour décider s'il convient d'investir ou non.

Avant d'accepter un investissement, le portail de financement doit obtenir confirmation que l'investisseur a lu et compris le document d'offre et les risques décrits dans le formulaire de reconnaissance de risque. Il doit obtenir les renseignements personnels de l'investisseur et prendre des mesures raisonnables pour s'assurer qu'il réside dans un territoire participant.

L'émetteur ne peut pas procéder à la clôture du placement tant qu'il n'a pas atteint le montant minimum indiqué dans son document d'offre ni avant que le droit de chaque souscripteur d'annuler sa souscription ait expiré. À la clôture :

- l'émetteur place des actions ou d'autres titres admissibles auprès d'investisseurs;
- le portail de financement verse les fonds à l'émetteur.

Au plus tard 15 jours après la clôture du placement, le portail de financement doit aviser les investisseurs que les fonds ont été versés à l'émetteur et fournir à celui-ci les renseignements suivants sur chaque investisseur :

- nom complet;
- adresse;
- numéro de téléphone;
- adresse de courriel;
- nombre de titres souscrits;
- prix d'achat total.

L'émetteur a besoin de ces renseignements sur les investisseurs afin de remplir une déclaration de placement avec dispense. Nous invitons les portails de financement à fournir les renseignements sur les investisseurs aux émetteurs à l'aide de la même feuille de calcul que ces derniers doivent utiliser aux fins de dépôt. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les obligations de dépôt des émetteurs, consultez le *Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les entreprises*.

Si l'émetteur retire son placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage ou ne réunit pas le montant minimum dans les 90 jours suivant la date à laquelle le portail de financement affiche le document d'offre en ligne, la totalité des fonds doit être remboursée aux investisseurs dans les cinq jours ouvrables, sans aucune déduction. Le portail de financement doit également envoyer à l'émetteur et à chaque investisseur un avis confirmant que les fonds ont été remboursés.

Le portail de financement peut envoyer les avis aux investisseurs et aux émetteurs par courriel.

Restriction relative aux personnes apparentées

Un portail de financement ne peut agir dans le cadre d'un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage si un de ses principaux intéressés est aussi un principal intéressé du groupe de l'émetteur. Le groupe de l'émetteur comprend l'émetteur, tout membre du même groupe que lui et tout autre émetteur qui exploite une entreprise avec l'émetteur ou avec un membre du même groupe que lui ou dont l'entreprise a été fondée ou établie par la personne (physique ou morale) qui a fondé ou établi l'émetteur.

Droit d'annulation des investisseurs

Les investisseurs ont le droit d'annuler leur investissement dans les 48 heures suivant la souscription. En outre, si le document d'offre est modifié, ils ont le droit de faire de même dans les 48 heures suivant la transmission, par le portail de financement, d'un avis de modification.

Pour exercer ce droit, l'investisseur doit aviser le portail de financement, qui doit lui donner la possibilité de l'exercer. Le portail de financement doit rembourser l'investisseur qui l'exerce, sans déduction, dans un délai de cinq jours ouvrables après avoir reçu l'avis.

Modification du document d'offre

L'émetteur doit modifier son document d'offre après que celui-ci a été mis en ligne si l'information qu'il contient devient inexacte. Cela pourrait notamment se produire s'il souhaite modifier le prix des titres ou les montants minimum ou maximum à réunir. Il doit transmettre la version modifiée au portail de financement pour qu'il l'affiche sur son site Web. Le portail de financement doit aviser les investisseurs de la modification.

États financiers de l'émetteur

Sous le régime de la dispense de prospectus pour les entreprises en démarrage, les émetteurs ne sont pas tenus de fournir aux investisseurs des états financiers avec le document d'offre.

L'émetteur qui souhaite fournir ses états financiers aux investisseurs peut inclure un hyperlien vers ceux-ci sur le portail de financement. Toutefois, cet hyperlien ne doit pas figurer dans le document d'offre, puisque les états financiers n'en font pas partie.

Pour obtenir davantage d'information sur les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage dans les territoires participants, communiquez avec les autorités suivantes :

Colombie-Britannique	British Columbia Securities Commission Téléphone : 604 899-6854 ou 1 800-373-6393 Courriel : inquiries@bcsc.bc.ca Site Web : www.bcsc.bc.ca
Alberta	Alberta Securities Commission Téléphone : 403 355-4151 Courriel : inquiries@asc.ca Site Web : www.albertasecurities.com
Saskatchewan	Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Téléphone : 306 787-5645 Courriel : exemptions@gov.sk.ca Site Web : www.fcaa.gov.sk.ca
Manitoba	Commission des valeurs mobilières du Manitoba Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca Site Web : www.msc.gov.mb.ca
Ontario	Commission des valeurs mobilières de l'Ontario Sans frais : 1 877 785-1555 Courriel : inquiries@osc.gov.on.ca Site Web : www.osc.ca

Québec	Autorité des marchés financiers Direction du financement des sociétés Sans frais au Québec : 1 877 525-0337 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca Site Web : www.lautorite.qc.ca
Nouveau-Brunswick	Commission des services financiers et des services aux consommateurs Sans frais : 1 866 933-2222 Courriel : emf-md@fcnb.ca Site Web : www.fcnb.ca
Nouvelle-Écosse	Nova Scotia Securities Commission Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499 Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca Site Web : www.nssc.novascotia.ca

Les renseignements figurant dans le présent guide ne sont présentés qu'à titre informatif et ne constituent pas des conseils juridiques.

En cas de disparité entre les renseignements figurant dans le présent guide et les dispositions de la Décision générale relative aux dispenses de l'obligation d'établir un prospectus et de l'obligation d'inscription pour le financement participatif des entreprises en démarrage, cette décision et ses annexes prévalent.

Publié en mai 2015. Révisé en février 2016, en juin 2016, en juillet 2017 et en août 2020.

Guide de financement participatif des entreprises en démarrage pour les investisseurs

Le financement participatif est un processus permettant à une personne ou à une entreprise de recueillir de petites sommes auprès d'un grand nombre de personnes, généralement par Internet. L'objectif est de réunir des fonds suffisants pour réaliser un projet précis. Il existe différents types de financement participatif, notamment les dons, la prévente de produits ou le financement participatif en capital. Le présent guide traite de la vente de titres, appelée financement participatif en capital.

Financement participatif en capital

Le financement participatif en capital permet à une entreprise de réunir des fonds par Internet en émettant des titres (comme des obligations ou des actions) que peuvent souscrire de nombreuses personnes.

Au Canada, toutes les opérations sur titres donnent lieu à des obligations légales. Par exemple, l'entreprise qui souhaite réunir des fonds en émettant des titres doit déposer un prospectus auprès de l'autorité en valeurs mobilières de sa province ou de son territoire, ou obtenir une dispense de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières.

Ces obligations peuvent cependant être coûteuses pour les entreprises en démarrage, les petites entreprises et les autres émetteurs. Les autorités en valeurs mobilières respectives de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (les **territoires participants**) permettent aux entreprises en démarrage et aux petites entreprises de réunir des fonds au moyen du financement participatif en capital sans avoir à déposer un prospectus ou à établir des états financiers, ce que les autorités en valeurs mobilières appellent les **dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage** ou le **financement participatif des entreprises en démarrage**.

Les 3 principales choses à faire avant d'investir dans un projet de financement participatif d'entreprise en démarrage

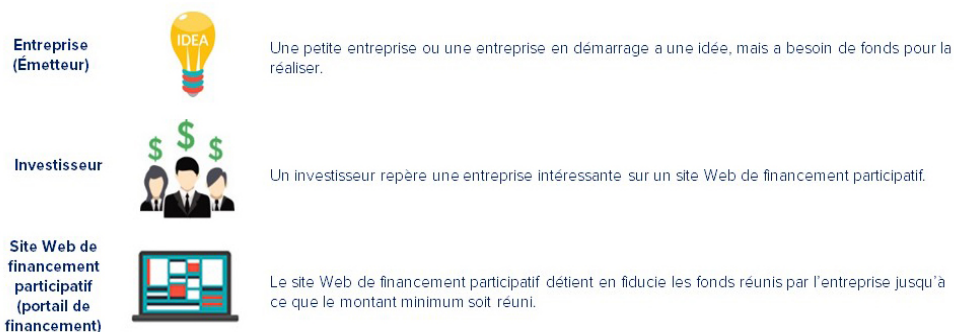
1 – Renseignez-vous sur le processus

2 – Faites vos recherches

3 – Comprenez les risques

1 – Renseignez-vous sur le processus

Déroulement du financement participatif d'une entreprise en démarrage



Entreprises en démarrage et petites entreprises (émetteurs)

Une entreprise a une idée, mais elle a besoin de fonds pour la réaliser. Elle doit établir un document d'offre contenant des renseignements de base à son sujet et sur le placement, sur l'emploi prévu des fonds et sur les risques inhérents à un investissement dans le projet. Elle doit préciser le montant minimum à réunir pour atteindre son objectif et utiliser un site Web de financement participatif appelé portail de financement afin de recueillir les fonds.

L'investisseur (vous)

En tant qu'investisseur, vous trouvez une entreprise intéressante sur le site Web d'un portail de financement. Après avoir lu son document d'offre et effectué des recherches, vous pouvez décider d'y investir au maximum la somme indiquée à la rubrique « Combien puis-je investir? » du présent guide. Avant que vous ne terminiez l'opération, le portail de financement vous demandera de confirmer que vous comprenez les risques et que vous avez lu et compris le document d'offre. Vous disposerez de 48 heures après avoir fait votre placement pour changer d'avis et obtenir un remboursement.

Le site Web de financement participatif (portail de financement)

Le portail de financement affiche les projets de financement participatif des entreprises en démarrage sur son site Web. Il a les responsabilités suivantes :

- mettre les investisseurs éventuels en garde contre les risques;
- détenir tous les fonds des investisseurs en fiducie jusqu'à ce que l'entreprise ait atteint sa cible de financement minimum;
- rembourser les investisseurs, sans déduction, si l'entreprise n'atteint pas la cible de financement minimum ou retire sa campagne de financement participatif.

Lorsque vous accédez au site Web d'un portail de financement, vous verrez apparaître un message contextuel indiquant si le portail :

1. est exploité par un courtier inscrit en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, auquel cas il doit déterminer si le placement vous convient avant que vous investissiez;
- n'est pas inscrit en vertu de la législation canadienne en valeurs mobilières, auquel cas il ne peut vous fournir de conseils et vous devrez décider par vous-même si le placement vous convient.

On vous demandera de reconnaître que vous avez lu cet avis avant d'entrer sur le site Web du portail.

Vous pouvez vérifier auprès de l'Autorité des marchés financiers si le portail de financement peut exercer des activités au Québec, par téléphone au 514 395-0337 ou par courriel à financement-participatif@lautorite.qc.ca.

2 – Faites vos recherches

Voici ce que vous devriez faire avant d'investir :

- Lisez le document d'offre de l'entreprise en démarrage affiché sur le portail de financement. Il contient des renseignements de base sur ses activités, sa direction, sa situation financière, le montant qu'elle souhaite réunir, l'emploi des fonds et les risques. **Les autorités en valeurs mobilières n'ont pas examiné ni approuvé le document d'offre. Il vous incombe de comprendre l'information qui y figure.**
- Cherchez sur Internet de l'information à propos de l'entreprise, de son secteur d'activité et des personnes qui l'exploitent. Vérifiez leurs antécédents pour voir si elles ont déjà été sanctionnées pour mauvaises pratiques commerciales. Vous pouvez communiquer avec l'entreprise et le portail de financement pour obtenir d'autres renseignements.

- L'entreprise peut également réunir simultanément des fonds par d'autres moyens qu'une campagne de financement participatif. Les investisseurs ciblés peuvent recevoir plus ou moins d'information que celle qui vous est transmise dans le document d'offre.
- Vous pouvez demander à l'entreprise si elle a sollicité des investisseurs dans le passé et si les démarches ont été fructueuses. Son document d'offre doit préciser si elle a effectué des placements par financement participatif en capital antérieurement et si ses démarches ont porté des fruits ou non. Toutefois, elle n'est pas tenue d'y indiquer si des campagnes de financement effectuées par d'autres moyens ont échoué ou été retirées.
- Si vous recevez les états financiers de l'entreprise, **vous devriez savoir qu'ils n'ont pas été fournis aux autorités en valeurs mobilières ni examinés par celles-ci, et qu'ils ne font pas partie du document d'offre.** Vous devriez demander à l'entreprise quelles normes comptables elle a suivies pour les établir et s'ils ont été audités. Comprennent-ils un bilan, un état des résultats, un état de l'évolution de la situation financière et des notes détaillées?
- Consultez le plan d'affaires. Comment l'entreprise prévoit-elle se développer? Comment rapportera-t-elle de l'argent et dans quel délai? Attention aux affirmations non fondées sur son succès futur.
- De quelle façon le rendement de votre placement vous sera-t-il versé? Quel type de titres l'entreprise vous offre-t-elle en échange de votre investissement? Les titres doivent être décrits dans le document d'offre. Si l'entreprise offre des titres de créance, tenez compte du moment où elle entend vous rembourser. Si elle propose des titres de capitaux propres, comme des actions ordinaires, prenez connaissance des droits s'y rattachant dans le document d'offre.
- Passez en revue tous les documents relatifs à votre placement. Il peut exister d'autres droits et restrictions précisés dans la convention entre actionnaires ou d'autres ententes de l'entreprise.
- Déterminez soigneusement votre tolérance au risque et le montant que vous pouvez vous permettre de perdre si le placement ne donne pas les résultats escomptés. Pesez les *inconvenients* ainsi que les *avantages*.

- Posez toute question supplémentaire à l'entreprise. Le document d'offre contient les coordonnées de la personne en mesure de vous répondre.

3 – Comprenez les risques

Pour prendre une décision éclairée, vous devez bien comprendre les risques liés à l'offre de financement participatif d'une entreprise en démarrage, notamment les suivants :

- Les titres d'entreprises en démarrage et de petites entreprises sont risqués. Les statistiques montrent qu'un pourcentage élevé de pareilles entreprises échouent. Vous pourriez perdre la totalité du montant que vous avez investi.
- Quelle est votre tolérance au risque? Si elle est faible, un investissement dans une entreprise en démarrage ou de petite envergure ne vous convient peut-être pas.
- Que savez-vous des personnes qui exploitent l'entreprise? Possèdent-elles les connaissances et l'expérience nécessaires pour la diriger? Certaines entreprises sont dirigées par des personnes inexpérimentées. Avant d'investir, renseignez-vous sur ces personnes.
- Avez-vous les moyens d'être patient? Si vous croyez devoir revendre vos titres à court terme, ce type d'investissement pourrait ne pas vous convenir. Les titres souscrits dans le cadre des placements par financement participatif des entreprises en démarrage ne sont pas négociés en bourse. Vous pourriez devoir attendre pendant une période indéfinie pour revendre vos titres ou être dans l'impossibilité de le faire.
- Une grande quantité de renseignements et d'analyses sur les sociétés ouvertes sont disponibles. Ce n'est pas le cas pour les entreprises en démarrage et les petites entreprises. En effet, contrairement aux émetteurs assujettis (comme les sociétés inscrites en bourse), celles-ci ne sont pas tenues de déposer des états financiers audités ou d'autres documents d'information périodique. Vous pourriez donc recevoir beaucoup moins d'information avant ou après votre placement.
- Une fois votre investissement effectué, l'entreprise en démarrage ou la petite entreprise n'est généralement pas tenue de vous fournir de mises à

jour (comme un rapport annuel). Vous devrez assurer le suivi vous-même.

Si vous êtes prêt à prendre des risques et à investir dans une entreprise en démarrage, vous pourriez juger bon de le faire dans une entreprise d'un secteur que vous connaissez bien. Ainsi, vous serez davantage en mesure d'évaluer ses chances de succès.

Exemple de processus de financement participatif des entreprises en démarrage

Olivier a entendu parler du financement participatif des entreprises en démarrage. Il se rend sur le site Web du portail de financement ABC, où un message contextuel l'informe que celui-ci n'est pas inscrit. Il note le nom de ses dirigeants et fait des recherches pour vérifier s'ils ont déjà été sanctionnés pour mauvaises pratiques commerciales.

Après s'être assuré que le portail de financement ABC est légitime, Olivier consulte les projets de financement participatif affichés. Il tombe sur Les boissons à l'érable de Valérie. Cette dernière souhaite réunir 75 000 \$ dans le but de mettre en marché et d'embouteiller ses boissons gazeuses à base de sirop d'érable et d'autres produits du terroir. Olivier trouve ce placement intéressant.

Olivier lit attentivement le document d'offre de Les boissons à l'érable de Valérie, particulièrement la section mettant en garde contre les risques de cet investissement. Il fait des recherches supplémentaires sur l'entreprise, Valérie, les autres membres de l'équipe de direction et le secteur de la fabrication des boissons.

Olivier décide d'investir 750 \$ dans Les boissons à l'érable de Valérie. Il prend connaissance des mises en garde figurant sur le site Web du portail de financement ABC. Il confirme, en cochant une case, qu'il a lu le document d'offre et comprend les risques auxquels il s'expose. Il procède au paiement.

Le portail de financement ABC détient les fonds d'Olivier en fiducie jusqu'à ce que Valérie ait réuni au moins 75 000 \$. Si elle n'atteint pas cet objectif, le portail de financement ABC doit rembourser Olivier sans déduction.

Si Valérie réussit à réunir les 75 000 \$, elle peut clore son offre de financement participatif. Olivier est dès lors actionnaire de l'entreprise Les boissons à l'érable de Valérie. Une fois l'offre close, il reçoit une confirmation indiquant le nombre d'actions ordinaires souscrites ainsi que le prix payé.

Il n'y a aucune garantie sur la valeur future de l'investissement d'Olivier. Il devra détenir ces titres pendant une période indéfinie et sera peut-être même dans l'impossibilité de les revendre.

Questions fréquemment posées à propos du financement participatif des entreprises en démarrage

Où puis-je trouver des offres de financement participatif d'entreprises en démarrage?

Vous trouverez des offres de financement participatif d'entreprises en démarrage sur les sites Web des portails de financement. Afin d'exercer son activité dans un territoire du Canada, un tel portail doit remplir certaines conditions, notamment déposer des documents auprès de l'autorité en valeurs mobilières compétente.

Devrais-je obtenir des conseils en placement?

Utilisez un portail inscrit si vous avez besoin de conseils en placement ou souhaitez en recevoir, car il est tenu de déterminer si un placement vous convient.

Si vous consultez des offres de placements sur un portail de financement non inscrit, vous ne bénéficierez pas de conseils en matière d'investissement, car il est interdit à ce portail de vous dire si les titres que vous souscrivez constituent un bon investissement. Vous devrez alors être prêt à prendre votre propre décision de placement. Celui-ci ne peut non plus vous facturer de frais ou de commissions si vous investissez par l'entremise de son site.

Lorsque vous accédez à un portail de financement, vous verrez apparaître un message contextuel indiquant s'il est exploité par un courtier inscrit ou non. Pour vérifier s'il est exploité par un courtier inscrit, visitez le www.sontilsinscrits.ca.

Combien puis-je investir?

Vous pouvez investir jusqu'à 1 500 \$ par placement participatif d'une entreprise en démarrage. Toutefois, le plafond peut être haussé à 5 000 \$ si les conditions suivantes sont remplies :

- vous vivez en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou en Ontario;
- vous souhaitez investir dans une entreprise dont le siège est situé dans l'une de ces provinces;
- le placement est effectué par l'entremise d'un courtier inscrit;
- le courtier a déterminé que le placement vous convient.

Qu'obtiendrai-je en contrepartie d'un investissement dans un projet de financement participatif d'une entreprise en démarrage?

Dans un financement participatif en capital, les investisseurs reçoivent des titres en contrepartie de leur investissement. Il diffère en ceci des autres types de financement participatif, dans lesquels vous pouvez obtenir un produit. Il est réservé à certains types particuliers de titres : les titres de créance, comme les obligations; les titres de capitaux propres, comme les actions ordinaires ou privilégiées; les parts de société en commandite; et les titres convertibles, comme les bons de souscription, qui sont convertibles en actions ordinaires ou privilégiées.

Le document d'offre doit décrire le type de titre que vous recevrez en échange de votre investissement.

Et si je change d'avis?

Une fois que vous avez pris l'engagement de souscrire des titres :

- si vous ne souhaitez plus investir, vous pouvez annuler votre placement dans les 48 heures suivant la souscription;
- si l'entreprise modifie le document d'offre, vous aurez aussi le droit d'annuler votre placement dans les 48 heures suivant la réception d'un avis en ce sens du portail de financement.

Dans un cas comme dans l'autre, vous devez aviser le portail de financement que vous souhaitez annuler votre placement avant la fin du délai de 48 heures. Celui-

ci vous remboursera vos fonds dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre avis.

Où puis-je obtenir davantage de renseignements?

Pour obtenir davantage d'information sur les dispenses pour financement participatif des entreprises en démarrage dans les territoires participants, communiquez avec les autorités suivantes :

Colombie-Britannique	British Columbia Securities Commission Téléphone : 604 899-6854 ou 1 800 373-6393 Courriel : inquiries@bcsc.bc.ca Site Web : www.bcsc.bc.ca
Alberta	Alberta Securities Commission Téléphone : 403 355-4151 Courriel : inquiries@asc.ca Site Web : www.albertasecurities.com
Saskatchewan	Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan Securities Division Téléphone : 306 787-5645 Courriel : exemptions@gov.sk.ca Site Web : www.fcaa.gov.sk.ca
Manitoba	Commission des valeurs mobilières du Manitoba Sans frais au Manitoba : 1 800 655-2548 Courriel : exemptions.msc@gov.mb.ca Site Web : www.msc.gov.mb.ca
Ontario	Commission des valeurs mobilières de l'Ontario Sans frais : 1 877 785-1555 Courriel : inquiries@osc.gov.on.ca Site Web : www.osc.ca
Québec	Autorité des marchés financiers Direction du financement des sociétés Sans frais au Québec : 1 877 525-0337 Courriel : financement-participatif@lautorite.qc.ca Site Web : www.lautorite.qc.ca

Nouveau-Brunswick	Commission des services financiers et des services aux consommateurs Sans frais : 1 866 933-2222 Courriel : emf-md@fcnb.ca Site Web : www.fcnb.ca
Nouvelle-Écosse	Nova Scotia Securities Commission Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1 855 424-2499 Courriel : nssc.crowdfunding@novascotia.ca Site Web : www.nssc.novascotia.ca

Les renseignements figurant dans le présent guide ne sont présentés qu'à titre informatif et ne constituent pas des conseils juridiques.

En cas de disparité entre les renseignements figurant dans le présent guide et les dispositions de la Décision générale relative aux dispenses de l'obligation d'établir un prospectus et de l'obligation d'inscription pour le financement participatif des entreprises en démarrage, cette décision et ses annexes prévalent.

Publié en mai 2015. Révisé en février 2016, en juin 2016, en juillet 2017 et en août 2020.

Établissement du document d'offre

L'émetteur a la responsabilité d'établir un document d'offre que les investisseurs liront pour décider d'investir ou non. Pour ce faire, il doit utiliser le *Formulaire 1 - Financement participatif des entreprises en démarrage – Document d'offre* et fournir l'information exigée dans chacune de ses rubriques.

Les instructions qui suivent aideront l'émetteur à remplir certaines des rubriques du document d'offre et doivent être lues avec le formulaire.

Rubrique 2 : Émetteur

- 2.1 a) Les documents constitutifs comprennent les statuts de l'émetteur, la convention de société en commandite ou tout autre document similaire.
- b) Le siège est généralement le lieu où les personnes qui dirigent l'émetteur, y compris le chef de la direction, ont leurs bureaux. Il peut se situer à la même adresse que l'établissement enregistré ou à une autre adresse, selon la structure juridique de la société. Son adresse devrait être une adresse municipale et non une boîte postale.

Rubrique 4 : Direction

4.1 Il est important que les investisseurs sachent qui sont les personnes visées ici pour décider s'ils veulent investir dans l'émetteur. Ces personnes devraient, de préférence, posséder de l'expérience en gestion d'entreprise ou dans le secteur d'activité de l'émetteur.

Administrateur : toute personne qui exerce les fonctions d'administrateur de l'émetteur. Si l'émetteur est une société en commandite, il faut également fournir les renseignements sur les administrateurs du commandité.

Dirigeant : le chef de la direction, le président, un vice-président, le secrétaire général, le directeur général ou toute autre personne qui exerce les fonctions de dirigeant auprès de l'émetteur. Si l'émetteur est une société en commandite, il faut également fournir les renseignements sur les dirigeants du commandité.

Promoteur : toute personne qui prend l'initiative de fonder ou de constituer l'émetteur est généralement considérée comme un promoteur de celui-ci.

Personne participant au contrôle : toute personne qui, seule ou avec d'autres personnes agissant de concert, détient plus de 20 % des droits de vote est

généralement considérée comme une personne participant au contrôle de l'émetteur.

- 4.2 Indiquez si l'une des personnes visées à la rubrique 4.1 fait ou a fait l'objet de l'une des procédures décrites à la rubrique 4.2. Fournissez le nom de la personne concernée et fournissez suffisamment de détails sur le moment, la nature et l'issue des procédures.

Une infraction quasi criminelle peut comprendre une infraction à la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e supp.)), à la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (L.C., 2001 c. 27) ou à la législation sur l'impôt, l'immigration, les stupéfiants, les armes à feu, le blanchiment d'argent ou les valeurs mobilières de toute province ou de tout territoire du Canada ou de tout territoire étranger.

Rubrique 5 : Placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage

- 5.1 L'émetteur fournit le document d'offre à un portail de financement, lequel doit l'afficher sur son site Web avant que l'émetteur puisse commencer à réunir des fonds. S'il a recours à un portail de financement qui est exploité par un courtier inscrit, il doit également indiquer le nom de celui-ci en plus du nom du portail. Le document d'offre ne doit être affiché que sur un seul portail de financement.

- 5.3 a) Le financement participatif d'une entreprise en démarrage ne peut être clos si le montant minimum à réunir n'a pas été atteint au bout de 90 jours. Le document d'offre est publié sur le site Web du portail de financement à la date convenue entre celui-ci et l'émetteur.

b) Pendant la durée du placement, l'émetteur doit modifier immédiatement le document d'offre si l'information qu'il contient devient inexacte. Veuillez indiquer la date à laquelle le document d'offre modifié est affiché sur le site Web du portail de financement et fournir une description des renseignements qui ont été modifiés. Si le document d'offre est modifié, l'émetteur ne doit pas modifier la date visée au paragraphe a. Les investisseurs ont le droit d'annuler leur souscription dans les 48 heures suivant la transmission, par le portail de financement, d'un avis de modification du document d'offre.

Si le document d'offre n'a pas été modifié, le paragraphe *b* ne s'applique pas.

- 5.5 L'émetteur doit indiquer aux investisseurs les droits dont sont assortis les titres décrits à la rubrique 5.4, s'il y a lieu. Cette information se trouve normalement dans les documents constitutifs visés à la rubrique 6.3.

- 5.6 Les restrictions et conditions à décrire ici figurent généralement dans les conventions entre actionnaires ou les conventions de société en commandite.

Le droit à l'égalité de traitement est une obligation contractuelle servant à protéger les actionnaires minoritaires. En vertu de ce droit, lorsque l'actionnaire majoritaire cède sa participation, les actionnaires minoritaires ont le droit de l'imiter et de vendre leurs titres selon les mêmes modalités.

Le droit de sortie conjointe sert à protéger l'actionnaire majoritaire. Il lui permet de forcer les actionnaires minoritaires à se rallier à lui pour la vente de la société en leur accordant le même prix et les mêmes modalités qu'à tout autre vendeur.

Le droit préférentiel de souscription est le droit des actionnaires existants d'acquérir de nouvelles actions émises par l'émetteur. Il leur permet de conserver leur participation proportionnelle dans l'émetteur de façon à prévenir la dilution.

- 5.7 L'émetteur doit fixer un montant minimum à réunir avant de pouvoir clore le placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage. Ce montant ne peut dépasser 250 000 \$.

Le montant obtenu doit être égal au nombre total de titres que l'émetteur souhaite émettre multiplié par le prix par titre.

- 5.8 L'émetteur a la possibilité d'indiquer un montant minimum à investir par investisseur, qui ne peut être supérieur à 1 500 \$. S'il ne souhaite pas fixer de tel montant, il ne doit rien inscrire à la rubrique 5.8. Ce montant ne peut être inférieur au prix par titre.

Rubrique 6 : Activité de l'émetteur

- 6.1 La description de l'activité de l'émetteur est un aspect très important du document d'offre. Il faut fournir suffisamment de détails pour permettre aux investisseurs de comprendre clairement ce que l'émetteur fait ou entend faire. On portera attention aux éléments suivants :

- Qu'est-ce qui caractérise l'activité de l'émetteur et la distingue de celle des concurrents du même secteur?
- Quels jalons l'émetteur a-t-il déjà atteints?
- Comment l'émetteur envisage-t-il son activité dans trois, cinq ou dix ans?
- Quels sont les plans et objectifs de l'émetteur pour l'avenir et comment entend-il les réaliser?

- Quelle expérience les dirigeants de l'émetteur possèdent-ils en gestion d'entreprise ou dans ce secteur d'activité?
- 6.2 Indiquez si l'émetteur est une société par actions, une société en commandite, une société en nom collectif ou autre. Précisez également la province, le territoire ou l'État où il est constitué.
- 6.3 Précisez où les investisseurs peuvent consulter les documents constitutifs de l'émetteur. L'accès en ligne à ces documents est pratique pour eux.
- 6.5 L'émetteur n'est pas tenu de fournir des états financiers aux investisseurs relativement à un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage. Cependant, bon nombre d'investisseurs se servent des états financiers pour évaluer et comparer les occasions d'investissement, et ils pourraient être réticents à investir dans une entreprise qui ne fournit pas ce type d'information.

L'émetteur peut choisir de mettre ses états financiers à la disposition des investisseurs. Le cas échéant, il doit inclure l'énoncé prévu à la rubrique 6.5 du document d'offre. Il peut juger bon d'afficher les états financiers sur son site Web pour en faciliter la consultation par les investisseurs.

L'émetteur ne devrait cependant pas inclure les états financiers ni fournir de lien vers ceux-ci dans le document d'offre. S'il le fait, il pourrait être tenu, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, de les établir selon certains principes comptables et de les faire auditer selon certaines normes d'audit.

Rubrique 7 : Emploi des fonds

- 7.1 Si l'émetteur a réuni des fonds précédemment, veuillez indiquer comment ils ont été utilisés. Donnez suffisamment de détails pour que l'investisseur puisse comprendre clairement :
- le montant que l'émetteur a déjà réuni;
 - la façon dont il a réuni ces fonds;
 - la dispense de prospectus à laquelle il a recouru;
 - la manière dont ces fonds ont été employés.

Si l'émetteur n'a pas réuni de fonds précédemment, veuillez l'indiquer.

- 7.2 L'émetteur doit expliquer aux investisseurs l'emploi qu'il fera des fonds réunis dans le cadre du placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage, en fournissant suffisamment de détails pour leur permettre de prendre une décision d'investissement éclairée. Des renseignements incomplets ou irréalistes ne l'aideront pas à réunir davantage de fonds. Ses plans devraient donc être réalistes et réalisables.

Rubrique 8 : Placements par financement participatif d'une entreprise en démarrage effectués précédemment

- 8.1 Fournissez les renseignements énumérés à la rubrique 8.1 si l'une des personnes visées à la rubrique 4.1 a participé à un placement par financement participatif d'une entreprise en démarrage au cours des cinq dernières années, que ce soit auprès de l'émetteur ou d'un autre émetteur, dans l'un des territoires participants.

Rubrique 9 : Rémunération versée au portail de financement

- 9.1 Décrivez les frais (commissions, frais de courtage ou autres frais) que le portail de financement facture pour ses services. Indiquez chaque type de frais et le montant estimatif à payer pour chacun d'eux. Si vous devez payer une commission, indiquez le pourcentage du produit brut du placement qu'elle représentera (selon les montants minimum et maximum à réunir).

Rubrique 10 : Facteurs de risque

- 10.1 Expliquez de façon pertinente les risques auxquels s'expose l'investisseur qui décide d'investir dans l'émetteur, en évitant d'employer un langage général ou des formules passe-partout. Indiquez aussi bien les risques que les facteurs qui les sous-tendent. Les risques peuvent être liés à l'activité de l'émetteur, à son secteur, à sa clientèle, etc.

L'émetteur devrait être honnête, raisonnable et clair. Les investisseurs doivent être en mesure de prendre une décision éclairée en fonction de toute l'information disponible, même si elle est défavorable. L'émetteur peut expliquer comment il compte réduire ces risques, mais il ne doit pas en atténuer l'importance en formulant des réserves ou des conditions exagérées.

Rubrique 11 : Obligations d'information

- 11.1 Expliquez aux investisseurs comment l'émetteur entend les tenir informés de ses activités et de leur investissement.

Même si l'autorité n'oblige pas l'émetteur à présenter des rapports aux investisseurs, ceux-ci voudront néanmoins rester informés. Si l'émetteur déçoit leurs attentes, il pourrait éprouver des difficultés à réunir des fonds à l'avenir.

Il est important d'établir un plan d'information raisonnable. L'émetteur devrait veiller à ce que le plan soit réaliste. La communication d'information n'a pas à être complexe ni coûteuse. Elle peut se faire par bulletins, sur les médias sociaux, par courriel ou au moyen d'états financiers et de documents similaires. L'émetteur devrait rendre compte des jalons qui ont été atteints, confirmer l'emploi des fonds des investisseurs et discuter des projets.

Les renseignements figurant dans le présent guide ne sont présentés qu'à titre informatif et ne constituent pas des conseils juridiques.

En cas de disparité entre les renseignements figurant dans le présent guide et les dispositions de la Décision générale relative aux dispenses de l'obligation d'établir un prospectus et de l'obligation d'inscription pour le financement participatif des entreprises en démarrage, cette décision et ses annexes prévalent.

Publié en mai 2015. Révisé en février 2016, en juin 2016, en juillet 2017 et en août 2020.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Aucune information.

6.2.2 Publication

Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue et modification de certaines instructions générales concernant les obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise

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

- *Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue.*

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

- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié.*

Au Québec, le règlement sera pris en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et sera approuvé, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Le règlement entrera en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'il indique, tandis que les instructions générales sera adoptée sous forme d'instruction et prendront effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur du règlement.

Renseignements additionnels

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

Diana D'Amata
Analyste à la réglementation
Direction de l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4386
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
diana.damata@lautorite.qc.ca

Nadine Gamelin
Analyste expert à l'information financière
Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4417
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca

Le 20 août 2020

Avis de publication des ACVM
Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue et modification de certaines instructions générales concernant les obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise

Le 20 août 2020

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) mettent en œuvre des modifications aux textes suivants :

- le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (le **Règlement 51-102**);
- l'*Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* (l'**Instruction générale 51-102**);
- l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* (l'**Instruction générale 41-101**);
- l'*Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* (l'**Instruction générale 44-101**);

(les **modifications**).

Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entrent en vigueur le 18 novembre 2020.

Les détails des modifications sont présentés dans les documents connexes publiés avec le présent avis et peuvent être consultés sur les sites Web des membres des ACVM, notamment :

www.bcsc.bc.ca
 www.albertasecurities.com
 www.fcaa.gov.sk.ca
 www.mbsecurities.ca
 www.osc.gov.on.ca
 www.lautorite.qc.ca
 nssc.novascotia.ca

Objet

L'émetteur assujéti qui n'est pas un fonds d'investissement doit déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise après la réalisation d'une acquisition significative. La partie 8 du

-2-

Règlement 51-102 définit trois critères de significativité : le critère de l'actif, le critère des investissements et le critère du résultat. L'acquisition d'une entreprise ou d'entreprises reliées est considérée comme une acquisition significative pour laquelle une déclaration d'acquisition d'entreprise doit être déposée conformément à cette partie dans les cas suivants :

- si l'émetteur assujetti n'est pas un émetteur émergent, le niveau obtenu pour l'un de ces critères excède 20 %;
- si l'émetteur assujetti est un émetteur émergent, le niveau obtenu pour le critère de l'actif ou le critère des investissements excède 100 %;

(collectivement, les **obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise**).

Les modifications ont les effets suivants:

- modifier la détermination de la significativité dans le cas des émetteurs assujettis qui ne sont pas des émetteurs émergents, de sorte que l'acquisition d'une entreprise ou d'entreprises reliées sera considérée comme une acquisition significative uniquement s'il est satisfait au moins à deux des critères de significativité existants (la **condition à deux critères**);
- rehausser le seuil des critères de significativité pour le faire passer de 20 % à 30 % dans le cas des émetteurs assujettis qui ne sont pas des émetteurs émergents.

Les modifications visent à réduire le fardeau réglementaire attribuable, dans certains cas, aux obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise, sans compromettre la protection des investisseurs.

Contexte

Les obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise ont été introduites en 2004¹ afin d'accorder aux investisseurs un accès relativement rapide à l'information financière historique d'une acquisition significative. Elles obligent également l'émetteur assujetti qui n'est pas un émetteur émergent à intégrer des états financiers pro forma dans une déclaration d'acquisition d'entreprise. Depuis la mise en œuvre, il est parvenu à l'attention des ACVM que, dans certains cas, les critères de significativité pouvaient donner lieu à des résultats anormaux, que l'établissement d'une déclaration d'acquisition d'entreprise entraînait des délais et des coûts considérables, et qu'il était parfois difficile d'obtenir l'information requise pour se conformer aux obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise. Par ailleurs, des émetteurs assujettis ont demandé des dispenses discrétionnaires de certaines de ces obligations qui, dans des circonstances appropriées, leur ont été accordées.

Le 5 septembre 2019, les ACVM ont publié un avis de consultation (l'**avis de consultation**) afin de proposer les modifications. Ces dernières sont le fruit d'une vaste consultation comprenant notamment des mémoires et d'autres commentaires d'intervenants reçus au sujet des obligations

¹ Certains aspects de ces obligations ont été modifiés par la suite en 2015 en ce qui a trait aux émetteurs émergents.

-3-

relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise en réponse au Document de consultation 51-404 des ACVM, *Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement*². En outre, les ACVM ont analysé les données (dont les déclarations d'acquisition d'entreprise déposées dans chaque territoire et les dispenses discrétionnaires des obligations s'y rapportant qui ont été accordées sur une période d'environ trois ans) permettant d'évaluer l'incidence des modifications de façon rétrospective.

Après examen des 16 mémoires reçus en réponse à l'avis de consultation, nous n'apportons aucun changement important aux modifications. Nous avons résumé nos réponses aux commentaires reçus, lesquels expriment ce qui suit :

- 13 intervenants se sont exprimés généralement en faveur des modifications, alors qu'un intervenant s'y oppose;
- 10 intervenants se sont expressément exprimés en faveur de la condition à deux critères, et un autre en défaveur;
- 7 intervenants appuient expressément le rehaussement du seuil des critères de significativité à 30 %, alors que 2 s'y opposent et recommandent le maintien du seuil de 20 %; 3 intervenants recommandent un rehaussement plus élevé du pourcentage que ce qui est proposé.

De plus, nous avons envisagé d'autres options de réduction du fardeau réglementaire associé aux obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise, mais avons conclu qu'aucune d'elles ne cadrerait avec nos objectifs réglementaires ou que l'allègement du fardeau ne justifiait pas une perte possiblement importante d'information pour les investisseurs. Nous avons aussi tenu compte de l'évolution de la situation à l'échelle internationale, notamment les modifications définitives que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a publiées en mai 2020³, mais nous sommes d'avis que les modifications proposent une réponse appropriée aux préoccupations des intervenants du marché canadien.

Résumé des commentaires écrits reçus par les ACVM

L'avis de consultation a été publié le 5 septembre 2019 et la période de consultation a pris fin le 4 décembre 2019. Nous avons étudié tous les commentaires reçus et nous remercions les intervenants de leur participation. Leurs noms figurent à l'Annexe A et un résumé de leurs commentaires ainsi que nos réponses, à l'Annexe B.

² Les mémoires ont été résumés dans l'Avis 51-353 du personnel des ACVM, *Le point sur le Document de consultation 51-404 des ACVM, Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement*.

³ *Amendments to Financial Disclosures about Acquired and Disposed Businesses* (modifications à l'information financière à fournir sur les entreprises acquises et cédées), *Release No. 33-10786; 34-88914; IC-33872; File No. S7-05-19*.

-4-

On peut consulter les mémoires sur le site Web de chacune des autorités suivantes :

- l'Autorité des marchés financiers à www.lautorite.qc.ca
- l'Alberta Securities Commission à www.albertasecurities.com
- la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à www.osc.gov.on.ca

Résumé des changements

Nous avons révisé les modifications pour retirer un renvoi périmé et pour tenir compte des principes de rédaction actuels. Comme ces changements ne sont pas importants, nous ne publions pas les modifications pour une autre consultation.

Modifications corrélatives

Nous apportons les modifications corrélatives suivantes :

- modification du paragraphe 5 de l'article 5.9 de l'Instruction générale 41-101 et du paragraphe 3 de l'article 4.9 de l'Instruction générale 44-101 pour tenir compte de l'application de la condition à deux critères;
- ajout d'indications au paragraphe 4 de l'article 8.1 de l'Instruction générale 51-102 pour rappeler aux émetteurs la différence d'interprétation de l'expression « entreprise » entre le domaine des valeurs mobilières et celui de la comptabilité;
- retrait d'un renvoi périmé dans le sous-paragraphe *b* du paragraphe 4 de l'article 8.6 de l'Instruction générale 51-102.

Points d'intérêt local

Une annexe au présent avis contient des modifications corrélatives à la législation en valeurs mobilières locale ainsi que du texte supplémentaire, au besoin, pour répondre aux points d'intérêt local dans un territoire intéressé. Chaque territoire qui propose des modifications locales les publie dans cette annexe.

Liste des annexes

Le présent avis comprend les annexes suivantes :

- Annexe A – Liste des intervenants
- Annexe B – Résumé des commentaires et réponses des ACVM

-5-

Questions

Pour toute question, veuillez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

Diana D'Amata

Analyste à la réglementation
Direction de l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4386
diana.damata@lautorite.qc.ca

Nadine Gamelin

Analyste expert à l'information financière
Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4417
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca

Mike Moretto

Chief of Corporate Disclosure
British Columbia Securities Commission
604 899-6767
mmoretto@bcsc.bc.ca

Elliott Mak

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6501
emak@bcsc.bc.ca

Maggie Zhang

Senior Securities Analyst, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6823
mzhang@bcsc.bc.ca

Gillian Findlay

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 279-3302
gillian.findlay@asc.ca

Roger Persaud

Senior Securities Analyst, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-4324
roger.persaud@asc.ca

Matthew Young

Senior Securities Analyst, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
306 787-6067
matthew.young@gov.sk.ca

Patrick Weeks

Corporate Finance Analyst
Commission des valeurs mobilières du
Manitoba
204 945-3326
patrick.weeks@gov.mb.ca

Julius Jn-Baptiste

Legal Counsel, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 595-8939
jjnbaptiste@osc.gov.on.ca

Michael Rizzuto

Accountant, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières de
l'Ontario
416 263-7663
mrizzuto@osc.gov.on.ca

Jack Jiang

Securities Analyst, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-7059
jack.jiang@novascotia.ca

ANNEXE A
LISTE DES INTERVENANTS

N°	Intervenant	Date
1.	Le Canadian Advocacy Council de CFA Societies Canada	18 octobre 2019
2.	The Real Property Association of Canada	26 novembre 2019
3.	Coalition canadienne pour une bonne gouvernance	27 novembre 2019
4.	Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)	28 novembre 2019
5.	Magna International Inc.	2 décembre 2019
6.	Cenovus Energy Inc.	3 décembre 2019
7.	Québec Bourse	4 décembre 2019
8.	Institut canadien des relations aux investisseurs	4 décembre 2019
9.	Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.	4 décembre 2019
10.	Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.	4 décembre 2019
11.	McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.	4 décembre 2019
12.	Comptables professionnels agréés du Canada	4 décembre 2019
13.	Association des gestionnaires de portefeuille du Canada	4 décembre 2019
14.	TSX Inc. et Bourse de croissance TSX Inc.	4 décembre 2019
15.	PricewaterhouseCoopers s.r.l./ s.e.n.c.r.l.	19 décembre 2019
16.	Veritas Investment Research Corporation	6 janvier 2020

ANNEXE B
RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET RÉPONSES DES ACVM

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
1	Appui général	<p>Treize intervenants sont en faveur des projets de modification.</p> <p>Un intervenant s'oppose fermement aux projets de modification.</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.</p> <p>Nous prenons acte de l'avis exprimé dans les commentaires en opposition aux projets de modification. Toutefois, nous sommes d'avis que les projets de modification établissent le bon équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction du fardeau réglementaire.</p>
2	Adoption de la condition à deux critères pour déterminer la significativité	<p>Dix intervenants se prononcent clairement en faveur de la condition à deux critères.</p> <p>Un intervenant s'oppose expressément à son adoption.</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.</p> <p>Nous prenons acte de l'avis exprimé dans les commentaires en opposition à la condition à deux critères. Néanmoins, notre analyse indique que la condition permet de mieux réduire les résultats anormaux découlant des critères en vigueur que la plupart des autres options envisagées, dont celles que proposent certains intervenants.</p>

-2-

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
3	Seuil de significativité de 30 % de la condition à deux critères	<p>Sept intervenants appuient clairement le rehaussement du seuil de significativité à 30 %.</p> <p>Trois intervenants recommandent aux ACVM de leur fournir davantage de renseignements pour les aider à mieux comprendre ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importance relative entre les deux projets de modification en ce qui concerne les incidences prévues sur le nombre de dépôts attendus; • les motifs à l'appui du rehaussement proposé du seuil des critères de significativité de 20 % à 30 %. 	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.</p> <p>Nous précisons que le rehaussement du seuil des critères de significativité donne suite aux commentaires que nous avons reçus et à notre plan stratégique visant à réduire le fardeau réglementaire tout en assurant la protection des investisseurs.</p> <p>Notre analyse rétrospective des déclarations d'acquisition d'entreprise déposées et des dispenses de dépôt accordées à leur sujet indique que la condition à deux critères permet de mieux réduire les résultats anormaux que la plupart des autres options envisagées. L'analyse nous a également permis de conclure que le rehaussement du seuil des critères de significativité à 30 % établirait un bon équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction du fardeau.</p>
4	Conservation du seuil des critères de significativité à 20 % pour la condition à deux critères	Deux intervenants s'opposent au rehaussement du seuil des critères de significativité pour le faire passer de 20 % à 30 %.	

-3-

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
5	Rehaussement du seuil de significativité à 50 % ou plus pour la condition à deux critères	Trois intervenants recommandent le rehaussement du seuil des critères de significativité à 50 % ou à 75 %.	De plus, nous avons reçu des commentaires indiquant que le seuil de 30 % permet de tenir compte plus adéquatement du profil des émetteurs canadiens par comparaison à celui des émetteurs des États-Unis, ainsi que du fardeau inhérent à la préparation d'une déclaration d'acquisition d'entreprise dans le cas des opérations de faible taille. Enfin, nous avons étudié la recommandation de rehausser davantage le seuil de significativité, mais avons conclu que l'allègement du fardeau ne justifiait pas une perte possiblement importante d'information pour les investisseurs.
6	Élimination de la déclaration d'acquisition d'entreprise	<p>Quatre intervenants recommandent l'élimination de la déclaration d'acquisition d'entreprise puisque, selon eux, sa pertinence est plutôt modérée ou sa valeur, limitée.</p> <p>Un de ces quatre intervenants recommande son remplacement par un communiqué détaillé ou une déclaration de changement important, ou les deux.</p> <p>Deux de ces quatre intervenants recommandent son élimination pour tous les émetteurs, y compris les émetteurs émergents.</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.</p> <p>Pour l'instant, nous ne proposons pas l'élimination complète de la déclaration d'acquisition d'entreprise puisque nous estimons qu'elle procure aux investisseurs de l'information pertinente les aidant à prendre des décisions.</p>

-4-

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
7	Maintien des obligations actuelles relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise	Un intervenant s'oppose fermement aux projets de modification puisqu'il est d'avis que les données financières historiques contenues dans la déclaration d'acquisition d'entreprise peuvent servir à prendre des décisions d'investissement.	<p>Nous remercions l'intervenant pour son commentaire.</p> <p>Nous reconnaissons que la déclaration d'acquisition d'entreprise renferme de l'information pertinente pouvant servir à prendre des décisions d'investissement. Nous considérons que les projets de modification établissent le bon équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction du fardeau réglementaire.</p>
8	Harmonisation avec la SEC	Cinq intervenants recommandent une certaine forme de rapprochement ou d'harmonisation avec les projets de modification de la SEC, comme la modification du critère des investissements afin de tenir compte de la juste valeur de l'entreprise acquise, et plaident par ailleurs pour un suivi de l'évolution du dossier.	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Nous avons suivi l'évolution du dossier à l'étranger, dont les modifications définitives que la SEC a publiées en mai 2020.</p> <p>Nous sommes d'avis que les projets de modification proposent une réponse appropriée aux préoccupations des intervenants du marché canadien.</p>
9	États financiers pro forma	Trois intervenants recommandent l'élimination des états financiers pro forma puisque, selon eux, leur pertinence est plutôt modérée ou leur valeur, limitée.	Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Pour l'instant, nous ne proposons pas l'élimination des états financiers pro forma puisque nous estimons qu'ils procurent à certains investisseurs de l'information utile pour prendre des décisions d'investissement.

-5-

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
10	Critère du résultat	<p>Quatre intervenants recommandent les modifications suivantes du critère du résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • remplacer le critère du résultat par des solutions de rechange comme le BAIIA; • apporter des modifications de fond aux obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise afin de répondre aux défis que pose le critère du résultat; • s'harmoniser à la proposition de la SEC afin d'ajouter un volet produits des activités ordinaires; • rehausser le seuil des critères de significativité pour le faire passer de 20 % à 30 %. 	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Pour l'instant, nous ne proposons aucune modification du critère du résultat.</p> <p>Les commentaires nous laissent comprendre que la principale préoccupation concernant le critère du résultat est qu'il donne souvent lieu à des résultats anormaux. Notre analyse indique que la condition à deux critères permet de mieux réduire les résultats anormaux obtenus que les autres suggestions formulées dans le cadre de la consultation, comme l'élimination du critère du résultat ou l'introduction d'un critère des produits des activités ordinaires.</p>
11	Autres recommandations propres aux obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise	<p>Un intervenant propose ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • préciser le délai qui s'applique à la prise en compte d'acquisitions d'entreprises reliées de façon cumulée; • diminuer la portée de la définition d'« acquisition d'entreprises reliées ». <p>Un intervenant propose la modification des obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise afin de traiter les critères de significativité obligatoires comme un mécanisme de filtrage des critères de significativité facultatifs.</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.</p> <p>Pour l'instant, nous ne proposons pas la modification d'autres volets des obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise. Nous prenons acte des propositions et nous continuons d'accueillir les commentaires pouvant donner lieu à des projets réglementaires dans le futur.</p>

-6-

N°	Objet	Résumé des commentaires	Réponses
12	Modification de l'Instruction générale 51-102 – paragraphe 4 de l'article 8.1	Un intervenant indique que les projets de modification sèment de l'incertitude quant à savoir si une acquisition serait ou non considérée comme une acquisition d'entreprise aux fins de la réglementation par rapport à celles des IFRS.	Nous remercions l'intervenant pour son commentaire. Nous rappelons aux émetteurs que l'appréciation du terme « entreprise » aux fins de la réglementation des valeurs mobilières devrait se faire sans lien avec la détermination aux fins comptables.
13	Adaptation des obligations relatives à la déclaration d'acquisition d'entreprise à un secteur en particulier	Trois intervenants recommandent des modifications adaptées aux émetteurs de certains secteurs.	Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Pour l'instant, nous ne proposons pas de règles ou de modifications visant un secteur en particulier.
14	Autres obligations d'information	Trois intervenants font des recommandations précises concernant d'autres obligations d'information continue, notamment l'autorisation de produire des rapports semestriels.	Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires. Les intervenants sont invités à continuer de soumettre leurs commentaires dans le cadre des autres projets réglementaires propres aux autres travaux des ACVM visant à réduire le fardeau réglementaire.
15	Application aux émetteurs non émergents	Aucun intervenant ne s'oppose à l'application des projets de modification aux émetteurs non émergents seulement. Un intervenant affirme expressément qu'aucune autre modification n'est requise pour les émetteurs émergents.	Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires.

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

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 8° et 20°)

1. L'article 8.3 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24) est modifié :

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

« 1) L'acquisition d'une entreprise ou d'entreprises reliées est considérée comme une acquisition significative dans les cas suivants :

a) dans le cas de l'émetteur assujéti qui n'est pas émetteur émergent, cette acquisition satisfait au moins à 2 critères de significativité prévus au paragraphe 2;

b) dans le cas de l'émetteur assujéti qui est émetteur émergent, cette acquisition satisfait à l'un des critères de significativité prévus au sous-paragraphe *a* ou *b* du paragraphe 2 si le seuil de 30 % est porté à 100 % . »;

2° par le remplacement, dans les sous-paragraphe *a*, *b* et *c* du paragraphe 2, de « 20 % » par « 30 % »;

3° dans le paragraphe 3 :

a) par le remplacement, dans ce qui précède le sous-paragraphe *a*, de « Malgré le paragraphe 1, si » par le mot « Si »;

b) par le remplacement, dans le sous-paragraphe *b*, de « 20 % » par « 30 % »;

4° par le remplacement, dans les sous-paragraphe *a*, *b* et *c* du paragraphe 4, de « 20 % » par « 30 % »;

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

« 5) Malgré le paragraphe 1 et pour l'application du paragraphe 3, l'acquisition d'une entreprise ou d'entreprises reliées n'est pas considérée comme une acquisition significative dans les cas suivants :

a) dans le cas de l'émetteur assujéti qui n'est pas émetteur émergent, cette acquisition ne satisfait pas au moins à 2 des critères de significativité optionnels prévus au paragraphe 4;

b) dans le cas de l'émetteur assujéti qui est émetteur émergent, cette acquisition ne satisfait pas aux critères de significativité optionnels prévus aux sous-paragraphe *a* et *b* du paragraphe 4 si le seuil de 30 % était porté à 100 % . ».

2. 1° Le présent règlement entre en vigueur le 18 novembre 2020.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 18 novembre 2020.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 51-102 SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE**

1. L'article 8.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* est modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe 4, du paragraphe suivant :

« Les émetteurs assujettis doivent se rappeler qu'une acquisition peut constituer l'acquisition d'une entreprise pour l'application de la législation en valeurs mobilières, même si les activités ou les actifs acquis ne répondent pas à la définition de l'expression « entreprise » sur le plan comptable. ».

2. L'article 8.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) **Application des critères de significativité** - Le paragraphe 2 de l'article 8.3 du règlement définit les critères de significativité servant à déterminer si l'acquisition d'une entreprise par un émetteur assujetti constitue une « acquisition significative ». L'application de ces critères dépend de l'état de l'émetteur assujetti :

a) dans le cas où il n'est pas émetteur émergent, l'acquisition est significative si elle satisfait au moins à 2 critères de significativité selon un seuil de 30 % ;

b) dans le cas où il est émetteur émergent, l'acquisition est significative si elle satisfait au critère de l'actif ou à celui des investissements selon un seuil de 100 %.

Le critère doit être appliqué à la date d'acquisition en utilisant les derniers états financiers annuels audités de l'émetteur assujetti et de l'entreprise. ».

3. L'article 8.6 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 4 par le suivant :

« *b)* Si l'entreprise acquise n'a pas de dossiers financiers complets, il faudrait établir des états financiers détachés. ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 41-101 SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU
PROSPECTUS**

1. L'article 5.9 de l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 5, du premier tiret par le suivant :

« - le fait que l'acquisition indirecte serait considérée comme une acquisition significative en vertu du paragraphe 4 de la rubrique 35.1 de l'Annexe 41-101A1 si l'émetteur appliquait ces dispositions à sa quote-part dans l'acquisition indirecte de l'entreprise; ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 44-101 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ**

1. L'article 4.9 de l'*Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié* est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3, du premier tiret par le suivant :

« - si l'acquisition indirecte serait considérée comme une acquisition significative en vertu de la partie 8 du Règlement 51-102 si l'émetteur appliquait ces dispositions à sa quote-part dans l'acquisition indirecte de l'entreprise; ».

Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations and Amendments to Certain Policy Statements Related to the Business Acquisition Report Requirements

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

- *Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations.*

The Authority is also publishing in this Bulletin amended texts, in English and French, of the following Policy Statement

- *Amendments to Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;*

- *Amendments to Policy Statement to Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;*

- *Amendments to Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions.*

In Québec, the Regulation will be made under section 331.1 of the *Securities Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulation will come into force on the date of its publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a later date indicated in the Regulation. The Policy Statement will be adopted as policies and will take effect concomitantly with the Regulations.

Additional Information

Further information is available from:

Diana D'Amata
Senior Regulatory Advisor,
Direction de l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4386
Toll-free: 1 877 525-0337
diana.damata@lautorite.qc.ca

Nadine Gamelin
Senior Analyst,
Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4417
Toll-free: 1 877 525-0337
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca

August 20, 2020

CSA Notice of Publication
Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations and Amendments to Certain Policy Statements Related to the Business Acquisition Report Requirements

August 20th, 2020

Introduction

The Canadian Securities Administrators (**CSA** or **we**) are making amendments to:

- *Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations* (**Regulation 51-102**);
- *Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations* (**Policy Statement 51-102**);
- *Policy Statement to Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements* (**Policy Statement 41-101**);
- *Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions* (**Policy Statement 44-101**);

(the **Amendments**).

Provided all necessary ministerial approvals are obtained, the Amendments are effective on November 18, 2020.

Details of the Amendments are outlined in related documents published with this notice and will also be available on websites of CSA jurisdictions, including:

www.bcsc.bc.ca
 www.albertasecurities.com
 www.fcaa.gov.sk.ca
 www.mbsecurities.ca
 www.osc.gov.on.ca
 www.lautorite.qc.ca
 nssc.novascotia.ca

Substance and Purpose

A reporting issuer that is not an investment fund is required to file a business acquisition report (**BAR**) after completing a significant acquisition. Part 8 of Regulation 51-102 sets out three significance tests: the asset test, the investment test and the profit or loss test. An acquisition of a

-2-

business or related businesses is a significant acquisition that requires the filing of a BAR under Part 8 of Regulation 51-102:

- for a reporting issuer that is not a venture issuer, if the result from any one of the three significance tests exceeds 20%;
- for a venture issuer, if the result of either the asset test or investment test exceeds 100%

(collectively, the **BAR requirements**).

The Amendments

- alter the determination of significance for reporting issuers that are not venture issuers such that an acquisition of a business or related businesses is a significant acquisition only if at least two of the existing significance tests are triggered (the **Two-Trigger Test**); and
- increase the threshold of the significance tests for reporting issuers that are not venture issuers from 20% to 30%.

The Amendments are aimed at reducing the regulatory burden imposed by the BAR requirements in certain instances, without compromising investor protection.

Background

The BAR requirements were introduced in 2004¹ to provide investors with relatively timely access to historical financial information on a significant acquisition. They also require a reporting issuer that is not a venture issuer to include pro forma financial statements in a BAR. Since adoption, however, the CSA has heard that, in some cases, the significance tests may produce anomalous results, that preparation of a BAR entails significant time and cost, and that the information necessary to comply with the BAR requirements may, in some instances, be difficult to obtain. In addition, some reporting issuers have applied for, and in appropriate circumstances were granted, exemptive relief from certain of the BAR requirements.

On September 5, 2019, the CSA published a Notice of Consultation (the **Notice of Consultation**) proposing the Amendments. The Amendments were developed over the course of an extensive consultation process, including comment letters and other stakeholder feedback received respecting the BAR requirements in response to CSA Consultation Paper 51-404 *Considerations for Reducing Regulatory Burden for Non-Investment Fund Reporting Issuers*.² In addition, the CSA considered data (including analyzing in each jurisdiction the BARs filed and the exemptive relief from the BAR requirements granted over an approximate three-year period) to assess the impact of the Amendments on a look back basis.

Based on the 16 comment letters responding to the Notice of Consultation, the CSA is not making any material changes to the Amendments. We have summarized our responses to the feedback received, which reflect the following:

¹ Certain aspects of these requirements were subsequently amended in 2015 as they apply to venture issuers.

² The comment letters were summarized in CSA Staff Notice 51-353 *Update on CSA Consultation Paper 51-404 Considerations for Reducing Regulatory Burden for Non-Investment Fund Reporting Issuers*.

-3-

- 13 commenters expressed general support for the Amendments while one commenter opposed.
- 10 commenters specifically expressed support for the Two-Trigger Test while one commenter objected to this amendment.
- Seven commenters specifically supported increasing the significance test threshold to 30% while two commenters objected to this amendment and recommended we maintain the 20% threshold. Three commenters recommended a greater increase in the percentage than what we proposed.

In addition, we considered other options to reduce the regulatory burden associated with the BAR requirements but determined that they either did not align with our policy objectives or that the reduction in burden did not justify a potential significant loss of information to investors. We also considered international developments, including the final amendments published in May 2020 by the U.S. Securities and Exchange Commission³, but think that the Amendments appropriately address concerns raised by stakeholders in the Canadian market.

Summary of Written Comments Received by the CSA

The Notice of Consultation was published on September 5, 2019 and the comment period ended on December 4, 2019. We considered all the comments received and thank the commenters for their input. The names of the commenters are contained in Annex A along with a summary of the comments and our responses in Annex B.

The comment letters can be viewed on the website of each of:

- the Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca
- the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com
- the Ontario Securities Commission at www.osc.gov.on.ca

Summary of Changes

We have revised the Amendments to remove an outdated cross reference and to reflect current drafting principles. As these changes are not material, we are not publishing the Amendments for a further comment period.

Consequential Amendments

We are making the following consequential changes:

³ Amendments to Financial Disclosures about Acquired and Disposed Businesses, Release No. 33-10786; 34-88914; IC-33872; File No. S7-05-19.

-4-

- revised subsection 5.9(5) of Policy Statement 41-101 and subsection 4.9(3) of Policy Statement 44-101 to reflect the application of the Two-Trigger Test;
- added guidance to subsection 8.1(4) of Policy Statement 51-102 reminding issuers of the differing interpretations of “business” for securities and accounting purposes; and
- removed an outdated reference in paragraph 8.6(4)(b) of Policy Statement 51-102.

Local Matters

An annex to this notice outlines the consequential amendments to local securities legislation and includes additional text, as required, to respond to local matters in a local jurisdiction. Each jurisdiction that is proposing local amendments will publish such an annex.

Contents of Annexes

This notice includes the following annexes:

- Annex A – List of Commenters
- Annex B – Summary of Comments and CSA Responses

-5-

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Diana D'Amata

Senior Regulatory Advisor,
Direction de l'information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4386
diana.damata@lautorite.qc.ca

Mike Moretto

Chief of Corporate Disclosure
British Columbia Securities Commission
604 899-6767
mmoretto@bcsc.bc.ca

Maggie Zhang

Senior Securities Analyst, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6823
mzhang@bcsc.bc.ca

Roger Persaud

Senior Securities Analyst, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 297-4324
roger.persaud@asc.ca

Patrick Weeks

Corporate Finance Analyst
Manitoba Securities Commission
204 945-3326
patrick.weeks@gov.mb.ca

Michael Rizzuto

Accountant, Corporate Finance
Ontario Securities Commission
416 263-7663
mrizzuto@osc.gov.on.ca

Nadine Gamelin

Senior Analyst,
Direction de l'information financière
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, ext. 4417
nadine.gamelin@lautorite.qc.ca

Elliott Mak

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6501
emak@bcsc.bc.ca

Gillian Findlay

Senior Legal Counsel, Corporate Finance
Alberta Securities Commission
403 279-3302
gillian.findlay@asc.ca

Matthew Young

Senior Securities Analyst, Securities Division
Financial and Consumer Affairs Authority of
Saskatchewan
306 787-6067
matthew.young@gov.sk.ca

Julius Jn-Baptiste

Legal Counsel, Corporate Finance
Ontario Securities Commission
416 595-8939
jjnbaptiste@osc.gov.on.ca

Jack Jiang

Securities Analyst, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-7059
jack.jiang@novascotia.ca

**ANNEX A
LIST OF COMMENTERS**

No.	Commenter	Date
1.	The Canadian Advocacy Council of CFA Societies Canada	October 18, 2019
2.	The Real Property Association of Canada	November 26, 2019
3.	Canadian Coalition for Good Governance	November 27, 2019
4.	Investment Industry Association of Canada (IIAC)	November 28, 2019
5.	Magna International Inc.	December 2, 2019
6.	Cenovus Energy Inc.	December 3, 2019
7.	Québec Bourse	December 4, 2019
8.	Canadian Investor Relations Institute	December 4, 2019
9.	Stikeman Elliott LLP	December 4, 2019
10.	Ernst & Young LLP	December 4, 2019
11.	McCarthy Tétrault LLP	December 4, 2019
12.	Chartered Professional Accountants of Canada	December 4, 2019
13.	Portfolio Management Association of Canada	December 4, 2019
14.	TSX Inc. and TSX Venture Exchange Inc.	December 4, 2019
15.	PricewaterhouseCoopers LLP	December 19, 2019
16.	Veritas Investment Research	January 6, 2020

ANNEX B
SUMMARY OF COMMENTS AND CSA RESPONSES

No.	Subject	Summarized Comment	Response
1	General Support	<p>13 commenters supported the proposed amendments.</p> <p>One commenter strongly opposed to the proposed amendments.</p>	<p>We thank the commenters for their views.</p> <p>We acknowledge the views expressed in the comment letter opposing the proposed amendments. However, we think the proposed amendments achieve the right balance between investor protection and reducing regulatory burden.</p>
2	Adoption of the two-trigger test to determine significance	<p>Ten commenters explicitly expressed support for the two-trigger test.</p> <p>One commenter specifically objected to the adoption of the two-trigger test.</p>	<p>We thank the commenters for their views.</p> <p>We acknowledge the views expressed in the comment letter objecting to the two-trigger test. However, our analysis indicates that the two-trigger test is more effective in reducing anomalous results arising from the current tests than most of the other options considered, including those suggested by certain commenters.</p>
3	30% significance threshold for the two-trigger test	<p>Seven commenters explicitly supported increasing the significance threshold to 30%.</p> <p>Three commenters recommended CSA provide further information to help them better understand</p> <ul style="list-style-type: none"> • the relative importance between the two proposed amendments with respect to the anticipated impact on the number of expected filings, and • the rationale behind the proposed increase of the significance test threshold from 20% to 30%. 	<p>We thank the commenters for their views.</p> <p>We note that increasing the significance test threshold is consistent with the consultation feedback received and with the CSA's strategic plan to reduce regulatory burden while maintaining investor protection.</p> <p>Our analysis of the BARs filed and the BAR exemptive relief granted on a look-back basis indicates that the two-trigger test is more effective in reducing anomalous results than most of the other</p>

No.	Subject	Summarized Comment	Response
4	Keeping the significance test threshold at 20% for the two-trigger test	Two commenters objected to increasing the significance test threshold from 20% to 30%.	options considered. This analysis also helped the CSA conclude that increasing the significance test threshold to 30% would achieve an appropriate balance between investor protection and reduction of burden.
5	Increasing the significance threshold to 50% or higher for the two-trigger test	Three commenters recommended increasing the significance test threshold to 50% or 75%.	Additionally, we received feedback that the 30% threshold more appropriately recognizes the profile of Canadian issuers when compared with US issuers and the burden of preparing a BAR for smaller transactions. Finally, we considered the suggestions to further increase the significance threshold but determined that the reduction in burden did not justify a potentially significant loss of information to investors.
6	Eliminating the BAR	Four commenters recommended eliminating the BAR, citing only modest relevance or limited value. Among these four commenters, one commenter recommended replacing the BAR with a detailed news release and/or a material change report. Among these four commenters, two commenters recommended eliminating the BAR for all issuers, including venture issuers.	We thank the commenters for their views. At this time, we are not proposing to eliminate the BAR entirely as we think that the BAR provides investors with relevant information for their decision-making purposes.
7	Keeping the current BAR requirements	One commenter strongly opposed the proposed amendments based on the view that historical financial information contained in the BAR is useful for making investment decisions.	We thank the commenter for its view. We agree that the BAR contains relevant information that may be helpful for making investment decisions. We think the proposed amendments achieve the right

No.	Subject	Summarized Comment	Response
			balance between investor protection and reducing regulatory burden.
8	Alignment with SEC	Five commenters recommended some form of consideration or alignment with the SEC proposed amendments, such as modifying the investment test to reflect the fair value of the acquired business, and otherwise monitoring developments.	<p>We thank the commenters for their views. We have monitored international developments, including the SEC final amendments published in May 2020.</p> <p>We think that the proposed amendments provide an appropriate solution to address concerns raised by stakeholders in the Canadian market.</p>
9	Pro forma financial statements	Three commenters recommended eliminating pro forma financial statements, citing only modest relevance or limited value.	<p>We thank the commenters for their views. At this time, we are not proposing to eliminate pro forma financial statements as we think they provide useful information to some investors for making investment decisions.</p>
10	Profit or loss test	<p>Four commenters recommended the following changes to the profit or loss test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • replace the profit or loss test with alternatives such as EBITDA • make substantive amendments to the BAR requirements to address the challenges related to the profit or loss test • align with the SEC's proposal to add a revenue component • increase the significance test threshold from 20-30% 	<p>We thank the commenters for their views. At this time, we are not proposing to make changes to the profit or loss test.</p> <p>We understand from the consultation feedback that the primary concern with the profit or loss test was that it often produces anomalous results. Our data analysis indicates that the two-trigger test is more effective in reducing anomalous results than the other suggestions raised during the consultation, such as removing the profit or loss test or introducing a revenue test etc.</p>
11	Other specific recommendations to BAR requirements	<p>One commenter suggested the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • clarifying the specific time-frame that applies to consider acquisitions of related businesses on a combined basis; • narrowing the definition of "acquisition of a related business". 	<p>We thank the commenters for their views.</p> <p>At this time, we are not proposing to make further changes to other areas of the BAR requirements. We acknowledge the suggestions and continue to welcome</p>

No.	Subject	Summarized Comment	Response
		One commenter suggested modifying the BAR requirements to treat the required significance tests as a filtering mechanism for the optional significance tests.	feedback that may lead to policy projects in the future.
12	Policy Statement 51-102 amendments – S. 8.1(4)	One commenter indicated that the proposed amendments add ambiguity in determining whether or not an acquisition would be considered a business for regulatory purposes versus IFRS purposes.	We thank the commenter for its view. We remind issuers that the evaluation of the term “business” for securities regulatory purposes should be conducted separately from the determination for accounting purposes.
13	Tailoring the BAR requirements to specific industry	Three commenters recommended changes tailored to issuers in specific industries.	We thank the commenters for their views. At this time, we are not proposing any industry specific rules or amendments.
14	Other disclosure requirements	Three commenters made specific recommendations to other continuous disclosure requirements, including for instance, permitting semi-annual reporting.	We thank the commenters for their views. Commenters are encouraged to continue providing their views to the other relevant policy initiatives as a result of the other CSA reducing regulatory burden efforts.
15	Application to non-venture issuers	No commenter objected to the application of the proposed amendments to non-venture issuers only. One commenter explicitly agreed that no further changes are required for venture issuers.	We thank the commenters for their views.

REGULATION TO AMEND REGULATION 51-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE OBLIGATIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (8) and (20))

1. Section 8.3 of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24) is amended:

(1) by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) An acquisition of a business or related businesses is a significant acquisition,

(a) for a reporting issuer that is not a venture issuer, if the acquisition satisfies 2 or more of the significance tests set out in subsection (2); and

(b) for a venture issuer, if the acquisition satisfies either of the significance tests set out in paragraphs (2)(a) or (b) if “30%” is read as “100%”.”;

(2) by replacing, in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (2), “20%” with “30%”;

(3) in paragraph (3):

(a) by replacing, in the text preceding subparagraph (a), “Despite subsection (1), if” with “If”;

(b) by replacing, in subparagraph (b), “20%” with “30%”;

(4) by replacing, in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (4), “20%” with “30%”;

(5) by replacing paragraph (5) with the following:

“(5) Despite subsection (1) and for the purposes of subsection (3), an acquisition of a business or related businesses is not a significant acquisition,

(a) for a reporting issuer that is not a venture issuer, if the acquisition does not satisfy at least 2 of the optional significance tests under subsection (4); or

(b) for a venture issuer, if the acquisition would not satisfy the optional significance tests set out in paragraphs (4) (a) and (b) if “30%” were read as “100%”.”.

2. (1) This Regulation comes into force on 18 November 2020.

(2) In Saskatchewan, despite subsection (1), if these regulations are filed with the Registrar of Regulations after 18 November 2020, these regulations come into force on the day on which they are filed with the Registrar of Regulations.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-102
RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE OBLIGATIONS**

1. Section 8.1 of *Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations* is amended by adding the following at the end of paragraph (4):

“Reporting issuers are reminded that an acquisition may constitute the acquisition of a business for securities legislation purposes, even if the acquired set of activities or assets does not meet the definition of a “business” for accounting purposes.”

2. Section 8.2 of the Policy Statement is amended by replacing paragraph (1) with the following:

“(1) **Application of Significance Tests** – Subsection 8.3(2) of the Regulation sets out the required significance tests for determining whether an acquisition of a business by a reporting issuer is a “significant acquisition”. The application of the significance tests depends on the status of the reporting issuer such that:

(a) if the reporting issuer is not a venture issuer, an acquisition is significant if it satisfies 2 or more of the significance tests at a 30% threshold; or

(b) if the reporting issuer is a venture issuer, an acquisition is significant if it satisfies either of the asset or investment test at a 100% threshold.

The test must be applied as at the acquisition date using the most recent audited annual financial statements of the reporting issuer and the business.”

3. Section 8.6 of the Policy Statement is amended by replacing subparagraph (b) of paragraph (4) with the following:

“(b) When complete financial records of the business acquired do not exist, carve-out financial statements should be prepared.”

AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 41-101 RESPECTING GENERAL PROSPECTUS REQUIREMENTS*

1. Section 5.9 of *Policy Statement to Regulation 41-101 General Prospectus Requirements* is amended by replacing, in paragraph (5), the text of the first hyphen with:

“ if the indirect acquisition would be considered a significant acquisition under subsection 35.1(4) of Form 41-101F1 if the issuer applied those provisions to its proportionate interest in the indirect acquisition of the business;”.

AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-101 RESPECTING SHORT FORM PROSPECTUS DISTRIBUTIONS*

1. Section 4.9 of *Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions* is amended by replacing, in paragraph (3), the text of the first hyphen with:

“- if the indirect acquisition would be considered a significant acquisition under Part 8 of Regulation 51-102 if the issuer applied those provisions to its proportionate interest in the indirect acquisition of the business; and”.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Borex Inc.	14 août 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador
Portefeuille GreenWise Conservateur	12 août 2020	Québec
Portefeuille GreenWise Équilibré		- Ontario
Portefeuille GreenWise Croissance		- Nouveau-Brunswick
Atlantic Power Corporation	13 août 2020	Ontario
Docebo Inc.	17 août 2020	Ontario
FNB Obligations Occasions mondiales AGF	13 août 2020	Ontario
FNB Actions mondiales Croissance durable AGF		
Fonds d'actions de développement durable mondiales de base DFA	17 août 2020	Colombie-Britannique
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie – Devises neutres	12 août 2020	Ontario
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds du secteur de l'exploitation aurifère Evolve	17 août 2020	Ontario
Fonds Portefeuille FNB équilibré mondial AGFiQ	13 août 2020	Ontario
Fonds Portefeuille FNB mondial de revenu AGFiQ		
Global Dividend Growth Split Corp.	18 août 2020	Ontario
Hydro One Limited	12 août 2020	Ontario

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

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

6.6.1.2 Prospectus définitifs

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Banque Nationale du Canada	17 août 2020	Québec <ul style="list-style-type: none"> - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve et Labrador - Territoires du Nord-Ouest - Yukon - Nunavut
Corporation Parkland	18 août 2020	Alberta
FNB d'actions américaines avec marge de	17 août 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
protection échéant en août Cboe Vest First Trust FNB d'actions américaines avec marge de protection accrue échéant en août Cboe Vest First Trust		
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset	18 août 2020	Ontario
Fonds Folio de revenu fixe diversifié Canada Vie Fonds Folio prudent Canada Vie Fonds Folio modéré Canada Vie Fonds Folio équilibré Canada Vie Fonds Folio accéléré Canada Vie Fonds Folio énergétique Canada Vie Fonds du marché monétaire Canada Vie Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations de base (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations tactique (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie Fonds d'obligations à rendement élevé nord-américaines Canada Vie Fonds de revenu à taux variable Mackenzie Fonds de revenu fixe sans contraintes Canada Vie Fonds d'obligations multisectionnelles mondiales (T. Rowe Price) Canada Vie Fonds de revenu (Portico) Canada Vie Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie Fonds de revenu mensuel (Gestion des capitaux London) Canada Vie Fonds de revenu stratégique Mackenzie	18 août 2020	Ontario

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

Fonds de revenu mensuel mondial
(Gestion des capitaux London) Canada Vie

Fonds de croissance et de revenu (GIGWL)
Canada Vie

Fonds équilibré canadien Canada Vie

Fonds d'actions et d'obligations (GLC)
Canada Vie

Fonds équilibré (Beutel Goodman) Canada
Vie

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

Fonds équilibré de valeur mondiale (Beutel
Goodman) Canada Vie

Fonds équilibré mondial axé sur la
croissance Canada Vie

Fonds équilibré mondial de croissance (T.
Rowe Price) Canada Vie

Fonds de dividendes canadiens Mackenzie

Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie

Fonds d'actions canadiennes (Laketon)
Canada Vie

Fonds de croissance canadien (GIGWL)
Canada Vie

Fonds canadien de croissance Mackenzie

Fonds de sociétés canadiennes à moyenne
capitalisation (GIGWL) Canada Vie

Fonds d'actions américaines à faible
volatilité (Putnam) Canada Vie

Fonds de dividendes américains (GIGWL)
Canada Vie

Fonds de valeur américain (Putnam)
Canada Vie

Fonds d'actions américaines (Beutel
Goodman) Canada Vie

Fonds d'actions américaines (Gestion des
capitaux London) Canada Vie

Fonds de croissance toutes capitalisations
américaines Mackenzie

Fonds d'opportunités de moyennes
capitalisations américaines Canada Vie

Catégorie Mackenzie Croissance petites et

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
moyennes capitalisations américaines		
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité (ILIM) Canada Vie		
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie		
Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations (Setanta) Canada Vie		
Fonds Fondateurs d'actions mondiales (Beutel Goodman) Canada Vie		
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy		
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale		
Fonds d'actions mondiales de croissance (T. Rowe Price) Canada Vie		
Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie		
Fonds d'occasions d'investissement international (JPMorgan) Canada Vie		
Catégorie Mackenzie Ivy Européen		
Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations mondiales Canada Vie		
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie		
Fonds immobilier mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie		
Fonds science et technologie (Gestion des capitaux London) Canada Vie		
Fonds de ressources mondiales Mackenzie		
Catégorie Mackenzie Métaux précieux		
Padlock Partners UK Fund I	13 août 2020	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé une modification du prospectus pour laquelle un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières agissant à titre d'autorité principale sous le régime du passeport. Ces

derniers visas de modifications du prospectus sont réputés octroyés par l'Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième paragraphe de l'article 3.3 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* :

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Catégorie Fidelity Canada Plus	12 août 2020	Ontario
Catégorie Fidelity Frontière Nord ^{MD}		
Catégorie Fidelity Actions nord-américaines		
Catégorie Fidelity Actions américaines – Ciblé		
Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique		
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines		
Catégorie Fidelity Occasions de croissance américaines – Couverture systématique des devises		
Catégorie Fidelity Chine		
Catégorie Fidelity Marchés émergents		
Catégorie Fidelity Mondial		
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} mondiales – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Grande Capitalisation mondiale		
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} internationales		
Catégorie Fidelity Discipline Actions ^{MD} internationales – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Étoile du Nord ^{MD}		
Catégorie Fidelity Étoile du Nord ^{MD} – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Croissance et valeur mondiales – Devises neutres		
Catégorie Fidelity Immobilier mondial		
FNB Revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. \$CAN AGFiQ	18 août 2020	Ontario
Fonds à revenu mensuel CIBC	12 août 2020	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds mondial à revenu mensuel CIBC		
Fonds équilibré CIBC		
FONDS COMMUN D' ACTIONS CANADIENNES IMPÉRIAL	12 août 2020	Ontario
FONDS COMMUN D' ACTIONS US IMPÉRIAL		
FONDS D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT	12 août 2020	Ontario
FONDS ÉNERGIE NINEPOINT		
FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE NINEPOINT		
FONDS IMMOBILIER MONDIAL NINEPOINT		
FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT		
FONDS D'ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ NINEPOINT		
FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT		
FONDS PETITE CAPITALISATION INTERNATIONALE NINEPOINT)		
FONDS ACTIONS CANADIENNES – CONCENTRÉ NINEPOINT		
CATÉGORIE D'OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES NINEPOINT		
CATÉGORIE RESSOURCES NINEPOINT		
CATÉGORIE D' ACTIONS ARGENTIFÈRES NINEPOINT		
CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RISQUE NINEPOINT (<i>auparavant, Catégorie d'actions améliorées Ninepoint</i>)		
CATÉGORIE INDICIELLE D' ACTIONS AMÉRICAINES AVANTAGE RENDEMENT NINEPOINT (<i>auparavant, Catégorie d'actions américaines améliorées Ninepoint</i>)		
CATÉGORIE CIBLÉE DE DIVIDENDES MONDIAUX NINEPOINT		
FONDS DE LINGOTS D'OR NINEPOINT		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS DE LINGOTS D'ARGENT NINEPOINT		
Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie	17 août 2020	Ontario
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie		
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie		
Fonds d'actions canadiennes (Beutel Goodman) Canada Vie		
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie		
Fonds équilibré canadien Renaissance	12 août 2020	Ontario
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance		
Fonds de croissance canadien Renaissance		
Mandat privé d'actions canadiennes Renaissance		
Mandat privé d'actions américaines Renaissance		
Fonds Fidelity Potentiel Canada	12 août 2020	Ontario
Fonds Fidelity Dividendes		
Fonds Fidelity Canada Plus		
Fonds Fidelity Situations spéciales		
Fonds Fidelity Actions américaines – Couverture systématique des devises		
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé		
Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé – Couverture systématique des devises		
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique		
Fonds Fidelity Dividendes américains		
Fonds Fidelity Leadership au féminin		
Fonds Fidelity Leadership au féminin – Couverture systématique des devises		
Fonds Fidelity Étoile d'Asie ^{MD}		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Fidelity Europe		
Fonds Fidelity Mondial		
Fonds Fidelity Grande Capitalisation mondiale		
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré		
Fonds Fidelity Actions mondiales – Concentré – Devises neutres		
Fonds Fidelity Japon		
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD}		
Fonds Fidelity Croissance internationale		
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial		
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique		
Fonds Fidelity Revenu conservateur		
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial		
Portefeuille Fidelity Croissance		
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2005		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2015		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2020		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2025		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2035		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} 2045		
Portefeuille Fidelity Passage ^{MD} Revenu		
Fonds Fidelity Obligations de sociétés		
Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme		
Fonds Fidelity Revenu fixe tactique		
Fonds Fidelity Marché monétaire É.-U.		
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable		
Fonds Fidelity Revenu stratégique		
Fonds Fidelity Obligations mondiales		
Portefeuille FNB Actions mondiales AGFiQ (auparavant le FNB mondial d'actions Gestion tactique AGFiQ)	18 août 2020	Ontario

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

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

6.6.1.4 Dépôt de suppléments

Le tableau suivant dresse la liste des émetteurs qui ont déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un supplément de prospectus qui complète l'information contenue au prospectus préalable ou simplifié de ces émetteurs pour lequel un visa a été octroyé par l'Autorité des marchés financiers ou par une autre autorité canadienne en valeurs mobilières :

Aucune information.

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

6.6.2 Dispenses de prospectus

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
1148486 B.C. Ltd.	2019-08-06	8 049 551 \$
Alignvest Student Housing Real Estate Investment Trust	2019-09-16	9 051 275 \$
Alignvest Student Housing Real Estate Investment Trust	2019-11-15	3 024 305 \$
Alignvest Student Housing Real Estate Investment Trust	2019-11-26	4 515 \$
AlloVir, Inc.	2020-08-03	18 457 268 \$
Alphabet Inc.	2020-08-05	105 969 248 \$
AMERRA Agri Fund II Annex, LP	2019-02-26	800 637 \$
AMERRA Agri Fund II Annex, LP	2019-06-25	1 498 804 \$
Amex Exploration inc.	2019-11-21	981 900 \$
Apollo Green Limited Partnership	2019-07-23	84 500 \$
Apollo Green Limited Partnership	2019-12-02	320 000 \$
Atom Energy Inc.	2019-07-25	2 677 500 \$
Aurions Resources Ltd.	2019-07-31	11 105 499 \$
Avidian Gold Corp.	2019-08-13	1 418 077 \$
Bain Capital Fund XIII, L.P.	2020-08-07	275 031 120 \$
BendaRx Corp.	2019-08-16	2 781 087 \$
BendaRx Corp.	2019-09-30	584 027 \$
BigCommerce Holdings Inc.	2020-08-07	9 265 280 \$
BigCommerce Holdings Inc.	2020-08-07	144 472 \$
Blue Impact Accelerator Fund	2019-10-07	5 000 000 \$
BNP Paribas Issuance BV	2020-02-28	500 000 \$
Cabral Gold Inc.	2019-07-25	3 124 525 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CC Neuberger Principal Holdings II	2020-08-04	249 375 000 \$
Champion Iron Limited	2019-08-16	0 \$
Contour Opportunity Fund II, L.P.	2020-03-27	351 400 \$
Crest Resources Inc.	2019-07-25 au 2019-07-31	660 000 \$
Cuda Oil and Gas Inc.	2019-07-30	7 141 000 \$
Dentalcorp Overbite Ltd.	2019-08-15	1 300 000 \$
Dentalcorp Overbite Ltd.	2019-09-16	1 064 987 \$
Dentalcorp Overbite Ltd.	2019-12-02	574 989 \$
Equiton Balanced Real Estate Fund Trust	2019-09-16	8 920 \$
Equiton Balanced Real Estate Fund Trust	2019-10-28	15 000 \$
Ethos Gold Corp.	2019-07-26	50 000 \$
Ethos Gold Corp.	2019-11-28	1 763 541 \$
Exploration Minière MacDonald Ltée	2019-08-13	459 000 \$
Exploration Minière MacDonald Ltée	2019-08-26 au 2019-09-04	1 008 000 \$
Fitch Street Capital Corp.	2019-07-31	500 000 \$
Flow Water Inc.	2019-08-09	1 575 000 \$
GCA E.R. S.E.C.	2019-02-14	15 000 \$
GGX Gold Corp.	2019-08-14 au 2019-08-15	781 750 \$
Greybrook X Wynwood Limited Partnership	2019-08-09	20 272 527 \$
Group RMC Growth Plus Limited Partnership	2019-10-04	3 408 087 \$
H2O Innovation Inc.	2019-11-14	8 030 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Habitations Meridiam Laval inc.	2019-08-05	1 500 000 \$
Habitations Meridiam Laval inc.	2019-11-06	25 000 \$
HempFusion, Inc.	2019-07-26	36 599 970 \$
Imagia Cybernétique Inc.	2019-09-24	1 747 325 \$
InvestX Series 19-05 Limited Partnership	2019-07-30	2 409 086\$
K92 Mining Inc.	2019-07-30	20 700 690 \$
Kintavar Exploration Inc.	2019-08-01	500 000 \$
KPS Special Situations Mid-Cap Fund (A), LP	2019-10-15	1 980 000 \$
Le Groupe Delma inc.	2019-07-25	2 244 966 \$
Millennial Esports Corp.	2019-07-25	5 342 000 \$
Millrock Resources Inc.	2019-07-29	1 001 800 \$
Millrock Resources Inc.	2020-02-14	1 509 040 \$
Mind Medicine, Inc.	2019-08-15	2 805 000 \$
Mind Medicine, Inc.	2019-12-19	2 077 540 \$
Mindspace Business Parks REIT	2020-08-04	592 900 \$
MYM Nutraceuticals Inc.	2019-08-01	1 167 124 \$
MYM Nutraceuticals Inc.	2020-01-14	268 714 \$
MYM Nutraceuticals Inc.	2020-02-04	186 948 \$
Newtopia Inc.	2019-07-26	37 617 545 \$
Ninepoint Trade Finance Fund	2019-06-30	5 985 335 \$
Ninepoint Trade Finance Fund	2019-07-31	7 601 250 \$
Ninepoint Trade Finance Fund	2019-09-30	6 493 666 \$
Ninepoint Trade Finance Fund	2019-10-31	181 364 \$
North Arrow Minerals Inc.	2019-07-31	1 253 300 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Northway Resources Corp.	2019-08-28	690 000 \$
O3 Mining Inc.	2019-09-26	10 080 000 \$
O3 Mining Inc.	2019-12-13 au 2019-12-18	933 011 \$
O3 Mining Inc.	2020-03-17	133 547 \$
O3 Mining Inc.	2020-06-10	40 209 714 \$
Osprey Gold Development Ltd.	2019-08-13	1 059 000 \$
OurCrowd (Investment in CBRX) L.P.	2019-08-15	33 224 \$
OurCrowd (Investment in Zoomcar) L.P.	2019-08-23	13 238 \$
OurCrowd Squared II, L.P.	2019-11-13	99 045 \$
Plaza Ventures Fund V LP	2019-07-26	700 000 \$
Queen's University at Kingston	2020-04-27	125 000 000 \$
Rackspace Technology, Inc.	2020-08-07	19 569 156 \$
Royal Gold Mining Inc.	2019-08-07	360 000 \$
Royal Gold Mining Inc.	2020-01-17 au 2020-01-23	204 000 \$
Société en commandite Brightspark 06-16	2019-08-07	382 514 \$
Tajiri Resources Corp.	2019-08-12	310 000 \$
Tetra Bio-Pharma Inc.	2019-08-02	50 220 \$
The Commonwealth of Australia	2020-08-05	345 652 108 \$
The Greybrook X Wynwood Trust	2019-08-09	16 571 027 \$
Valeo Pharma inc.	2020-07-25	982 129 \$
Vertical Exploration Inc.	2019-08-01	130 000 \$
Vertical Exploration Inc.	2019-08-26	40 000 \$
Viking Gold Exploration Inc.	2019-08-19	241 831 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
Viva Gold Corp.	2019-08-06	1 018 651 \$
West Street Strategic Solutions Offshore Feeder Fund I, LLC	2020-08-05	4 145 375 \$
West Street Strategic Solutions Offshore Fund I, L.P.	2020-08-05	3 978 600 \$
Ximen Mining Corp.	2019-10-08	250 050 \$
Zenith Capital Corp.	2019-08-13	272 662 \$
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	2020-08-03	9 382 800 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Docebo Inc.

Vu la demande présentée par Docebo Inc. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 12 août 2020 (la « demande »);

Vu les articles 40.1 et 263 de *la Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V -1.1 (la « Loi »);

Vu le paragraphe 2.2(2) et l'article 19.1 du *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus*, RLRQ, c. V -1.1, r. 14 (le « Règlement 41-101 »);

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

Vu la demande visant à obtenir une dispense temporaire de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française des documents suivants qui seront intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire que l'émetteur entend déposer le ou vers le 17 août 2020 (la « dispense demandée ») :

1. les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant;

2. le rapport financier intermédiaire consolidé condensé pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant;
 3. la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019;
 4. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 4 juin 2020;
- (collectivement, les « documents visés »);

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

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

Fait le 14 août 2020.

Patrick Théorêt
Directeur du financement des sociétés

Décision n° : 2020-FS-0084

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

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

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

Aucune information.

6.8 OFFRES PUBLIQUES

6.8.1 Avis

Aucune information.

6.8.2 Dispenses

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

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

6.8.3 Refus

Aucune information.

6.8.4 Divers

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

6.9.1 Actions déposées entre les mains d'un tiers

Aucune information.

6.9.2 Dispenses

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

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

6.9.3 Refus

Aucune information.

6.9.4 Révocations de l'état d'émetteur assujetti

Aucune information.

6.9.5 Divers

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION

RAPPORTS TRIMESTRIELS

	Date du document
ACASTI PHARMA INC.	2020-06-30
ACCORD FINANCIAL CORP.	2020-06-30
ALACER GOLD CORP.	2020-06-30
ALCANNA INC.	2020-06-30
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2020-06-30
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2020-06-30
ANB CANADA INC.	2020-06-30
APPILI THERAPEUTICS INC.	2020-06-30
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-06-30
AUTORITE AEROPORTUAIRE DU GRAND TORONTO	2020-06-30
BELLUS SANTE INC.	2020-06-30
BIP INVESTMENT CORPORATION	2020-06-30
BLOOM SELECT INCOME FUND	2020-06-30
BLOOM U.S. INCOME & GROWTH FUND (*34981)	2020-06-30
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-06-30
BONTERRA RESOURCES INC.	2020-06-30
BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND	2020-06-30
BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.	2020-06-30
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.	2020-06-30
BROOKFIELD FINANCE LLC	2020-06-30
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE LLC	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE PTY LTD	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE ULC	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2020-06-30
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PREFERRED EQUITY INC.	2020-06-30
BROOKFIELD INVESTMENTS CORPORATION	2020-06-30
BROOKFIELD SELECT OPPORTUNITIES INCOME FUND	2020-06-30
CANICKEL MINING LIMITED	2020-06-30
CANLAN ICE SPORTS CORP.	2020-06-30
CAPITAL ORLETTO II INC.	2020-06-30
CARERX CORPORATION	2020-06-30
CATHEDRAL ENERGY SERVICES LTD.	2020-06-30
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	2020-06-30
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2020-06-30
CINEPLEX INC.	2020-06-30
CORPORATION FIERA CAPITAL	2020-06-30
CORPORATION PHARMACEUTIQUE NYMOX	2020-06-30
CYMBRIA CORPORATION	2020-06-30
DUNDEE CORPORATION	2020-06-30
ENTREPRISES BOLD CAPITAL (LES)	2020-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
ERDENE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION	2020-06-30
EXPLOITATION MINIERE GOLDGROUP INC.	2020-06-30
EXPLORATION MIDLAND INC.	2020-06-30
EXTENDICARE INC.	2020-06-30
FIDUCIE D'ARGENT PHYSIQUE SPOTT	2020-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
FIDUCIE D'OR ET D'ARGENT PHYSIQUES SPOTT	2020-06-30
FIDUCIE D'OR PHYSIQUE SPOTT	2020-06-30
FIDUCIE DE PLATINE ET DE PALLADIUM PHYSIQUES SPOTT	2020-06-30
FIL0 MINING CORP.	2020-06-30
FONDS COTE 100 GRANDES SOCIETES CANADIENNES (#10561)	2020-06-30
FONDS COTE 100 PREMIER (#10561)	2020-06-30
FONDS COTE 100 REVENU (#10561)	2020-06-30
FONDS COTE 100 US (#10561)	2020-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER BTB	2020-06-30
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER NEXUS	2020-06-30
FOREMOST INCOME FUND	2020-06-30
FORTUNA SILVER MINES INC.	2020-06-30
FORTUNE MINERALS LIMITED	2020-06-30
FRESHII INC.	2020-06-30
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD.	2020-06-30
GENCAN CAPITAL INC.	2020-06-30
GLACIER MEDIA INC.	2020-06-30
GROUPE ALITHYA INC.	2020-06-30
GROUPE INTERTAPE POLYMER INC. (LE)	2020-06-30
GVIC COMMUNICATIONS CORP.	2020-06-30
HEALTHCARE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND	2020-06-30
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES INC.	2020-06-30
INDUSTRIES AVCORP INC. (LES)	2020-06-30
INPLAY OIL CORP.	2020-06-30
INTELGENX TECHNOLOGIES CORP.	2020-06-30
INTERMAP TECHNOLOGIES CORPORATION	2020-06-30
INV METALS INC.	2020-06-30
ITASCA CAPITAL LTD.	2020-06-30
K-BRO LINEN INC.	2020-06-30
KEG ROYALTIES INCOME FUND (THE)	2020-06-30
KENSINGTON PRIVATE EQUITY FUND	2020-06-30
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC.	2020-06-30
LDIC NORTH AMERICAN SMALL BUSINESS FUND (CATEGORIE DE SOCIETE) (#38021)	2020-06-30
LITHIUM AMERICAS CORP.	2020-06-30
LXRANDCO, INC.	2020-06-30
MARATHON OIL CORPORATION	2020-06-30
MAV BEAUTY BRANDS INC.	2020-06-30
MICLOUD TECHNOLOGIES CORP.	2020-06-30
MEDICAL FACILITIES CORPORATION	2020-06-30

<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
MICROBIX BIOSYSTEMS INC.	2020-06-30
MINES D'OR DYNACOR INC.	2020-06-30
NAMEX VENTURES INC.	2020-06-30
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2020-06-30
NORZINC LTD.	2020-06-30
OCEANIC IRON ORE CORP.	2020-06-30
ONTARIO POWER GENERATION INC.	2020-06-30
PAN ORIENT ENERGY CORP.	2020-06-30
PARK LAWN CORPORATION	2020-06-30
PETRICHOR ENERGY INC.	2020-06-30
<i>RAPPORTS TRIMESTRIELS</i>	
	Date du document
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP.	2020-06-30
PREMIER SOIN D'AMERIQUE INC.	2020-06-30
PROTECH HOME MEDICAL CORP.	2020-06-30
RESSOURCES CARTIER INC.	2020-06-30
RESSOURCES ET ENERGIE SQUATEX INC.	2020-06-30
RESSOURCES MINIERES VANSTAR INC.	2020-06-30
RESSOURCES YORBEAU INC. (LES)	2020-06-30
RESSOURCES ZHEN DING INC.	2020-06-30
SIERRA METALS INC.	2020-06-30
SIR ROYALTY INCOME FUND	2020-06-30
SMOOTH ROCK VENTURES CORP	2020-06-30
SMTC CORPORATION	2020-06-30
SPECTRAL MEDICAL INC.	2020-06-30
STARLIGHT HYBRID GLOBAL REAL ASSETS TRUST	2020-06-30
STEP ENERGY SERVICES LTD.	2020-06-30
STORAGEVAULT CANADA INC.	2020-06-30
STORM RESOURCES LTD.	2020-06-30
SUPREMEX INC.	2020-06-30
TERRAVEST INDUSTRIES INC.	2020-06-30
THERAPEUTIQUE KNIGHT INC.	2020-06-30
THERAPEUTIQUES REPARE INC.	2020-06-30
TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD.	2020-06-30
TORONTO HYDRO CORPORATION	2020-06-30
TOUCHSTONE EXPLORATION INC.	2020-06-30
URBANA CORPORATION	2020-06-30
VICTORIA GOLD CORP.	2020-06-30
VILLAGE FARMS INTERNATIONAL, INC.	2020-06-30
WESTAIM CORPORATION (THE)	2020-06-30
WESTERN URANIUM & VANADIUM CORP.	2020-06-30
ZARGON OIL & GAS LTD.	2020-06-30
37 CAPITAL INC.	2020-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ASHANTI SANKOFA INC.	2020-02-28
CALLITAS HEALTH INC.	2018-12-31
CALLITAS HEALTH INC.	2019-12-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2020-04-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2020-05-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ASHANTI SANKOFA INC.	2020-02-28
CALLITAS HEALTH INC.	2018-12-31
CALLITAS HEALTH INC.	2019-12-31
NEVADA EXPLORATION INC.	2020-04-30
RESSOURCES GEOMEGA INC.	2020-05-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
ARITZIA INC.	
BESRA GOLD INC.	
CORPORATION LITHIUM ELEMENTS CRITIQUES	
EXPLORATION MPV INC.	
EXPLORATION TYPHON INC.	
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER FIRST CAPITAL	
GOLD RESERVE INC.	
HANWEI ENERGY SERVICES CORP.	
LEGEND POWER SYSTEMS INC.	
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC.	
OPEN TEXT CORPORATION	
PRODUITS NATURELS MONDIAS INC.	
RESSOURCES KOMET INC. (LES)	
SILVERCORP METALS INC.	
TREVALI MINING CORPORATION	

ANNEXE 2 DÉCLARATIONS D'INITIÉS (FORMAT ÉLECTRONIQUE - SEDI)

Liste des symboles employés pour les déclarations en format SEDI (Système électronique de déclaration des initiés)

RELATIONS AVEC L'ÉMETTEUR ASSUJETTI	45 : Contrepartie d'un bien
1 : Émetteur assujetti ayant acquis ses propres titres	46 : Contrepartie de services
2 : Filiale de l'émetteur assujetti	47 : Acquisition ou aliénation par don
3 : Porteur de titres qui détient en propriété véritable ou contrôle plus de 10 % des titres d'un émetteur assujetti (<i>Loi sur les valeurs mobilières</i> du Québec – 10 % d'une catégorie d'actions) comportant le droit de vote ou droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation	48 : Acquisition par héritage ou aliénation par legs
4 : Administrateur d'un émetteur assujetti	Dérivés émis par l'émetteur
5 : Dirigeant d'un émetteur assujetti	50 : Attribution d'options
6 : Administrateur ou dirigeant d'un porteur de titres visé en 3	51 : Levée d'options
7 : Administrateur ou dirigeant d'un initié à l'égard de l'émetteur assujetti ou d'une filiale de l'émetteur assujetti, autre que 4, 5 et 6	52 : Expiration d'options
8 : Initié présumé – six mois avant de devenir initié	53 : Attribution de bons de souscription
NATURE DE L'OPÉRATION	54 : Exercice de bons de souscription
Généralités	55 : Expiration de bons de souscription
00 : Solde d'ouverture – Déclaration initiale format SEDI	56 : Attribution de droits de souscription
10 : Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	57 : Exercice de droits de souscription
11 : Acquisition ou aliénation effectuée privément	58 : Expiration de droits de souscription
15 : Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	59 : Exercice au comptant
16 : Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	Dérivés émis par un tiers
22 : Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, un regroupement ou une acquisition	70 : Acquisition ou aliénation (vente initiale) d'un dérivé émis par un tiers
30 : Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	71 : Exercice d'un dérivé émis par un tiers
35 : Dividende en actions	72 : Autre règlement d'un dérivé émis par un tiers
36 : Conversion ou échange	73 : Expiration d'un dérivé émis par un tiers
37 : Division ou regroupement d'actions	Divers
38 : Rachat – annulation	90 : Changements relatifs à la propriété
40 : Vente à découvert	97 : Autres
	99 : Correction d'information
	NATURE DE L'EMPRISE
	D : Propriété directe
	I : Propriété indirecte
	C : Contrôle
	AUTRES MENTIONS
	O : Opération originale
	M : Première modification
	M' : Deuxième modification
	M'' : Troisième modification, etc.
	R : Opération déclarée hors délai (en retard).

AVIS

L'information publiée dans cette annexe provient du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI). Les initiés assujettis doivent déclarer leur emprise ou une modification à leur emprise sur les titres d'un émetteur assujetti dans un délai de **cinq jours**, sauf dans certains cas précis.

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
37 Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalpajian, Jacob H	4							
30 Rock Management Inc.	PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(249 000)	0.0500	BC
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.0500	BC
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	6 100	1.8715	QC
		O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	1.9146	QC
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	5 800	1.9933	QC
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	1.9819	QC
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 900	2.0110	QC
		O	2020-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(5 500)		QC
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	(6 100)		QC
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	(5 800)		QC
Absolute Software Corporation								
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2020-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 668		BC
Karim, Ameer	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 873		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 190		BC
Lapierre, Dianne Elizabeth	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 849		BC
Malli, Maninder	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 097		BC
maxwell, sean	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 957		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 812		BC
Morris, William	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 237		BC
Ramsden, Leigh Palmer	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 389		BC
Reynolds, Karen	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 533		BC
Toms, Sandra	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 218		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 040		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 253		BC
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Booker, Robert Carlton	5	O	2020-07-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 668		BC
Karim, Ameer	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 873		BC
Laforce, Marcel Armand	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 190		BC
Lapierre, Dianne Elizabeth	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 849		BC
Malli, Maninder	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 097		BC
maxwell, sean	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 957		BC
Meanchoff, Matthew	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 812		BC
Morris, William	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 237		BC
Ramsden, Leigh Palmer	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 389		BC
Reynolds, Karen	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 533		BC
Toms, Sandra	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 218		BC
van Someren, Nicholas Benedict	5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 040		BC
Wyatt, Christy May	4, 5	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 253		BC
Advantage Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clague, Donald M.	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	2.1790	AB
AEterna Zentaris Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Paulini, Klaus	4, 7, 5	O	2019-08-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Ag Growth International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderson, Gary Keith	4	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 235)	37.0000	MB
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 100)	36.7200	MB
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 120)	37.1400	MB
TD in trust for Gary Anderson	PI	O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 480)	37.1400	MB
Sommerfeld, Steven Robert	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	37.0500	MB
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 435)	36.9400	MB
Aimia Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mittleman Investment Management, LLC	3							
Mittleman Investment Management, LLC	PI	O	2020-08-13	C	97 - Autre	(25 500)		QC
		O	2020-08-14	C	97 - Autre	(19 500)		QC
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Romanelli, Gilda	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Abbott, Michael	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Romanelli, Gilda	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Share Units (Long-Term Incentive Plan)</i>								
Abbott, Michael	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Romanelli, Gilda	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carrier, Sindy	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	583		ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	1 587		ON
<i>Options</i>								
Carrier, Sindy	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(1 606)	11.5600	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(3 672)	9.4900	ON
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 697	0.3700	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 121	0.3700	AB
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	2020-08-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	344	13.9500	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2020-08-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	370	10.4900USD	ON
MacPhail, Peter	5	O	2020-08-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	484	13.9500	ON
Webster, Colin	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	11 977	9.6200	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 977)	12.8800	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	20 000	6.5600	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	12.9300	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	18 056	6.5800	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 056)	12.9500	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	45 000	3.7500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	12.9500	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2020-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	363		ON
<i>Options</i>								
Webster, Colin	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(11 977)	9.6200	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	6.5600	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(18 056)	6.5800	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(45 000)	3.7500	ON
Alvopetro Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Audet, Adrian	5	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Adrian Audet RRSP	PI	O	2020-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Adrian Audet TFSA	PI	O	2020-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Restricted Share Units (Incentive Shares)</i>								
Audet, Adrian	5	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		AB
Howard, Alison Leanne	5	O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		AB
		M	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		AB
		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Ruttan, Corey Christopher	4, 5	O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	360 000		AB
		M	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	360 000		AB
		O	2013-11-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Options</i>								
Audet, Adrian	5	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Amex Exploration inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shareck, André	4	O	2020-08-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	20 000	1.2500	QC
<i>Bons de souscription</i>								
Shareck, André	4	O	2020-08-12	D	54 - Exercice de bons de souscription	(20 000)	1.2500	QC
Anaconda Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bullock, Kevin	4, 5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)		ON
Andrew Peller Limitée (auparavant Les Vins Andrés Ltée.)								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
AMJP HOLDINGS ULC	6							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
COVERT, LORI CONSTANCE	6							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
Peller Family Enterprises Inc.	3	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
PELLER, ANDREW ANGUS	4, 6							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
PELLER, D. JAMES	6							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
PELLER, JEFFREY MARK	6							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
PELLER, JOHN EDWARD	4, 6, 5							
JALGER LIMITED	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)	9.2535	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 800)	9.2507	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 200)	9.1977	ON
Aphria Inc. (formerly, Black Sparrow Capital Corp.)								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Faltiscek, Denise Menikheim	5							
Avenel Consulting, Inc.	PI	O	2020-08-12	C	56 - Attribution de droits de souscription	63 720		ON
Gedeon, Christelle	5	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 420		ON
Macgregor, Tamara	5	O	2019-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	58 860		ON
Mastronardi, Benjamin	7							
2492309 Ontario Ltd.	PI	O	2019-07-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	C	56 - Attribution de droits de souscription	496 690		ON
Mastronardi, Chris	7							
2492309 Ontario Ltd.	PI	O	2019-07-15	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	C	56 - Attribution de droits de souscription	496 690		ON
Meiers, James	5							
JRM Management Consulting Company, LLC	PI	O	2020-08-12	C	56 - Attribution de droits de souscription	78 430		ON
MERTON, Carl	5	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	116 420		ON
Simon, Irwin	4, 5	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	434 340		ON
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Jack, Bruce William James	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	319	8.5700	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 911	8.5700	MB
Rodney, Benjamin Ryan	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	52	8.5700	MB
Thielmann, Victor	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	8.5700	MB
Townsend, Kenneth	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	8.5700	MB
Warkentin, Edward	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	62	8.5700	MB
Zucker, Lauren	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	157	8.5700	MB
<i>Restricted Units</i>								
Green, James	5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	509	8.5700	MB
Martens, Armin	4, 5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 755	8.5700	MB
Martens, Philip	5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	70	8.5700	MB
Riley, Kimberly	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	58	8.5700	MB
Sherlock, Stephen Francis Patrick	5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	68	8.5700	MB
Atlantic Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Atlantic Power Corporation	1	O	2020-06-29	D	38 - Rachat ou annulation	46 885	1.8999USD	ON
		O	2020-06-30	D	38 - Rachat ou annulation	251 999	2.0104USD	ON
		O	2020-07-01	D	38 - Rachat ou annulation	250 517	2.0191USD	ON
		O	2020-07-02	D	38 - Rachat ou annulation	251 999	2.0037USD	ON
		O	2020-07-06	D	38 - Rachat ou annulation	291 915	2.0341USD	ON
		O	2020-07-07	D	38 - Rachat ou annulation	213 661	1.9958USD	ON
		O	2020-07-08	D	38 - Rachat ou annulation	235 000	2.0195USD	ON
		O	2020-07-09	D	38 - Rachat ou annulation	226 011	1.9607USD	ON
		O	2020-07-10	D	38 - Rachat ou annulation	291 615	1.9881USD	ON
		O	2020-07-13	D	38 - Rachat ou annulation	335 089	2.0291USD	ON
		O	2020-07-14	D	38 - Rachat ou annulation	335 089	2.0519USD	ON
		O	2020-07-31	D	38 - Rachat ou annulation	(2 729 780)		ON
ATS Automation Tooling Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roberts, Simon	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	5 000	10.4600	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	20.8596	ON
<i>Options</i>								
Roberts, Simon	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	10.4600	ON
AutoCanada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Steele, Robert	3	O	2020-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Irving West, Limited	PI	O	2020-08-13	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Steele Auto Investment Limited	PI	O	2020-08-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Deferred share units</i>								
DesRosiers, Dennis Stephan	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	617		AB
Green, Stephen	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 031		AB
James, Barry Lee	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	617		AB
Keller, Maryann Natalie	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 185		AB
Olmata, Elias	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 722		AB
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 251	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 251)	9.4900	BC
		O	2019-04-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	3.6500	BC
Bullock, Kevin	4	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	5 000	1.1200	BC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)		BC
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	12 000	1.1200	BC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 000)		BC
Lindsay Mine Services Inc.	PI	O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)		BC
Cinnamon, Michael Andrew	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 382	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 463)	9.4900	BC
Craig, Dale Alton	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 251	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 251)	9.4900	BC
Garagan, Thomas	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 382	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 382)	9.4900	BC
Gayton, Robert	4	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 500)	9.4000	BC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	8.6500	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 500)	8.8000	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	165 648	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(165 648)	9.4914	BC
Lytte, William	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	46 382	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 382)	9.4900	BC
MacLean, Ian	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 283	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 283)	9.4914	BC
Rajala, John Alex	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 190	9.3600	BC
		M	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 190	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 190)	9.4900	BC
		M	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 512)	9.4900	BC
Reeder, Neil	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 939	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 939)	9.4914	BC
Richer, Roger	5	O	2020-08-10	D	58 - Expiration de droits de souscription	46 382	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 382)	9.4900	BC
Scott, Brian	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 251	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 251)	9.4900	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	39 756	9.3600	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 756)	9.4900	BC
<i>Droits</i>								
Rajala, John Alex	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 190)	9.3600	BC
		M	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 190)	9.3600	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Craig, Dale Alton	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 251)	9.3600	BC
Reeder, Neil	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 939)	9.3600	BC
<i>Options</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	1.1200	BC
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	1.1200	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Scott, Brian	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 251)	9.3600	BC
<i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Bartz, Eduard	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 251)	9.3600	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cinnamon, Michael Andrew	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 382)	9.3600	BC
Garagan, Thomas	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 382)	9.3600	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(165 648)	9.3600	BC
Lytle, William	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 382)	9.3600	BC
MacLean, Ian	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 283)	9.3600	BC
Richer, Roger	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(46 382)	9.3600	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(39 756)	9.3600	BC
Banque Nationale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	26	63.9400	QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	46	63.9400	QC
Boivin, Pierre	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	33	63.9400	QC
Brouillette, Manon	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	1	63.9400	QC
Charest, Yvon	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	1	63.9400	QC
Houde, Jean	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	50	63.9400	QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	44	63.9400	QC
Savoie, Andrée	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	13	63.9400	QC
Thabet, Pierre	4	O	2020-08-10	D	35 - Dividende en actions	53	63.9400	QC
<i>Unités d'actions différées (UAD) / (DSU)</i>								
Bachand, Raymond	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	120		QC
Bertrand, Maryse	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	241		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	583		QC
Blouin, Pierre J.	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	107		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	583		QC
Boivin, Pierre	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	177		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	621		QC
Curadeau-Grou, Patricia	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	27		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	583		QC
Houde, Jean	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	85		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	366		QC
Kinsley, Karen	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	117		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	263		QC
McKillican, Rebecca	4	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	527		QC
		O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	66		QC
Paré, Robert	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	53		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	527		QC
Saputo, Lino Anthony	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	207		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	677		QC
Savoie, Andrée	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	136		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	583		QC
Thabet, Pierre	4	O	2020-08-01	D	35 - Dividende en actions	227		QC
		O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	677		QC
Boardwalk Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Havener, Jr., Arthur Lee	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	850	23.4400	AB
Adam Havener	PI	O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	23.3900	AB
Donna J Havener	PI	O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	550	23.4400	AB
Donna Joan Havener	PI	O	2007-05-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	314	23.4200	AB
Morrison, Scott Andrew	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	30.9000	AB
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	30.5500	AB
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Voting)</i>								
Beaudoin, Pierre	4, 5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	539 671	0.4200	QC
		O	2020-08-14	D	97 - Autre	(539 671)	0.4200	QC
Coleal, David	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	322 685	0.4200	QC
Di Bert, John	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	312 490	0.4200	QC
<i>Performance Share Units/Unites d'actions liées au rendement</i>								
Beaudoin, Pierre	4, 5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(586 598)		QC
Coleal, David	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(761 422)		QC
Di Bert, John	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(761 422)		QC
Bonavista Energy Corporation								
<i>Performance Incentive Awards (PIA)</i>								
Estep, Rochelle Lee	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(248 600)	0.0500	AB
Jensen, Bruce Wayne	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(600 000)	0.0500	AB
Kobelka, Dean Mark	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(600 000)	0.0500	AB
Ranger, Colin	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(372 000)	0.0500	AB
Robinson, Lynda Julie	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(342 000)	0.0500	AB
Shimek, Scott	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(372 000)	0.0500	AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(898 200)	0.0500	AB
<i>Restricted Share Awards (RSA)</i>								
Estep, Rochelle Lee	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(45 000)	0.0500	AB
Jensen, Bruce Wayne	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(93 334)	0.0500	AB
Kobelka, Dean Mark	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(93 336)	0.0500	AB
Ranger, Colin	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(53 333)	0.0500	AB
Robinson, Lynda Julie	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(53 334)	0.0500	AB
Shimek, Scott	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(53 334)	0.0500	AB
Skehar, Jason Edward	4, 5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(146 666)	0.0500	AB
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Deferred Units (Global)</i>								
Liebman, Lance Malcolm	7	O	2020-05-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 155		ON
		O	2020-08-19	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 828		ON
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Hughes, Jr., William Daniel Summit America, LLC	4 PI	O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.6500USD	ON
Calian Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Basler, Raymond Gregory	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	64.8000	ON
Gauthier, Jacqueline	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 111)	61.0100	ON
<i>Options</i>								
Ford, Kevin Lee	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	44 130	60.3000	ON
Houston, Patrick Belanger	5	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	18 353	60.3000	ON
Ivay, Susan Jane	5	O	2020-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	8 768	60.3000	ON
Johnston, Jerry Patrick	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	4 775	60.3000	ON
Thera, Patrick Joseph	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	6 715	60.3000	ON
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Barlow, Jeffrey Griffin	7							
First Republic Securities	PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	7.6747	BC
Daviau, Daniel Joseph	7							
Canaccord Genuity Corp.	PI	O	2020-08-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	830 934		BC
		O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	7.8184	BC
		O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(328 000)	7.6074	BC
Daviau Investment Corp.	PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(72 000)	7.6074	BC
HSBC Invest Direct	PI	O	2020-08-10	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(830 934)		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre									
<i>Initié</i>									
<i>Porteur inscrit</i>									
MaLachlan, Martin Lachlan Raymond James	5	PI	O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	7.7300	BC
Canso Credit Income Fund									
<i>Parts Class A Units</i>									
Canso Investment Counsel Ltd. Canso Partners Fund	7	PI	O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	11.7354	ON
Canuc Resources Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Berlet, Christopher James	4	O	O	2020-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 400 000	0.1500	ON
Li, Hao	5	O	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	0.2000	ON
		O	O	2020-08-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	40 000	0.1000	ON
Cardinal Energy Ltd.									
<i>Débetures 5.50</i>									
Brussa, John Albert RRSP	4	PI	O	2013-12-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 280.00	81.0000	AB
Cascades inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Lemaire, Laurent Gestion Laurent Lemaire inc.	3	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 427	14.9800	QC
		O	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	14.9100	QC
Centerra Gold Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Perry, Scott Graeme	5	O	O	2020-08-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	23 197	18.0400	ON
		O	O	2020-08-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	166 758	18.1600	ON
		O	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	42 400	7.3300	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	18.2300	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 400)	18.1900	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	17.3000	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	18.1600	ON
		O	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	93 648	6.7100	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(43 648)	17.3300	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	17.3300	ON
		O	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	259 062	7.3200	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(259 062)	18.1000	ON
		O	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	211 644	6.7700	ON
		O	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(211 644)	17.6300	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	16.3400	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	16.8400	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	16.6200	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	16.5000	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	16.5200	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	16.4800	ON
		O	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 955)	16.3700	ON
Pressler, Sheryl	4	O	O	2020-08-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	390	16.9600	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Connor, Richard Webster	4	O	O	2020-08-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 950)	16.9600	ON
Oskombaev, Askar	4	O	O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(5 000)	17.9800	ON
Perry, Scott Graeme	5	O	O	2020-08-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 197)	18.0400	ON
		O	O	2020-08-07	D	59 - Exercice au comptant	(26 803)	18.0400	ON
		O	O	2020-08-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(166 758)	18.1600	ON
		O	O	2020-08-07	D	59 - Exercice au comptant	(192 681)	18.1600	ON
Pressler, Sheryl	4	O	O	2020-08-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(390)	16.9600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
	O		2020-08-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 560)	16.9600	ON
<i>Options</i>								
Perry, Scott Graeme	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(42 400)	7.3300	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(93 648)	6.7100	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(259 062)	7.3200	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(211 644)	6.7700	ON
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	21 035	0.9776	AB
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 465)	0.9400	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Baxter, Richard Lee	5	O	2020-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 035)	0.9776	AB
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Evans, Richard B.	4	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	1 000	15.4900	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	93.7400	QC
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	4 000	48.1600	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	91.1950	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	91.2400	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	92.0700	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 300)	92.1049	QC
<i>Options</i>								
Evans, Richard B.	4	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	15.4900	QC
Lahteenmaa, Leena-Mari	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(4 000)	48.1600	QC
Champion Iron Limited								
<i>Actions ordinaires Ordinary Shares (as per Australian securities law)</i>								
Devalia, Pradipkumar	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(57 155)	2.9100	ON
Chesswood Group Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marr, Ryan	5							
Waypoint Investment Partners	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 100	5.0106	ON
		O	2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.8470	ON
		O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 000	5.9528	ON
Waypoint Investment Partners - Client Accounts	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	5.0106	ON
		O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	5.9528	ON
Sonshine, Edward	4, 3	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.0100	ON
Steiner, Frederick William	7							
Variable Services Management Limited	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	5.1000	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	5.2600	ON
Choice Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Weston, W. Galen	7							
Galewest Investments Limited	PI	O	2020-08-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 500 000	12.7600	ON
Wittington Investments, Limited	PI	O	2013-06-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	16 500 000	12.7600	ON
		O	2020-08-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(16 500 000)	12.7600	ON
Wittington Properties Limited	PI	O	2020-08-14	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(16 500 000)	12.7600	ON
Cineplex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Watts, Kevin David	5	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Bush, Cindy	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	15 846		ON
Fitzgerald, Anne Tunstall	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	19 167		ON
Jacob, Ellis	4, 5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	126 984		ON
Kennedy, Michael	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	16 953		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Mandel, Shawn	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	20 238		ON
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	42 343		ON
Nelson, Gordon	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	28 663		ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	16 190		ON
Watts, Kevin David	5	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Performance Share Units								
Bush, Cindy	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 101		ON
Fitzgerald, Anne Tunstall	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 636		ON
Jacob, Ellis	4, 5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	96 970		ON
Kennedy, Michael	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 946		ON
Mandel, Shawn	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 455		ON
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 335		ON
Nelson, Gordon	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 888		ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 364		ON
Watts, Kevin David	5	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Share Units								
Bush, Cindy	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 050		ON
Fitzgerald, Anne Tunstall	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 318		ON
Jacob, Ellis	4, 5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 485		ON
Kennedy, Michael	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 473		ON
Mandel, Shawn	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 727		ON
McGrath, Daniel F.	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 167		ON
Nelson, Gordon	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 944		ON
Stanghieri, Fabrizio	5	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 182		ON
Watts, Kevin David	5	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
Actions ordinaires								
Godin, Christian	4	O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 571	1.1400	ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2020-08-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 625	1.1400	ON
Options								
Langille, Scott	5	O	2020-07-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	25 000	1.4300	ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000	0.0100	ON
COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC.								
Actions à droit de vote subalterne								
Friedrichsen, John	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	50 000	31.6200USD	ON
		M	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	50 000	31.6200USD	ON
Options								
Friedrichsen, John	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	31.6200USD	ON
Condor Petroleum Inc.								
Actions ordinaires								
Disbrow, Robert								
Disc. Accounts	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 000)	0.5304	AB
Registered Accounts	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.5300	AB
Consolidated HCI Holdings Corporation								
Actions ordinaires Class B								
Dai, Meng Mike	4, 5	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Billets à ordre								
Simeon, Peter Emmanouil	4	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
Actions ordinaires Class A								
Cote, Stephane	5	O	2020-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	177	16.0950	ON
Mayle, Edward	4, 5	O	2020-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	113	16.0950	ON
Thorne, Mark	5	O	2020-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	172	16.0950	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	2020-07-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205	16.0950	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Corporation Aurifère Monarques								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lévesque, Alain	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	75 000	0.1000	QC
<i>Options</i>								
Lévesque, Alain	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(75 000)	0.1000	QC
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
FIERA CAPITAL S.E.C.	3	O	2020-08-19	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(313 762)		QC
Corporation Financière Power								
<i>PFC Performance Share Units</i>								
Lefebvre, Jocelyn	2	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Champagne, Sylvain 6998046 Canada inc	4, 5 PI	O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.2900	QC
		O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(338 660)	0.2850	QC
		O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(238 500)	0.2867	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	16 137	17.7900	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 137)	40.3850	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	25 000	17.7852	AB
<i>Share Options</i>								
Espey, Robert Berthold	5	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(16 137)	17.7900	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	17.7852	AB
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brett, Sean M. Trustee of TransCanada Employee Savings Plan	7 PI	O M	2020-08-04	D I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	63.2365	AB
Jones, Robert E. Parent's Investor Account (POA)	7 PI	O O	2020-08-04	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	63.2365	AB
		O	2006-06-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	125	65.5400	AB
Pfeiffer, David RRSP (Spouse's Account)	7 PI	O	2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	64.9620	AB
<i>Executive Share Units</i>								
Sweeney, Neil	7	O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shwed, Dale Orest Martex Fuel	5 PI	O	2020-08-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.4298	AB
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Droits Director Deferred Share Units</i>								
Sharpe, Steven Blair	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 939		AB
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	78 000	0.1400	QC
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp Bay II Resource Partners LP	3 PI	O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 700)	7.2800USD	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 000)	6.7700USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 500)	7.2800USD	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94 000)	6.7700USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33 800)	7.2800USD	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(135 000)	6.7700USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Thomas Claugus	PI	O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 600)	7.2800USD	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 400)	6.7700USD	ON
Earth Alive Clean Technologies Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beausoleil, Frederic	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1150	QC
ECN Capital Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ECN CAPITAL CORP.	1	O	2020-02-28	D	38 - Rachat ou annulation	125 331	5.4091	ON
		O	2020-03-06	D	38 - Rachat ou annulation	125 331	5.0738	ON
		O	2020-03-18	D	38 - Rachat ou annulation	125 331	2.9107	ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(1 273 624)		ON
		O	2019-12-30	D	38 - Rachat ou annulation	(121 900)		ON
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2020-08-18	D	51 - Exercice d'options	138 400	2.4600	ON
		O	2020-08-18	D	51 - Exercice d'options	(67 021)	2.4600	ON
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(71 379)	4.9217	ON
Gundyco ITF CMN Capital ULC	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	5.5500	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	5.1443	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	5.1393	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(150 000)	5.0288	ON
<i>Options</i>								
Hudson, Steven Kenneth	4, 5	O	2020-08-18	D	51 - Exercice d'options	(138 400)		ON
Elixer Ltée.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zalt, Ferras	4	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 422 000	0.0150	QC
Empire Company Limited								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Vels, Michael Harold	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	19 885		NS
<i>Droits PSU (Performance Share Units)</i>								
Vels, Michael Harold	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 603)		NS
Enbridge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shamla, Bradley Francis	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	10 000	28.7700	AB
		O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(6 360)	45.2500	AB
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 640)	45.2500	AB
<i>Options \$28.775 (\$57.55) - February 14, 2021 Expiry</i>								
Shamla, Bradley Francis	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	28.7700	AB
Endeavour Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Castro, Luis Renato	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	69 600	3.2300	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 600)	5.4332	BC
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	36 600	2.1400	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36 600)	5.4332	BC
Walton, Godfrey John	4	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	300 000	4.3000	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300 000)	5.6200	BC
<i>Options</i>								
Castro, Luis Renato	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(69 600)	3.2300	BC
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(36 600)	2.1400	BC
Walton, Godfrey John	4	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	4.3000	BC
Enerflex Ltd.								
<i>Droits Cash Performance Target Plan 2019</i>								
Paravi, Anna	7	O	2020-08-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 291)		AB
<i>Options</i>								
Rossiter, Marc Edward	5	O	2020-08-09	D	52 - Expiration d'options	(32 013)	14.3300	AB
Stewart, Gregory Dean	5	O	2020-08-09	D	52 - Expiration d'options	(35 146)	14.3300	AB
Enerplus Corporation								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires (Deferred Share Plan ("DSU"))</i>								
Culbert, Michael Robert	4	O	2020-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	4.1700	AB
		M	2020-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	118	4.6200	AB
Enghouse Systems Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Drury, Reid	4	O	2019-01-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	100 500		ON
		O	2020-06-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	71.3200	ON
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Milau, Christian	4, 5	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 000)	16.1300	BC
		O	2020-08-13	D	54 - Exercice de bons de souscription	55 250	12.5000	BC
<i>Deferred Share Units</i>								
Beaty, Ross J.	4	O	2017-10-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 710		BC
Boggio, Lenard	4	O	2017-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	97 - Autre	884		BC
Campbell, Gordon	4	O	2020-08-10	D	97 - Autre	1 539		BC
Clark, Wesley Kanne	4	O	2020-08-10	D	97 - Autre	827		BC
Koval, Marshall	4	O	2017-12-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	97 - Autre	1 653		BC
Marrone, Peter	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 653		BC
<i>Droits Restricted Share Units - Time Based</i>								
Belanger, Maryse	4	O	2020-05-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 097		BC
Equitable Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moor, Andrew	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	85.3000	ON
Equitorial Exploration Corp.								
<i>Options</i>								
Jassal, Brijender (Binny) Jassal	4, 5	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(25 000)		BC
Erdene Resource Development Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333 333	0.4500	NS
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-08-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-08-11	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333 333	0.4500	NS
<i>Bons de souscription August 2020 Warrants</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333 333	0.6000	NS
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-08-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-08-11	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	33 333 333	0.6000	NS
Eros Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Davidson, Andrew	5	O	2020-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	205 000	0.0500	BC
MacNeill, Tom	4	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	47 499	0.0500	BC
49 North Resources Inc.	PI	O	2020-08-12	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 022 250	0.0500	BC
<i>Bons de souscription expiring 2021</i>								
Davidson, Andrew	5	O	2019-01-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	102 500	0.1500	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
MacNeill, Tom	4	O	2013-11-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-17	D	53 - Attribution de bons de souscription	7 500	0.1500	BC
		O	2020-08-12	D	53 - Attribution de bons de souscription	23 749	0.1500	BC
49 North Resources Inc.	PI	O	2013-11-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-17	I	53 - Attribution de bons de souscription	1 011 125	0.1500	BC
<i>Droits</i>								
Davidson, Andrew	5	O	2020-08-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	200 000	0.0500	BC
		O	2020-08-19	D	57 - Exercice de droits de souscription	(205 000)	0.0500	BC
MacNeill, Tom	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 499	0.0500	BC
		O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 499)	0.0500	BC
49 North Resources Inc.	PI	O	2020-08-12	I	57 - Exercice de droits de souscription	(2 022 250)	0.0500	BC
Exco Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kernaghan, Edward Hume Kernwood Limited	4, 3 PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	6.6000	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	6.5950	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 400	6.5900	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.5800	ON
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	6.5500	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	6.5400	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	124 500	6.5500	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24 600	6.5000	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.4900	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 300	6.4500	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	6.4400	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	6.4300	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.4000	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.3550	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	6.3500	ON
Robbins, Brian Andrew 555319 Ontario Limited	4, 5, 3 PI	O	2020-08-14	D	90 - Changements relatifs à la propriété	3 165	8.3500	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.4985	ON
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.4160	ON
RRSP	PI	O	2020-08-14	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 165)	8.3500	ON
Exploration Dios Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Girard, Marie-José	4, 5	O	2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.1400	QC
Exploration Puma Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fournier, Raphael CELI	4 PI	O	2020-08-13	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(200 000)	0.1300	QC
		O	2020-08-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	200 000	0.1300	QC
<i>Options</i>								
Gosselin, Réjean	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.1500	QC
Extendicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mir, Ali Mohammad TFSA	7 PI	O	2019-05-13	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 750	5.5983	ON
Fennec Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Andrade, Robert Christopher	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	323 961	1.8500USD	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 136)	6.1700USD	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 828)	5.7700USD	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 900)	5.6800USD	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 874)	5.7100USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Raykov, Rostislav Christov	4, 5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	323 961	1.8500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(97 136)	6.1700USD	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 931)	5.7700USD	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 013)	5.6800USD	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 093)	5.7100USD	ON
Options								
Andrade, Robert Christopher	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(323 961)	2.3600USD	ON
Brughera, Marco	4	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	6.1700USD	ON
Haigh, Adrian J.	4	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	6.1700USD	ON
Islam, Khalid	4	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	25 000	6.1700USD	ON
Jodi, Cook	4	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	6.1700USD	ON
Rallis, Chris Anigeron	4	O	2020-08-13	D	50 - Attribution d'options	20 000	6.1700USD	ON
Raykov, Rostislav Christov	4, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(323 961)	2.3600USD	ON
Fiducie Immeuble Firm Capital								
Parts								
Smuschkowitz, Howard Fieldglen Investments Inc.	5 PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	5.1600	ON
Filo Mining Corp.								
Options								
Beck, James Andrew	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	350 000	1.9100	BC
Bitelli, Alessandro	4	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.9100	BC
Carmichael, Robert Gordon	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	98 000	1.9100	BC
Charchafie, Diego	7	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	85 000		BC
Johnston, Erin Elizabeth	4	O	2020-06-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.9100	BC
Lundin, Adam Ian	4, 5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	75 000		BC
Lundin, Lukas Henrik	4, 5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	75 000		BC
Nowak, Brenda Ruth	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	30 000	1.9100	BC
Wodzicki, Wojtek Alexander	4, 5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	75 000	1.9100	BC
Yip, Jeffrey Patrick	5	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	90 000	1.9100	BC
Financière Sun Life inc.								
Actions ordinaires								
Gupta, Ashok	4	O	2020-08-11	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	219	56.7500	ON
Firan Technology Group Corporation								
Actions ordinaires								
Crichton, James	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 475	1.7200	ON
Firm Capital Mortgage Investment Corporation								
Options								
Baril, Boris	5	O	2018-03-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	80 000	11.7000	ON
BLEDIN, GEOFFREY	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Dadouch, Eli	4, 5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	500 000	11.7000	ON
Fischtein, Morris	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Fried, Joseph	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Gilbert, Edward Allen	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Goldfarb, Stanley	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Granovski, Victoria Shali	4, 5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	80 000	11.7000	ON
Heller, Anthony	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Mair, Jonathon	4, 5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	180 000	11.7000	ON
Newbould, Francis J.C.	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Oliver, Joseph	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Poklar, Sandy Ivan	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	11.7000	ON
Ray, Keith L.	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Shulman, Lawrence Morley	4	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	50 000	11.7000	ON
Warner, Michael Anthony	4, 5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	11.7000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
First Majestic Silver Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anthony, Todd Olson	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.4900	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.6400	BC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.1500	BC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.8500	BC
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	15.9500	BC
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2019-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	12 500	10.3400	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.6200	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.5900	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	15.5000	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	15.6700	BC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 000)	15.9300	BC
<i>Options</i>								
Hsia, Sophie Emmanuelle	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(12 500)	10.3400	BC
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	9.1185	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.1000	AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.0833	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	9.0364	AB
		O	2020-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	9.0400	AB
Fonds de placement immobilier Cominar								
<i>Parts de fiducie</i>								
Bachand, Luc	4	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	7.0000	QC
Commisso, Osvaldo	5	O	2020-06-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.0800	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 200	7.0400	QC
Tremblay, René	4	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	7.0400	QC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2020-08-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 140	13.1613	NS
Fonds de Placement Immobilier H&R								
<i>Parts</i>								
Avery, Alexander Danial	4, 5							
Volition Capital	PI	O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	10.2980	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management	3							
Managed Accounts	PI	O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 187	16.5000	ON
		O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(36)	16.5000	ON
		O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	442	16.6200	ON
		M	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	442	16.5200	ON
		O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(455)	16.5200	ON
		O	2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	620	16.6300	ON
		O	2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(637)	16.6300	ON
		O	2020-08-13	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	196 875	16.0000	ON
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	590	16.6518	ON
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6)	16.8300	ON
		O	2020-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	429	16.6507	ON
		O	2020-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30)	16.6600	ON
Fonds mondial de dividendes des secteurs de l'immobilier et du commerce électronique								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Real Estate & E-Commerce Dividend Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	13.5852	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.5020	AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	500	13.4620	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	13.3704	AB
		O	2020-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	13.2467	AB
Fortis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Gary Joseph	7	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	5 700	33.5800	NF
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 700)	54.5000	NF
<i>Options</i>								
Smith, Gary Joseph	7	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(5 700)		NF
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	27	76.8000	ON
Daal, Remco	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	24	76.8000	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	5	76.8000	ON
Marshall, Kelly John	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	34	76.8000	ON
Mawani, Al	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	29	76.8000	ON
Miller, Gerald	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	37	76.8000	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	9	76.8000	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	15	76.8000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	83	76.8000	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	14	76.8000	ON
		M	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	21	76.8000	ON
Neto, Teresa	5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	14	76.8000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	142	76.8000	ON
KUMER, LORNE	5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	31	76.8000	ON
		M	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	33	76.8000	ON
Neto, Teresa	5	O	2020-08-14	D	35 - Dividende en actions	31	76.8000	ON
Franco-Nevada Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Farrow, Catharine Elizabeth Goddard	4	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	5 000	58.6700	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	199.5090	ON
<i>Options</i>								
Farrow, Catharine Elizabeth Goddard	4	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(5 000)	58.6700	ON
Freshii Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Smith, Stephen A.	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000		ON
Frontera Energy Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinosos Ospina, Alejandro	5	O	2018-05-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	2.2154USD	ON
GDI Services aux immeubles inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Trottier, Jocelyn	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750)	37.5000	QC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	37.7500	QC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	37.8500	QC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.7500	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(750)	37.7500	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	37.8500	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	37.7500	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	37.8500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
	O		2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22)	37.6000	QC
Gestion Des Communications DATA Corp.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Albino, William	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		ON
Jones, Merri	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		ON
Murray, James John	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		ON
Sifton, Michael	4, 5, 3	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 412		ON
Glen Eagle Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Labrecque, Jean-Charles	4, 5							
RTO Solutions Inc.	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.1050	QC
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 500)	0.1000	QC
		O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	0.1000	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.1000	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	0.0950	QC
Global Dividend Growers Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Dividend Growers Income Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.3729	AB
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	12.5960	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	700	12.4986	AB
goeasy Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullins, Jason	5	O	2020-08-13	D	35 - Dividende en actions	(559)		ON
RRSP - J. Mullins	PI	O	2020-08-13	I	35 - Dividende en actions	(84)		ON
TFSA - J. Mullins	PI	O	2020-08-13	I	35 - Dividende en actions	(11)		ON
Gold X Mining Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beharry, Suresh Edward	4	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.6000	BC
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	62 500	1.9200	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(112 500)	4.2898	BC
<i>Options</i>								
Beharry, Suresh Edward	4	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.6000	BC
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(62 500)	1.9200	BC
Golden Share Resources Corporation								
<i>Options</i>								
Huang, Zhen	4	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.2000	ON
Golden Star Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BAKER, TIMOTHY CLIVE	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 200	6.2850	ON
Golden Valley Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Vega, Quirico (Rico)	5							
RRSP	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(117 000)		QC
Groia, Joseph	4, 7	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(589 619)		QC
Grumpy & Co Management	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(18 000)		QC
Roycroft Holdings Ltd.	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(815 913)		QC
Lee, Jimmy S.H.	4, 3	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(28 692 450)		QC
Mullan, Glenn J	4, 7, 5	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 480 923)		QC
2973090 Canada Inc.	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 987 440)		QC
R.R.S.P.	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 069 508)		QC
Pepper, Andrew Turcotte	7							
RESP	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(12 600)		QC
RRSP	PI	O	2020-07-31	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(56 925)		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rosatelli, Michael P.	5	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(423 000)		QC
Zinke, Jens	7	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(813 722)		QC
Options								
De Vega, Quirico (Rico)	5	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(673 088)		QC
Groia, Joseph	4, 7	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 119 641)		QC
Lee, Jimmy S.H.	4, 3	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 077 617)		QC
Mullan, Glenn J	4, 7, 5	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(4 877 062)		QC
Rosatelli, Michael P.	5	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(423 000)		QC
Zinke, Jens	7	O	2020-07-31	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(27 000)		QC
Goliath Resources Limited								
Options								
Rosmus, Roger	4, 5	O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	595 000	0.2600	ON
Warren, Graham	5	O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	490 000	0.2600	ON
Gran Tierra Energy Inc.								
Actions ordinaires								
Berthelet, Remi Anthony	5							
ESPP	PI	O	2020-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 270	0.3100USD	AB
Ellson, Ryan Paul	5							
ESPP	PI	O	2020-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 948	0.3100USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2020-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 066	0.3100USD	AB
Guidry, Gary Stephen	4, 5							
ESPP	PI	O	2020-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 809	0.3100USD	AB
Trimble, Rodger Derrick	5							
ESPP	PI	O	2020-08-18	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 904	0.3100USD	AB
Groupe BMTC Inc.								
Actions ordinaires								
Leclair, Anne-Marie	4	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	444	9.9418	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	9.9500	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 362	10.0085	QC
Groupe Colabor Inc.								
<i>Débitures convertibles 6.00 échéance le 13 octobre 2021</i>								
Briscoe, Robert John	4, 5, 3							
Robraye Management Ltd.	PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	\$ 38 000.00	81.2500	QC
Groupe IBI Inc.								
Actions ordinaires								
Richmond, Dale Elson	4	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 600	6.3000	ON
GRUPE KDA INC.								
Actions ordinaires								
Bégin, Isabelle	4, 5, 3							
9224-9762 Quebec inc.	PI	O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1050	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	0.1100	QC
		O	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 750	0.1300	QC
		O	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	QC
		O	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.0850	QC
		O	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.0900	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 750	0.1200	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1250	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 250	0.1300	QC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1450	QC
Lemieux, Marc	4, 5, 3	O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1050	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.1100	QC
		O	2020-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	91 500	0.1300	QC
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.0600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale	
Titre Initié Porteur inscrit 9224-9762 Quebec inc.		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 000	0.0850	QC	
		O	2020-03-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.0900	QC	
		PI	M	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	0.1050	QC
			M	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 750	0.1100	QC
			M	2020-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 750	0.1300	QC
			M	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0600	QC
			M	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	0.0850	QC
			M	2020-03-19	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18 500	0.0900	QC
			O	2015-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
			O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 750	0.1200	QC
			O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1250	QC
			O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 250	0.1300	QC
			O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.1450	QC
	Groupe SNC-Lavalin Inc.								
	<i>Débetures 2.689 Series 1 Debentures due November 24, 2020</i>								
Groupe SNC-Lavalin inc.	1	O	2003-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2020-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 40 000.00	1006.3357	QC	
		O	2020-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 40 000.00)		QC	
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>									
Wilkinson, Jonathan David	5	O	2020-08-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 442)	24.8600	QC	
Groupe Stingray Inc.									
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>									
Blondin, Claudine	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	47 000	5.6489	QC	
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>									
Boyko, Éric	4, 5, 3	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 922	5.2893	QC	
Groupe TMX Limitee									
<i>Actions ordinaires</i>									
Anastasopoulos, Elias Plan Administrator	7	PI	O	2020-08-17	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI		ON	
<i>Droits Performance Share Units</i>									
Anastasopoulos, Elias	7	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
<i>Droits Restricted Share Units</i>									
Anastasopoulos, Elias	7	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
<i>Options</i>									
Anastasopoulos, Elias	7	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON	
Groupe TVA inc.									
<i>Options d'achat d'actions classe B</i>									
Carrier, Martin	5	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	30 000	1.4000	QC	
		M	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC	
Dubois, Anick	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC	
Dubois, Denis	5	O	2019-12-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	20 000		QC	
Foisy, Claude	5	O	2016-09-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	20 000		QC	
Fortin, Serge	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC	
Lauzière, France	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	80 000		QC	
Picard, Martin	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	20 000		QC	
Reid, Jean-François	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	20 000		QC	
Rozon, Denis	5	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	30 000		QC	
Héroux-Devtek Inc.									
<i>Unités d'actions différées/Deferred Share Units</i>									
Bourque, Nathalie	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 601	11.1100	QC	
		M	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 601	11.1100	QC	
Doré, Paule	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 601	11.1100	QC	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Morin, Louis	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 601	11.1100	QC
Morris, James John	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 380	11.1100	QC
Robbins, Brian Andrew	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 045	11.1100	QC
Wyse, Beverly	4	O	2020-08-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 986	11.1100	QC
Home Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lamoureux, Claude	4	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	24.0000	ON
Horizon North Logistics Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Johnston, David Lloyd	4							
260157 Ontario Limited	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	4.6600	AB
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000	4.6400	AB
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	4.6000	AB
HPQ-Silicon Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Peter Henderson	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)		QC
		O	2020-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.5200	QC
Hudbay Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GMT Capital Corp	3							
Bay II Resource Partners LP	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	116 700	3.7400USD	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 200	4.0200USD	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	42 000	3.9800USD	ON
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	269 301	3.7400USD	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 200	4.0200USD	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	96 900	3.9800USD	ON
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	261 000	3.7400USD	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	107 800	4.0200USD	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	93 900	3.9800USD	ON
Thomas Claugus	PI	O	2020-08-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	26 900	3.7400USD	ON
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 100	4.0200USD	ON
		O	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 700	3.9800USD	ON
Hydro One Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Millitz-Lee, Saylor	5	O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 211)	27.6900	ON
		M	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	441	27.0000	ON
		M'	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	400	27.0000	ON
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 211)	27.6900	ON
		O	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	41	27.0000	ON
iA Société financière inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jobin, Éric	5	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	49.7400	QC
IMAX Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
IMAX Corporation	1	O	2020-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	(410)		ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Tu, Denny	5	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 005		ON
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Tu, Denny	5	O	2020-08-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 016		ON
Imperial Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fairholme Capital Management, L.L.C. Managed Accounts	3	PI	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	3.3500	BC
Inca One Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Morger, Adrian	4	O	2020-06-15	D	51 - Exercice d'options	100 000	0.5000	BC
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	80 000	0.1900	BC
Stevens, Rodney	4	O	2020-07-17	D	46 - Contrepartie de services	25 000	0.1000	BC
		M	2020-07-17	D	46 - Contrepartie de services	25 000	0.1800	BC
Bons de souscription								
Morger, Adrian	4	O	2020-07-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(462 963)	0.1700	BC
Options								
Morger, Adrian	4	O	2020-01-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(900 000)	0.5000	BC
		O	2020-01-10	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(720 000)	0.1900	BC
		O	2020-06-15	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	0.5000	BC
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(80 000)	0.1900	BC
Inovalis Real Estate Investment Trust								
Parts								
Inovalis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-08-10	D	38 - Rachat ou annulation	9 700	7.9287	ON
		O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 900	7.9938	ON
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	7.9959	ON
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	10 500	7.9838	ON
Interfor Corporation								
Actions ordinaires								
POZZEBON, RICHARD	5	O	2020-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
RRSP	PI	O	2020-08-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Droits Performance Share Units								
POZZEBON, RICHARD	5	O	2020-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Droits SARs								
POZZEBON, RICHARD	5	O	2020-08-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Intermap Technologies Corporation								
Actions ordinaires Class A								
Blott, Patrick	5	O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	22 330	0.5600	AB
Ivanhoe Mines Ltd.								
Actions ordinaires Class A								
Janse van Rensburg, Martie	4	O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Ntshingila, Nunu	4	O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Droits Deferred Share Units								
Janse van Rensburg, Martie	4	O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 841		BC
		O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 841		BC
Ntshingila, Nunu	4	O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 682		BC
Jamieson Wellness Inc.								
Actions ordinaires								
Potechin, Catherine	4	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	36.2750	ON
Josemaria Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2020-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 194 030	0.6700	BC
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-08-18	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	19 746 269	0.6700	BC
Karora Resources Inc.								
Actions ordinaires								
Goudie, Peter James	4	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 874		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 715		ON
Droits Deferred Share Units								
Goudie, Peter James	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 956		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	57 143		ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2018-06-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 956		ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Dahl, Barry	5	O	2020-03-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 121		ON
Huet, Paul André	4	O	2018-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	231 992		ON
Sloan, Graeme John	7	O	2019-10-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	94 905		ON
Turner, Oliver	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 857		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Dahl, Barry	5	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 122		ON
Goudie, Peter James	4	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 874)		ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320		ON
Hand, Scott McKee	4, 5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(22 715)		ON
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(9 735)		ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 217		ON
Huet, Paul André	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	231 993		ON
Kei, Wendy Wai Ting	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 475		ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 320		ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 956		ON
Sloan, Graeme John	7	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	94 906		ON
Turner, Oliver	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	55 857		ON
Williams, Chad	4	O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 956		ON
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bezilny, Jarrod	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 378	22.7400	AB
Hill, Kelly	5							
Kelly and Barrie Hill	PI	O	2020-08-12	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 974	22.7400	AB
Kostiuk, Dion Otto	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 412	22.7400	AB
Lock, Bradley Wayne	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 810	22.7400	AB
Marikar, Eileen	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 340	22.7400	AB
Setoguchi, Curtis Dean	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 810	22.7400	AB
Smith, David G.	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 262	22.7400	AB
Urquhart, Kenneth James	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 249	22.7400	AB
<i>Droits Share Awards</i>								
Bezilny, Jarrod	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 268)		AB
Hill, Kelly	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 320)		AB
Hunszinger, John	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 104)		AB
Kostiuk, Dion Otto	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 268)		AB
Lock, Bradley Wayne	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 187)		AB
Marikar, Eileen	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 250)		AB
Martin, Brian	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)		AB
Setoguchi, Curtis Dean	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 187)		AB
Slessor, Bradley John	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 890)		AB
Smith, David G.	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 873)		AB
Urquhart, Kenneth James	5	O	2020-08-12	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 268)		AB
Kinaxis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
McDonald, Andrew John	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	27 500	68.3400	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 500)	193.8975	ON
Paterson, Megan	5	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	3 750	94.6600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 750)	191.7075	ON
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	9 200	86.2700	ON
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	191.9153	ON
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	800	86.2700	ON
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	191.9154	ON
<i>Options</i>								
McDonald, Andrew John	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(27 500)	68.3400	ON
Paterson, Megan	5	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	94.6600	ON
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(9 200)	86.2700	ON
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(800)	86.2700	ON
kneat.com, inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dawe, Wade K.	5							
Brigus Capital Inc.	PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	2.0000	NS
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	4 000	10.3638	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	10.3086	AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	2 800	10.2939	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	10.2580	AB
		O	2020-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	600	10.2250	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	11.8917	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	700	11.8443	AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	11.8883	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 100	11.8573	AB
Les Compagnies Loblaw Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
George Weston Limited	3							
Scotia Capital Inc. - ASDP	PI	O	2020-08-13	I	38 - Rachat ou annulation	(136 801)	70.7300	ON
		O	2020-08-14	I	38 - Rachat ou annulation	(143 987)	70.7900	ON
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Kocisko, Terry	4							
Terry Kocisko Holdings Inc.	PI	O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.0600	QC
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chamandy, Glenn J.	4, 5							
Glenn Chamandy Family Foundation	PI	O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	25.5882	QC
Harries, Rhodri	5	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	19.4215USD	QC
		O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	66 260	26.0000	QC
<i>Performance Share Units</i>								
Harries, Rhodri	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 130)	26.0000	QC
<i>Restricted Share Units</i>								
Harries, Rhodri	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 130)	26.0000	QC
Leucrotta Exploration Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Bob's Registered plans	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 256	0.6000	AB
Discretionary accounts	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	109 625	0.5800	AB
		O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 125	0.5798	AB
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 885	2.0900	BC
Lightspeed POS Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Lacelle, Patrick	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	6 026	0.6120	QC
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 026)	40.4800	QC
Leblanc, Jean-Philippe	5	O	2020-08-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 313	30.2800	QC
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 313)	39.6200	QC
		O	2020-08-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 587	33.3900	QC
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 587)	39.6200	QC
Saintil, Merline	4	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted stock units</i>								
Leblanc, Jean-Philippe	5	O	2020-08-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 313)	30.2800	QC
		O	2020-08-11	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 587)	33.3900	QC
Saintil, Merline	4	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Lacelle, Patrick	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(6 026)	0.6120	QC
Saintil, Merline	4	O	2020-08-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP.								
<i>Actions sans droit de vote Class B</i>								
Crawford, Gordon	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 400	7.5730USD	BC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28 860	7.5560USD	BC
Lithium Americas Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Chubbs, Fabiana Elizabeth	4	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 816		BC
Fischer, Michael William	4, 6	O	2020-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 317		BC
Gao, Yuan	4	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 621		BC
Ireland, George R.	4, 6	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 968		BC
Wang, Xiaoshen	4	O	2020-08-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 591		BC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions ordinaires Class B Voting</i>								
Madison Venture Corporation	3	O	2020-08-14	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	70 500	3.9280	BC
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	2.9000	BC
		O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	2.9100	BC
		O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	2.7000	BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Skudutis, Tommy Joseph	7, 5	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(69 606)	69.7700	ON
Magna Terra Minerals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bedell, Jr., Richard L.	4	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(60 000)	0.0200	QC
Farr, J. Errol	5	O	2020-08-12	D	99 - Correction d'information	(59 000)	0.0200	QC
		O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 417 457)	0.0200	QC
Hall, Denis Kane	4	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 412 020)	0.0200	QC
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3	O	2020-08-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 682 000)		QC
		O	2020-08-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	183 142		QC
Thorsen-Fordyce Merchant Capital Inc.	PI	O	2020-08-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(12 104 575)		QC
		O	2020-08-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	1 611 667		QC
<i>Bons de souscription</i>								
Farr, J. Errol	5	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(257 142)	0.1000	QC
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3							
Thorsen-Fordyce Merchant Capital Inc.	PI	O	2020-08-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 850 000)		QC
		O	2020-08-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	407 142		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Options								
Bedell, Jr., Richard L.	4	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(342 857)	0.0650	QC
		O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)	0.0500	QC
Farr, J. Errol	5	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(342 857)	0.0650	QC
		O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(257 143)	0.0500	QC
		O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(214 286)	0.0700	QC
Hall, Denis Kane	4	O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(428 571)	0.0650	QC
		O	2020-08-04	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)	0.0500	QC
Lawrick, Victor Lewis	4, 5, 3	O	2020-08-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 850 000)		QC
		O	2020-08-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	264 284		QC
Mangazeya Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanchukov, Sergey Sezaria Ltd	3	PI	2020-07-27	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	168 000	0.1050	ON
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	13 300	7.3300	ON
<i>Options Options to purchase common shares</i>								
Wildeboer, Robert Peter Edward	4, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(13 300)	7.3300	ON
		O	2020-08-13	D	59 - Exercice au comptant	(3 900)	10.5377	ON
		O	2020-08-14	D	59 - Exercice au comptant	(151 100)	10.5377	ON
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	6.0000	AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	6.0269	AB
		O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		AB
		O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 300)		AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	500	6.0100	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	(500)		AB
mCloud Technologies Corp. (formerly Universal mCloud Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
McMeekin, Russel	4, 5, 3	O	2020-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 500	2.0700USD	BC
Rollison, Rebecca Lee	4	O	2019-08-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Rayburn, Darin Anthony	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	3.9000	AB
Young, Ralph Barclay	6	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.9800	AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	0.2650	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.2590	QC
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	0.2460	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.2400	QC
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
M&G Investment Management Limited M&G (Lux) Investment Funds 1	3	PI	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(382)	21.3879USD	BC
		O	2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 033)	21.3855USD	BC
		O	2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 071)	21.5097USD	BC
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(769)	21.5203USD	BC
M&G Investment Funds (1)	PI	O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 190)	21.5203USD	BC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jonsson, Karin	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	585	59.8400	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	675	59.8500	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Middlefield Can-Global REIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Can-Global REIT Income Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.9942	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	400	9.9425	AB
Mines Agnico Eagle Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grondin, Louise	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	103.5440	ON
Laing, R. Gregory	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	3 500	36.3700	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	109.6400	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	56.4500	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	109.0000	ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	2 500	56.4500	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	250	58.0400	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	1 250	55.1000	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	875	79.9800	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 875)	109.2290	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(104)	109.1100	ON
<i>Options</i>								
Laing, R. Gregory	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(3 500)	36.3700	ON
Sylvestre, Yvon	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	56.4500	ON
Vollmershausen, Christopher Charles Norman	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(2 500)	56.4500	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(250)	58.0400	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(1 250)	55.1000	ON
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(875)	79.9800	ON
Mines d'Or Dynacor Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chave, Philippe	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Precincox	PI	O	2020-08-12	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-08-11	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.2000	AB
		O	2020-08-12	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	5.2119	AB
		O	2020-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	300	5.1500	AB
Minto Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Kimberley, Allan Scott	4							
Aaron Kimberley Trading Account	PI	O	2018-07-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	18.4500	ON
		O	2020-08-18	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	18.6000	ON
Heather Kimberley Trading Account	PI	O	2018-07-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	18.4500	ON
Joint Spousal Trading Account	PI	O	2018-07-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	18.6000	ON
RRSP	PI	O	2018-07-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	18.6000	ON
Mistango River Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Benn, Keith	5	O	2020-07-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-07-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.2400	ON
MONETA PORCUPINE MINES INC.								
<i>Options</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Heather, Kevin Bruce	4	O	2020-05-15	D	52 - Expiration d'options	(400 000)	0.1600	ON
		O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	400 000	0.1800	ON
O'Connor, Gary Vincent	4, 5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.1800	ON
Morguard Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morguard Corporation	1	O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	49 200	120.5000	ON
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	(49 200)		ON
Morneau Shepell Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branker, Nigel Bernard	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	29.0000	ON
Liptrap, Stephen	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	29.2180	ON
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2020-08-13	D	38 - Rachat ou annulation	33 300	9.7131	AB
		O	2020-08-14	D	38 - Rachat ou annulation	33 300	9.6256	AB
		O	2020-08-17	D	38 - Rachat ou annulation	33 300	9.6345	AB
		O	2020-08-18	D	38 - Rachat ou annulation	33 300	9.7142	AB
Murchison Minerals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cudney, Robert Douglas	3							
Northfield Capital Corporation	PI	O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(117 000)	0.0900	ON
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Options</i>								
Karayannopoulos, Constantine Efthymios	4, 5	O	2017-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	61 165		ON
Neptune Solutions Bien-Être Inc. (anciennement Neptune Technologies & Bioressources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pemberton, Jane Alice	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Rochon, Francois Philippe	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Pemberton, Jane Alice	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 361	3.9300	QC
Rochon, Francois Philippe	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 361	3.9300	QC
<i>Options</i>								
Buaron, Joseph	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	41 520	3.9300	QC
de Geus, Michael Adam	4	O	2020-04-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	41 520	3.9300	QC
Pemberton, Jane Alice	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	41 520	3.9300	QC
Rochon, Francois Philippe	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	41 520	3.9300	QC
NFI Group Inc. (formerly New Flyer Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gray, Adam L.	4							
Coliseum Capital Management, LLC	PI	O	2020-08-10	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 300	15.2000	ON
		O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	102 000	15.2000	ON
Oceanic Iron Ore Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beedie, Ryan K	6							
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2020-08-11	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.1700	BC
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	20 996	16.5825USD	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 603)	43.8637USD	ON
<i>Options All OTEX Option Plans</i>								
Barrechea, Mark James	4, 5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	213 680	45.8100USD	ON
		O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	750 000	45.8100USD	ON
Berry, Savinay	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	95 720	45.8100USD	ON
Blatt, Louis Allan	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	46 691	45.8100USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	118 022	45.8100USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	45 895	45.8100USD	ON
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	48 945	45.8100USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	133 752	45.8100USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	50 594	45.8100USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	127 672	45.8100USD	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(20 996)	16.5825USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	65 423	45.8100USD	ON
Parker, Douglas Michael	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	45 852	45.8100USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	155 054	45.8100USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	5 822	45.8100USD	ON
Stilwell, Craig Tucker	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	80 819	45.8100USD	ON
Sweeney, Brian Paul	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	93 227	45.8100USD	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Barrechea, Mark James	4, 5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	76 540	45.7300USD	ON
Berry, Savinay	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 650	45.7300USD	ON
Blatt, Louis Allan	5	O	2020-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 470	45.7300USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 670	45.7300USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 370	45.7300USD	ON
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 470	45.7300USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 670	45.7300USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 470	45.7300USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 390	45.7300USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 650	45.7300USD	ON
Parker, Douglas Michael	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 470	45.7300USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 490	45.7300USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 190	45.7300USD	ON
Stilwell, Craig Tucker	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 930	45.7300USD	ON
Sweeney, Brian Paul	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 650	45.7300USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Barrechea, Mark James	4, 5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	98 270	45.7300USD	ON
Berry, Savinay	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 518	45.7300USD	ON
Blatt, Louis Allan	5	O	2020-04-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 712	45.7300USD	ON
Davies, Gordon Allan	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 865	45.7300USD	ON
Donohue, James Prentiss	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 314	45.7300USD	ON
Duggan, Paul Michael	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 854	45.7300USD	ON
Harrison, Simon David	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 857	45.7300USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 958	45.7300USD	ON
Majzoub, Muhieddine	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 392	45.7300USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 608	45.7300USD	ON
Parker, Douglas Michael	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 659	45.7300USD	ON
Ranganathan, Madhu	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 447	45.7300USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 557	45.7300USD	ON
Stilwell, Craig Tucker	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 641	45.7300USD	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i> Initié Porteur inscrit Sweeney, Brian Paul	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 361	45.7300USD	ON
Orbit Garant Drilling Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Veilleux, Nicole	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Orsu Metals Corporation								
<i>Actions ordinaires</i> Rhodes, David John Endeavour Financial AG	4 PI	O	2020-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 000)	0.4400	BC
		O	2020-08-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	0.4350	BC
		O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(32 000)	0.4300	BC
		O	2020-08-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.4100	BC
		O	2020-08-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.3525	BC
Pan Global Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> evans, patrick charles	4	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3000USD	BC
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2800USD	BC
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Fowler, Ryan	5	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	66 000	10.9400	AB
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(66 000)	19.0200	AB
<i>Options</i> Fowler, Ryan	5	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(66 000)	10.9400	AB
Peak Positioning Technologies Inc.								
<i>Options</i> Pesner, Michael	4	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-07	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.2250	QC
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i> Robinson, Scott	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.6500	AB
PHX Energy Services Corp.								
<i>Retention Awards (Cash-based Only)</i> Brown, Craig	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	1.1000	AB
Buker, Michael Leslie	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	1.1000	AB
Freeman, Terrance	4	O	2020-08-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 556)	1.0800	AB
Hooks, John Michael	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	1.1000	AB
Ritchie, Cameron Michael	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	1.1000	AB
Shafer, Jeffery John	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 334)	1.1000	AB
Pieridae Energy Limited								
<i>Actions ordinaires</i> Judson, Andrew George	4	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	106 000	0.3637	AB
Pinetree Capital Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i> Howat, Ian Peter	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.0800	ON
Pinnacle Renewable Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i> Bassett, Vaughan Tod	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	6.2500	BC
<i>RSU</i> Bell, Patrick Ward	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031		BC
Davies, Duncan Kenneth	4	O	2020-04-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	759		BC
MacDiarmid, John Hugh	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031		BC
McLennan, Rex John	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031		BC
O'Hagan, Jane	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 031		BC
Planet 13 Holdings Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Logan, Dennis	5							
Landmark Holdings Corp	PI	O	2018-06-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2018-06-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2018-06-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-05-04	I	54 - Exercice de bons de souscription	125 000	1.4000	ON
		M	2020-05-04	C	54 - Exercice de bons de souscription	125 000	1.4000	ON
		O	2020-08-19	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(375 000)		ON
		O	2020-08-19	I	90 - Changements relatifs à la propriété	46 875		ON
Platinum Group Metals Ltd.								
Actions ordinaires								
Begic, Kris	5	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	2.5800USD	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	3.5300	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 200)	3.4100	BC
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	3.4200	BC
Plaza Retail REIT								
RSUs								
Drake, James (Jim)	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	3.4700	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	3.4700	NB
Penney, Stephen	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25	3.4700	NB
Petrie, James M.	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	3.4700	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	3.4700	NB
Power Corporation du Canada								
Actions à droit de vote subalterne								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Share Purchase Plan	PI	O	2020-08-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Options								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Performance Share Units								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
PFC Performance Share Units								
Lefebvre, Jocelyn	5	O	2020-08-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Premium Brands Holdings Corporation								
Actions ordinaires								
Kalutycz, William Dion	5	O	2020-08-14	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 000)	99.8203	BC
Produits Naturels Mondias Inc.								
Actions ordinaires								
Chamberland, Guy	3							
9315-4466 Quebec Inc.	PI	O	2020-08-06	I	97 - Autre	(1 575 000)		QC
Rancourt, André	4, 5, 3							
9206-8618 Quebec Inc.	PI	O	2020-08-06	I	97 - Autre	(1 575 000)		QC
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
Actions ordinaires								
Quarterhill Inc.	1	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	306 100	1.9499	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 200	1.9424	ON
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.9409	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	1.9270	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	41 700	1.9006	ON
Quebecor inc.								
Options								
Brosseau, Sylvain	7	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Cloutier, Philippe	7	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	40 000		QC
Jetté, Christian	7	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	25 000		QC
Lauzière, France	7	O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	75 000		QC
Real Matters Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cooke, Loren	7	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	31 215	1.8400	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	29 940	1.8400	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	22 661	1.8400	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 215)	32.0258	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 940)	31.5743	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 661)	30.6925	ON
Herman, William Peter Melvin	5	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 755)	32.0258	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 357)	31.5743	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	9 755	8.0000	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	9 357	8.0000	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	7 081	8.0000	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 081)	8.0000	ON
		M	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 081)	30.6925	ON
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	100	8.0000	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	30.0100	ON
Montgomery, Kimberly Sue	7	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	6 800	6.1100	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	6 522	6.1100	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	4 936	6.1100	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 800)	32.0258	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 522)	31.5743	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(4 936)	30.6925	ON
Smith, Jason	4, 5	O	2020-08-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(82 000)	32.8100	ON
		M	2020-08-06	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(82 000)	32.8100	ON
		O	2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	32.7200	ON
		M	2020-08-07	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(8 000)	32.7200	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	31.8390	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	31.4553	ON
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	31.1853	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	30.5413	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	29.3820	ON
Smith, Ryan Jacob	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	31 215	1.8400	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 215)	32.0258	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	29 940	1.8400	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 940)	31.5743	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	22 661	1.8400	ON
		M	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	22 661	1.8400	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 661)	30.6925	ON
Walton, Kevin Alan	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	19 509	2.4000	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	18 713	2.4000	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	14 163	2.4000	ON
		O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	11 706	1.8400	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	11 228	1.8400	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	8 498	1.8400	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 215)	32.0258	ON
		O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(29 941)	31.5743	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 661)	30.6925	ON
<i>Options</i>								
Cooke, Loren	7	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(31 215)	1.8400	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(29 940)	1.8400	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(22 661)	1.8400	ON
Herman, William Peter Melvin	5	O	2020-08-10	D	51 - Exercice d'options	(9 755)	8.0000	ON
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(9 357)	8.0000	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(7 081)	8.0000	ON
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(100)	8.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Desharnais, Guy	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Droits Restricted Share Units/Unités d'actions restreintes</i>								
Desharnais, Guy	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Desharnais, Guy	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Redline Communications Group Inc.								
<i>Options</i>								
Roberts, David John	4	O	2020-08-17	D	50 - Attribution d'options	6 250	0.7900	ON
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Lachance, Denis	4	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	140 000	0.1400	QC
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	20 000	0.1650	QC
<i>Options</i>								
Lachance, Denis	4	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(140 000)	0.1400	QC
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	0.1650	QC
Ressources Sphinx Itée								
<i>Options</i>								
Viens, Pierre-André	4	O	2020-07-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-12	D	50 - Attribution d'options	175 000	0.1000	QC
Ressources Vantex Ltée								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jackson, Anthony	4, 5	O	2020-01-23	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	466 667	0.0750	BC
Resverlogix Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.	3							
Hepalink (Hong Kong) Limited	PI	O	2015-07-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 573 333	0.7500	AB
<i>Bons de souscription</i>								
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.	3	O	2020-07-20	D	55 - Expiration de bons de souscription	(1 000 000)		AB
Hepalink (Hong Kong) Limited	PI	O	2015-07-20	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-14	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 786 667		AB
Rex Opportunity Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carpenter, Adam	5	O	2020-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	87 500	0.0600	ON
Destunis, Evan	5	O	2020-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	175 000	0.0600	ON
Guebert, David Dean	4	O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.0600	ON
Ibbitson, Douglas Scott	5	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Im, Daniel	4	O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	200 000	0.0600	ON
The Im Family Trust (2016)	PI	O	2020-08-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	166 667	0.0600	ON
Kofman, Thomas	4							
1364065 Ontario Inc	PI	O	2020-08-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	333 333	0.0600	ON
McKittrick, Kyle	5	O	2020-05-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	83 333	0.0600	ON
Reid, Bruce	3	O	2020-08-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 000 000)	0.0583	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>REU for Senior Executives</i>								
Suess, Jennifer	5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	402		ON
		O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 011)		ON
<i>REUs for Employees</i>								
Jageshar, Bibi	8	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	80		ON
		O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(502)		ON
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Driscoll, Sharon	5	O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	61.9500USD	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Briscoe, Beverley Anne	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	625	51.2100USD	BC
DeWitt, Adam	4	O	2020-05-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	325	51.2100USD	BC
Elton, Robert George	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	51.2100USD	BC
Fennell, Jonathan Kim	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	51.2100USD	BC
Olsson, Erik	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	773	51.2100USD	BC
Raiss, Sarah	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	51.2100USD	BC
Shenkan, Amy Guggenheim	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	51.2100USD	BC
Zimmerman, Christopher	4	O	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	488	51.2100USD	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Taylor, Kari R	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 303	47.7700USD	BC
<i>Options</i>								
Ackley, Matthew Farrell	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(2 000)	17.7600USD	BC
Holm, Kieran	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(5 172)	22.4600USD	BC
		O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(10 049)	24.8400USD	BC
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(14 225)	24.0700USD	BC
Jeter, James Jeffrey	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(15 000)	27.1000USD	BC
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(1 514)	14.0400USD	BC
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(2 720)	27.1000USD	BC
Taylor, Kari R	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	8 635	57.4700USD	BC
Watt, Darren	5	O	2020-08-11	D	59 - Exercice au comptant	(3 600)	23.4400USD	BC
		O	2020-08-12	D	59 - Exercice au comptant	(3 500)	21.3400USD	BC
		O	2020-08-17	D	59 - Exercice au comptant	(4 599)	22.4600USD	BC
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wilkes, Stephanie Ruth	4	O	2020-08-11	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 775	4.8388	BC
Rusoro Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Agapov, Andre Vladimir	4, 5, 3	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000 000	0.0350	BC
Keep, Gordon	4	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	452 000	0.0350	BC
Savaria Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dumoulin, Sylvain	4	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.5000	QC
Ferrara, Mauro	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	25 000	13.5300	QC
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	25 000	13.2700	QC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	16.1600	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Options</i>								
Ferrara, Mauro	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	13.5300	QC
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	13.2700	QC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	12 868		AB
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 461)	1.8695	AB
<i>Parts RSUs</i>								
Callihoo, Michael Wayne	5	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 868)		AB
Seven Aces Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bouskill, Ryan Charles	5	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(275 194)	2.7700	ON
Damani, Anil A.	7	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(294 174)	2.7700	ON
Isha M. Adatia	PI	O	2020-08-12	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 338 674)	2.7700	ON
Greuner, David	7	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 500 000)		ON
Halina, Brian Allan	3	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(2 504 000)	2.7700	ON
Balm Management Enterprises Ltd.	PI	O	2020-08-12	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 786 000)	2.7700	ON
Lerohl, Mark	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(200 000)	2.7700	ON
Ogilvie-Harris, Sheila	4	O	2020-08-12	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(55 556)	2.7700	ON
Balla Killey Property Holdings Ltd.	PI	O	2020-08-12	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 358 560)	2.7700	ON
Sekhri, Manu	4, 5							
2759536 Ontario Inc.	PI	O	2013-11-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	14 213 572		ON
		O	2020-08-10	I	51 - Exercice d'options	3 536 522	1.0500	ON
		O	2020-08-12	I	36 - Conversion ou échange	1 487 003		ON
Ascendant Group Holdings Inc.	PI	O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(14 213 572)		ON
Tonis, Adam M.	7	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(4 500 000)	2.7700	ON
Williams, Chad	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(641 116)	2.7700	ON
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>								
Sekhri, Manu	4, 5							
2759536 Ontario Inc.	PI	O	2013-11-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	1 487 003		ON
		O	2020-08-12	I	36 - Conversion ou échange	(1 487 003)		ON
Ascendant Group Holdings Inc.	PI	O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(1 487 003)		ON
<i>Options</i>								
Booth, Roy Lester	5	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(750 000)	2.7700	ON
Boothe, Geoffrey Alan	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(125 000)	2.7700	ON
Bouskill, Ryan Charles	5	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(175 884)	2.7700	ON
2568646 Ontario Inc.	PI	O	2020-08-12	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 169 475)	2.7700	ON
Freedlund, Kurt David	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(100 000)	2.7700	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Lerohl, Mark	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(265 000)		ON
Ogilvie-Harris, Sheila	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(410 967)		ON
Sekhri, Manu	4, 5							
2759536 Ontario Inc.	PI	O	2013-11-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 536 522		ON
		O	2020-08-10	I	51 - Exercice d'options	(3 536 522)	1.0500	ON
Ascendant Group Holdings Inc.	PI	O	2020-08-04	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 536 522)		ON
Williams, Chad	4	O	2020-08-12	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(265 000)	2.7700	ON
Shawcor Ltee								
Options								
Tausch, Henricus Adrianus Antonius Maria	5	O	2020-08-07	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
		M	2020-08-08	D	50 - Attribution d'options	50 000		ON
Shopify Inc.								
Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(790)	1005.0000USD	ON
Goodman, Gail Faye	4	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	53		ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13)	1003.4824USD	ON
		O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	236		ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60)	1003.4824USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-08-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 000)	1006.8931USD	ON
Phillips, John	4							
Klister Credit Corp.	PI	O	2020-08-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(6 000)	989.6461USD	ON
		O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 000)		ON
The Northpine Foundation	PI	O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 000		ON
		O	2020-08-11	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(3 000)	1312.2600	ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 659		ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 643)	1009.8617USD	ON
Options								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
RSU								
Goodman, Gail Faye	4	O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(53)		ON
		O	2020-08-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(236)		ON
Shapero, Amy Elizabeth	5	O	2020-08-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 659)		ON
Sienna Senior Living Inc. (formerly Leisureworld Senior Care Corporation)								
Restricted Share Units								
Lugowski, Mark	5	O	2020-04-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 885		ON
		O	2020-08-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 827		ON
Sierra Wireless, Inc.								
Actions ordinaires								
Krause, Jason Lawrence	5	O	2020-08-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 231	17.8400	BC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 799)	17.8400	BC
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	53	17.7800	BC
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	17 000	17.8100	BC
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 053)	17.8090	BC
Options								
Krause, Jason Lawrence	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(53)	17.7800	BC
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(17 000)	17.8100	BC
Restricted Share Units								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Aasen, Gregory D.	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	17.1400	BC
Abrams, Robin Ann	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
Anderson, James Robert	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
Bawa, Karima	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	17.1400	BC
Cochrane, Samuel Colin	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	202 177	17.1400	BC
Guillemette, Philippe Frederic Joel Rene	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 460	17.1400	BC
Harmon, Stephen Gregory	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	94 560	12.9200USD	BC
Jones, Russell Norman	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	17.1400	BC
Krause, Jason Lawrence	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 100	17.1400	BC
		O	2020-08-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 231)	17.8400	BC
Link, Rene Fernando	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 460	12.9200USD	BC
Linton, Thomas Kenneth	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
Mc Court, Martin Desmond	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
O'Neill, Lori	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	17.1400	BC
Overton, Marc Anthony John McHardy	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 460	12.9200USD	BC
Ryan, James Patrick	5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 550	12.9200USD	BC
Sieber, Thomas	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
Thexton, Kent Paul	4, 5	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	307 328	17.1400	BC
Twaalfhoven, Mark Cornelis Joseph	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
Waters, Gregory Lester	4	O	2020-08-11	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 184	12.9200USD	BC
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	10.9900	BC
		O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	20 000	3.2300	BC
<i>Options</i>								
Liu, Derek Zhihua	5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(20 000)	3.2300	BC
Siam Exploration Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
beukman, eugene	4, 5	O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	416 667	0.0600	NB
Taylor, Michael R.	4, 5	O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	700 000	0.0600	NB
van der Linde, Theo	4	O	2017-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	416 667	0.0600	NB
<i>Bons de souscription</i>								
beukman, eugene	4, 5	O	2013-07-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	208 334		NB
Taylor, Michael R.	4, 5	O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	350 000		NB
van der Linde, Theo	4	O	2017-11-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NB
		O	2020-08-11	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	208 334		NB
<i>Options</i>								
beukman, eugene	4, 5	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	150 000		NB
		M	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	150 000		NB
Taylor, Michael R.	4, 5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	150 000		NB
van der Linde, Theo	4	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	150 000		NB
Yates, Edward Montagu	4	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	150 000		NB
SLANG Worldwide Inc.								
<i>Options</i>								
Donnelly, Christopher James	4	O	2020-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2020-07-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	751 060	0.1500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
SmartCentres Real Estate Investment Trust (formerly, Smart Real Estate Investment Trust)								
<i>Class C Series 4 LP3 Units</i>								
Goldhar, Mitchell SmartCentres Realty Inc.	3 PI	O	2020-08-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(3 334)	21.6000	ON
<i>Parts de société en commandite Class B Series 4 LP3 Units</i>								
Goldhar, Mitchell SmartCentres Realty Inc.	3 PI	O	2020-08-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 523	20.4400	ON
		O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 523)	20.4400	ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 523	20.4400	ON
<i>Special Voting Units</i>								
Goldhar, Mitchell SmartCentres Realty Inc.	3 PI	O	2020-08-11	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	3 523		ON
		O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(3 523)		ON
The Smartcentres Realty - CWT Partnership	PI	O	2020-08-11	I	90 - Changements relatifs à la propriété	3 523		ON
Societe Aurifere Barrick								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hill, Mark Francis	5	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 244	35.1900	ON
<i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>								
Hill, Mark Francis	5	O	2020-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	225	21.6900	ON
		O	2020-06-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	147	32.7400	ON
		O	2020-08-10	D	59 - Exercice au comptant	(50 615)	37.7660	ON
Société financière IGM Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carney, Jeffrey	4, 5	O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	300	33.2600	MB
		O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	149	33.2500	MB
		O	2020-08-17	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	33.2300	MB
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Finch, Steve	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	27 749	18.9100	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 749)	19.9500	ON
Pariath, Sebastian	7	O	2020-08-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	882		ON
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	22		ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(904)	15.0032USD	ON
<i>Options</i>								
Finch, Steve	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(27 749)	18.9100	ON
Spectral Medical Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Guadagni, Gualtiero Piero Guido Maria RRSP	5 PI	O	2020-06-18	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	16 700	0.6000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Guadagni, Gualtiero Piero Guido Maria	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
RRSP	PI	O	2013-05-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-06-18	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 350	0.7500	ON
Stantec Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	4 863	32.0100	AB
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 863)	43.9033	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	13 564	31.7500	AB
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 564)	43.7718	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	7 692	32.9800	AB
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 692)	43.7147	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	5 574	32.9000	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 574)	43.1984	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	6 735	32.0100	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 735)	43.0150	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	10 049	32.8300	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 049)	42.9302	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	10 767	31.7500	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 767)	43.0393	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	25 000	32.9800	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	42.8933	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	43.4830	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	13 564	31.7500	AB
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 513)	43.3117	AB
<i>Options</i>								
Castro, Leonardo De Oliveira	7	O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(4 863)	32.0100	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(13 564)	31.7500	AB
		O	2020-08-12	D	51 - Exercice d'options	(7 692)	32.9800	AB
Johnston, Gordon Allan	4, 7, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(5 574)	32.9000	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(6 735)	32.0100	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(10 049)	32.8300	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(10 767)	31.7500	AB
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	32.9800	AB
Kennedy, Michael Aloysius	7	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(13 564)	31.7500	AB
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harries, Rhodri	4	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	45.6000	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	45.5200	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	45.6200	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	45.6100	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	600	45.6100	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	45.6400	QC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	45.6500	QC
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Coallier, Robert	4	O	2020-01-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Harries, Rhodri	4	O	2020-05-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Lafamme, Karen	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Lehman, Katherine	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 771	42.3040	QC
Manzi, James Augustus	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Muzyka, Douglas	4	O	2019-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Pelletier, Simon	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Webster, Mary	4	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	354	42.3040	QC
Stellar OrAfrique Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giroux, Maurice	4, 5	O	2020-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.0600	BC
Summit Industrial Income REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
<i>Morassutti, Lawrence</i>								
Caren Morassutti - RRSP	4	PI	2020-08-14	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	438	11.5600	ON
Supremex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Johnston, Robert Bruce</i>								
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	1.2400	QC
<i>The Article 6 Marital Trust created under the First Amended</i>								
	3	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	130 000	1.2470	QC
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.2600	QC
Surge Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Pasieka, James Murray</i>								
	4	O	2020-08-17	D	99 - Correction d'information	12 480		AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
<i>Brasseur, Jeremy</i>								
	6	O	2020-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-14	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 500	10.0000	AB
<i>RRSP</i>								
	PI	O	2020-08-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-14	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 000	10.0000	AB
<i>Orrico, Dean</i>								
	6	O	2020-08-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-14	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	10 000	10.0000	AB
Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Tringali, Donald John</i>								
	4	O	2020-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	2.3474USD	BC
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	2.3721USD	BC
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.4000USD	BC
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Boyce, Jeff</i>								
Julia Boyce	4	PI	2020-08-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 000	1.0592	AB
<i>Leach, John Glenn</i>								
	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	1.0500	AB
		O	2020-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 415	1.0400	AB
<i>Droits Restricted Stock Units</i>								
<i>Leach, John Glenn</i>								
	4	O	2020-08-18	D	57 - Exercice de droits de souscription	17 415		AB
Taseko Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Mitchell, Peter</i>								
	4	O	2020-08-19	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.8230USD	BC
Technologies Interactives Mediagrif Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Hallak, Hélène</i>								
	5	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(46 000)	7.0000	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	7.0300	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	7.0400	QC
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	7.0500	QC
<i>Les Services de gestion Claude Roy Inc.</i>								
Roy, Claude	3	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700 000)	6.5000	QC
<i>Les Services de gestion Claude Roy Inc.</i>								
	3	PI	2020-08-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700 000)	6.5000	QC
TECHNOLOGIES ORTHO RÉGÉNÉRATIVES INC.								
<i>Options</i>								
<i>Leduc, Claude</i>								
	5	O	2020-07-21	D	50 - Attribution d'options	245 000		QC
TeraGo Inc.								
<i>Options</i>								
<i>Charron, David</i>								
	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	47 169	7.0000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Tervita Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lisch, Vincent	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Droits Performance Share Units (PSUs)</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	165 800		AB
Dawson, Robert	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	81 200		AB
Dietsche, Linda	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 300		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 800		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 200		AB
Lisch, Vincent	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 300		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 800		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 800		AB
<i>Options</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	190 500		AB
Dawson, Robert	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	93 400		AB
Dietsche, Linda	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	77 400		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	25 100		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	26 700		AB
Lisch, Vincent	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	25 600		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	25 100		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2020-08-10	D	50 - Attribution d'options	25 100		AB
<i>Rights Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Cooper, John William	4, 5	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	82 900		AB
Dawson, Robert	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 600		AB
Dietsche, Linda	5	O	2019-05-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	33 700		AB
Erickson, Michael Steven	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 900		AB
Landfried, Darilyn Bree	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 600		AB
Lisch, Vincent	5	O	2020-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-03-27	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10 000)	3.9900	AB
		O	2020-03-31	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 026)	3.6900	AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 100		AB
Rudnitski, Rhonda Kimberly	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 900		AB
Watts, Shad Allan	5	O	2018-07-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 900		AB
The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.								
<i>Droits Restricted Share Unit (RSU)</i>								
Gagne, Michel	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Gagne, Michel	5	O	2020-08-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
The North West Company Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bulbuck, W. Brock	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 378	29.8000	MB
Chopra, Deepak	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 693	29.8000	MB
Coleman, Frank Joseph	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 305	29.8000	MB
Evans, Frances Wendy	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 882	29.8000	MB
Glendinning, Stewart	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 431	29.8000	MB
Kennedy, Robert	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	267	29.8000	MB
King, Anna Lisa	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 604	29.8000	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Konkle, Violet	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 010	29.8000	MB
Nepinak, Jennefer Joann	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 322	29.8000	MB
Riley, Sanford	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 742	29.8000	MB
Stefanson, Eric	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 700	29.8000	MB
Tootoo, Victor	4	O	2020-07-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 656	29.8000	MB
The Westaim Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hays, Jim Charles JWAYNE LLC	7 PI	O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	1.5246USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	1.5322USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	1.5323USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5398USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	1.5399USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	1.5400USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	1.5403USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.5404USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	1.5407USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	1.5480USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	1.5549USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.5551USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 200	1.5556USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	1.5569USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 700	1.5570USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 300	1.5571USD	ON
		O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	1.5575USD	ON
Thomson Reuters Corporation								
<i>Restricted Share Units</i>								
Fischer, Paul	7	O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 007		ON
Wong, David Franklin	5	O	2020-06-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 063		ON
ThreeD Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Inwentash, Raquel Aspen	3	O	2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.2450	ON
		O	2020-08-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.2200	ON
Toromont Industries Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cuddy, Mike	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 800)	73.6000	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	74.0000	ON
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	73.0000	ON
Hill, Wayne S. YYZ Capital Inc.	4 PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(125 000)	72.0030	ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	15 000	26.5200	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	73.6700	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	73.6600	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	73.6500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	73.6300	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	73.6200	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.6100	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	73.6000	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	73.5900	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	73.5800	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	73.5700	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	73.5500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	73.5400	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 700)	73.5300	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 600)	73.5200	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	73.5100	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	73.5000	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	73.4900	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.4700	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	73.4600	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	73.4500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	73.4400	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(500)	73.4300	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	73.4200	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	73.4100	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	73.3800	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.3600	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	73.3500	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	73.3400	ON
		O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	73.3200	ON
	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	5 229	26.5200	ON	
Ogilvie, Robert M. 473270 Ontario Ltd.	4 PI	O	2020-08-11	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(415 000)	72.0000	ON
<i>Options</i>								
Cochrane, Jennifer	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	17 000		ON
Cuddy, Mike	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	36 335		ON
Korbak, Lynn Margaret	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	10 133		ON
Malinauskas, David Allan	7	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	22 928		ON
McMillan, Michael Stanley Howie	5	O	2020-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	49 911		ON
Medhurst, Scott	4, 5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	100 000		ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	26.5200	ON
		O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(12 000)	26.5200	ON
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chow, George K. George Chow RRSP	4 PI	O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	2.2800	AB
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.2500	AB
<i>Options</i>								
Danyluk, Cam	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	80 000	2.3100	AB
Kosich, William John George	5	O	2020-08-11	D	50 - Attribution d'options	80 000	2.3100	AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	16.5712	AB
Tree Island Steel Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Stachowiak, Remy Gilbert Theophil Julia Stachowiak	5 PI	O	2020-08-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	2.1200	BC
Trican Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	2 400	0.8200	AB
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	1.1400	AB
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	27 600	0.8200	AB
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(27 600)	1.1400	AB
<i>Options Employee Stock Options</i>								
Dusterhoft, Dale M.	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(2 400)	0.8200	AB
		O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(27 600)	0.8200	AB
Tucows Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Actions ordinaires								
Chase, Robin	4	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	3 750	24.9600USD	ON
		O	2020-08-17	D	97 - Autre	(1 453)	64.4500USD	ON
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV	3	O	2020-08-12	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 500)	64.8659USD	ON
Schwartz, Jeffrey	4	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	3 750	24.9600USD	ON
		O	2020-08-11	D	97 - Autre	(1 878)	65.0600USD	ON
Options								
Chase, Robin	4	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	24.9600USD	ON
Schwartz, Jeffrey	4	O	2020-08-11	D	51 - Exercice d'options	(3 750)	24.9600USD	ON
Unigold Inc.								
Actions ordinaires								
Lacoste, Jean-Marc	4	O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	0.5500	ON
		O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(75 000)	0.5900	ON
Urbana Corporation								
Actions sans droit de vote Class A								
Colle, Bethann	4	O	2020-08-18	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	645	2.5600	ON
Victory Nickel Inc.								
Actions ordinaires								
Galipeau, René Réal	4	O	2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(18 349)	0.0350	ON
RRSP	PI	O	2020-08-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(54 710)	0.0350	ON
Wallbridge Mining Company Limited								
Actions ordinaires								
Demers, Francois Alain	5	O	2020-08-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184 000)	0.9800	ON
		O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 000)	0.9800	ON
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0650	ON
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.1550	ON
Options								
Demers, Francois Alain	5	O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.0650	ON
		M	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.0650	ON
		M'	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.0650	ON
		O	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	300 000	0.1550	ON
		M	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.1550	ON
		M'	2020-08-14	D	51 - Exercice d'options	(300 000)	0.1550	ON
Waste Connections, Inc. (formerly Progressive Waste Solutions Ltd.)								
Actions ordinaires								
Mittelstaedt, Ronald J	4, 5	O	2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(48 814)	100.1925USD	ON
Wesdome Gold Mines Ltd.								
Actions ordinaires								
Gill, Rajbir	5	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	99 000	2.4600	ON
		O	2020-08-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 000)	14.2000	ON
Options								
Gill, Rajbir	5	O	2020-08-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-08-14	D	50 - Attribution d'options	19 802		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2020-08-17	D	51 - Exercice d'options	(99 000)		ON
Western Copper and Gold Corporation								
Options								
Lang, Archibald Donald	4	O	2020-07-27	D	50 - Attribution d'options	125 000	1.6600	BC
Prasad, Varun	5	O	2020-07-27	D	50 - Attribution d'options	175 000	1.6600	BC
West-Sells, Paul George	5	O	2020-07-27	D	50 - Attribution d'options	250 000	1.6600	BC
Western Energy Services Corp.								
Actions ordinaires								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	181 000	0.2500	AB
		M	2020-08-12	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	162 000	0.2500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
	O		2020-07-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2500	AB
	O		2020-08-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2500	AB
	O		2020-08-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 500	0.2500	AB
<i>Options</i>								
Balkwill, Peter John	5	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(38 750)		AB
Bowers, Jeffrey Keith	5	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(199 000)		AB
Copeland, Donald Darrell	4	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(16 250)		AB
Gartner, Lorne	4	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(16 250)		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(278 500)		AB
Mathison, Ronald	4	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(16 250)		AB
Rooney, John Ross	4	O	2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	16 250		AB
	M		2020-08-13	D	52 - Expiration d'options	(16 250)		AB
Westport Fuel Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eprile, Brenda	4	O	2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	2.1500	BC
	O		2020-08-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 400	2.1400	BC
	O		2020-08-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	2.5000	BC
Xebec Adsorption Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saint-Jacques, Guy	4	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	12 333	0.5500	QC
<i>Options</i>								
Saint-Jacques, Guy	4	O	2020-08-13	D	51 - Exercice d'options	(12 333)	0.5500	QC
Zargon Oil & Gas Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hansen, Craig Henry	4, 5	O	2020-08-04	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(62 303)	0.0550	AB