



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 17 - Numéro 41

15 octobre 2020



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	5
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	9
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	52
3.1 Avis et communiqués	
3.2 Réglementation	
3.3 Autres consultations	
3.4 Retraits aux registres des représentants	
3.5 Modifications aux registres des inscrits	
3.6 Avis d'audiences	
3.7 Décisions administratives et disciplinaires	
3.8 Autres décisions	
4. Indemnisation	76
4.1 Avis et communiqués	
4.2 Réglementation	
4.3 Autres consultations	
4.4 Fonds d'indemnisation des services financiers	

4.5 Autres décisions	
5. Institutions financières	82
5.1 Avis et communiqués	
5.2 Réglementation et lignes directrices	
5.3 Autres consultations	
5.4 Avis d'intention des assujettis et autres avis	
5.5 Sanctions administratives	
5.6 Protection des dépôts	
5.7 Autres décisions	
6. Marchés de valeurs et des instruments dérivés	90
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autorégulation et autres entités réglementées	136
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Entreprises de services monétaires	143
8.1 Avis et communiqués	
8.2 Réglementation	
8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires	
8.4 Autres décisions	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	149
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

- 2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF
 - 2.2 Avis légaux de l'Autorité
-

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MAX Assurance inc. et Aurelie Heurtebize Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CRG Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, radiation d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/86272521043?pwd=bWF4aFVlRk1RJKZlZlNz0 ID de réunion : 862 7252 1043 Mot de passe : 517741

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VjE2Y0hvSjRESTE1MS9sODZDU1O9 ID de réunion : 859 1108 4847 Code secret : 125189

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=OVBaZXJkZkZlZWdEZeXhSQWtHNUdxZz09 ID de réunion : 898 2831 9908 Code secret : 031769

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Luc Vallée Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de mesure de redressement	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2020-021	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Denis Tremblay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription et de mesures propre au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Philippe Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre de dirigeant	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2020-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinitum succession et patrimoine inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques Inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Duclos assurances inc. et Ghislain Duclos Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERDQkt0UT09 ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=OVBaZXJkZkZlZWdEZeXhSQWtHNUdxZz09 ID de réunion : 898 2831 9908 Code secret : 031769

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JTd0hNZXRhOVMxWERDQkt0UT09 ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 octobre 2020 – 13 h 00					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande en inconstitutionnalité	Audience pro forma
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			par visioconférence
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09
	Carol Hudson Partie intimée				
	Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (justice - Québec)			ID de réunion : 844 1180 2157 Code secret : 710572

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				Par visioconférence
	Félix Fini Partie intimée	M ^e Mawa Fofana			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERDQkt0UT09
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Myrtha Laesa Merlini Partie intimée</p> <p>Corporation RÉEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p>	<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89366869026?pwd=ZzdCa25VMERiSnJVaeIycWlrbkMzUT09</p> <p>ID de réunion : 893 6686 9026 Code secret : 742396</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERDQkt0UT09 ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives	Audience pro forma
	Marie-France Caron et Hugues Destenay Parties intimées	Jean-François Goulet, avocat			Par visioconférence
	Michel Caron Partie intimée	Fréchette avocats			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82594371475?pwd=T01SSkVJcTkWRHhNbnZlJ6R1JBaFY3Zz09
					ID de réunion : 825 9437 1475 Code secret : 982808

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2016-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. Parties intimées Banque de Montréal Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de levée et de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82594371475?pwd=T01SSkVJcTkwrRHNVbGJ6R1JBaFY3Zz09 ID de réunion : 825 9437 1475 Code secret : 982808

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
23 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				Par visioconférence
	Félix Fini Partie intimée	M ^e Mawa Fofana			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERDQkt0UT09
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				Par visioconférence
	Félix Fini Partie intimée	M ^e Mawa Fofana			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERNRk9kUT09
	Adam Bakary Diawara Partie intimée	MTLex Boutique juridique			ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82719396256?pwd=Qnd3M1JFd0hNZXRhOVMxWERNRk9kUT09 ID de réunion : 827 1939 6256 Code secret : 424608

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ian Pierre Lajoie Partie intimée Dominic Longpré Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services Légaux Farley Ltée.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Conférence préparatoire Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUhf5ZXhmSDhZdZ09 ID de réunion : 832 8612 4782 Mot de passe : 986942

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WUJlSUDBbnUG11OGZyQjZMb2h0UT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats sencl	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85313058124?pwd=aDNxeVZMVXRGNNGNkV0hrNkE2dTBlvUT09 ID de réunion : 853 1305 8124 Code secret : 546539

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2017-047	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Éric Pichette et Groogr inc. Parties intimées Banque Royale du Canada Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	Nicole Martineau	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85313058124?pwd=aDNxeVZMVXRGNNGNkV0hrNkE2dTBlvUT09 ID de réunion : 853 1305 8124 Code secret : 546539

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83187666843?pwd=WEVNSmFuWFkvd1BmYTdxVzhGa250UT09 ID de réunion : 831 8766 6843 Code secret : 744196

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
4 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvoo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWc0UDZkdkVFZlUeWINb0pTdZ09 ID de réunion : 897 3738 6883 Code secret : 043627

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82418377836?pwd=R3BiQQQ2ZkJKaEtsRXI5ZnF0dHJmQT09</p> <p>ID de réunion : 824 1837 7836 Code secret : 906786</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-004	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée</p> <p>Voxdata Solutions inc. Partie intimée</p> <p>Salia Hema Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly, Ah Fang Chaw Kang Yuen, Mounir Cherif-Ouazani et Salia Hema Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauséjour s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p>	<p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83461080287?pwd=bnRlRkNpZWZvZz09</p> <p>ID de réunion : 834 6108 0287 Code secret : 595327</p>
10 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-014	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Dany (Claude) Gagnon Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Jean-Pierre Cristel Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi</p>	<p>Audience au fond</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
12 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88555642839?pwd=dzF0amhwc1F3ZkJudUkFzOFdFWFhwZz09 ID de réunion : 885 5564 2839 Code secret : 220530

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFFA0bnNoTlZwOURiblAxWjN2dz09</p> <p>ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 décembre 2020 – 14 h 00					
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Danièle Roy et Associés	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZjZUhXbXdwQT09 ID de réunion : 865 4751 6857 Code secret : 367224

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2020 – 14 h 00					
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJiN3I5V0F2TSs0NWZsbDRTdz09 ID de réunion : 889 3244 5387 Code secret : 635232

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 décembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/8460565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkVWmNkS3pJUT09</p> <p>ID de réunion : 846 0556 5864 Code secret : 200562</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 décembre 2020 – 9 h 30					
2017-015	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante</p> <p>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Sarah Desabrais</p>	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	<p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWM0b0dY3hnV3o0dnIwRmMrMC8ydz09</p> <p>ID de réunion : 816 8123 9786 Code secret : 421372</p>
14 janvier 2021 – 9 h 30					
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Cardinal Léonard Denis, Avocats</p> <p>Waite & Associés</p>	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 janvier 2021 – 9 h 30					
2020-012	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cardinal Léonard Denis, Avocats Waite & Associés	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond
1er février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
2 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
4 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
5 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
11 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
12 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
14 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
17 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
18 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
19 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
20 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
25 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
26 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
27 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
28 mai 2021 – 9 h 30					
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.			
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

14 octobre 2020

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

3.

Distribution de produits et services financiers

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

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
ACOSTA	ZOILA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-09
AMARI	MOHAMED KARIM	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-09
AOUADI	AMINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
BASQUE	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-01-06
BEAUCHEMIN	YANNICK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-01
BÉLANGER	MARIE-PIER	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-05
BENHAMID	IMENE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-28
BERNIER	MATHILDE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-06
BOLDUC	MAUDE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
BRICENO	BONNITHAIS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-05
BUCHANAN	JESSIE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-10-04
CATELIER	JONATHAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
CÉLESTE- VEILLETTE	JESSICA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-10-02
CHAGNON	JESSICA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-08
CLÉMENT	JOSÉE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-01
CLOUTIER	VICKY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-05
COULOMBE	ANNIK	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
DELANEY	BRIAN	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-06
DI MURRO-FINLAY	NICHOLAS	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-02
EL-KHOURY	CHEYENNE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-09-27
GARNEAU- MIGNOT	EMMANUELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
GAUDREULT	JACQUES	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-09-30
GIGNAC	STÉPHANIE	ES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2020-10-06
GRANDMONT	MARIO	PLACEMENTS CIBC INC.	2020-10-09
HACHEM	MERIAM	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-25
HAO	YILAN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-10-06
HAREL	AUDREY-ANNE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-08
JANELLE	PIERRE-OLIVIER	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-09-14
KAULIAH	KOFFI ANGES-SELLÈS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
KECHICHIAN	VIKEN-ARMAND	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-09-28
LAMOTHE	LÉANNE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-08
LAMOUR-DARBOUZE	WALDY	ES PLACEMENTS PFSL DU CANADA LTÉE	2020-10-08
LEPAGE	ISABELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-28
MACRI	NICHOLAS	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-28
MALONE	KAYLA-KATHLEEN	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-09
MARQUIS	JULIE	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2020-09-28
MINIAPEN	FABRICE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-09-27
MOISAN	TOMMY	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-09-30
NADEAU	LUCILLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-04
PATRY	NATHALIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-28
PINEAU	FRANÇOIS	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2020-10-05
RACINE	MARC-ANDRÉ	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2020-10-09
RICHARD	HANS	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-10-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
RODRIGUE	CINDY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-07
ROSS	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-02
ROY	PIERRE	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-10-05
ST-PIERRE	JOSÉE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-09-25
TARRAF KOJOK	RIDA	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2020-10-06
THÉRIAULT	JONATHAN	GROUPE CAPITAL ALTERNATIF INC.	2020-10-02
THERRIEN	LINDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2020-09-18
THIBODEAU	SAMUEL	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2020-09-28
VAGGALIS	ARIANA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2020-10-05
VARUZZA	FRANCESCO	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2020-10-01

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
BUREAU	BOBBY	GESTION DE PLACEMENTS ETERNA INC.	2020-09-30
GARIÉPY	PIERRE LUC	UBS ASSET MANAGEMENT (CANADA) INC.	2020-10-08

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et

avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
103793	BOISVERT, SERGE	3a	2020-10-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
103961	BOMBARDIER, LYNE	4b	2020-10-09
109320	DELORME, GUY	6a	2020-10-07
109320	DELORME, GUY	2a	2020-10-07
109320	DELORME, GUY	1a	2020-10-07
110687	DROLET, JACQUES	1a	2020-10-07
111749	ELIE, MAXENCE	1a	2020-10-13
115351	GRAVELLE, DENIS	2a	2020-10-09
115351	GRAVELLE, DENIS	1a	2020-10-09
118702	LAMARRE, NANCY	3a	2020-10-13
120351	LEBLANC, GUY	1a	2020-10-09
121229	LEMIRE, JACYNTHE	3b	2020-10-09
122617	MANTOPOULOS, NICHOLAS	6a	2020-10-13
131603	ST-PIERRE, ALAIN	4a	2020-10-13
133892	VARUZZA, FRANCESCO	1a	2020-10-07
133892	VARUZZA, FRANCESCO	2a	2020-10-07
135247	BROUSSEAU, GAÉTANE	1a	2020-10-07
139121	TURGEON, DIANE	1a	2020-04-24
141404	MAILHIOT, JULIE	4a	2020-10-09
142981	WU, SENG FENG	1a	2020-10-08
149666	GERVAIS, DIANE	5a	2020-10-08
151899	TRÉPANIÉ, BRIGITTE	4a	2020-10-07
158328	BOUCHARD, YVES	4a	2020-10-07
158510	VILLENEUVE, LUCIE	4b	2020-10-08
163615	FERLAND, CHRISTINE	3b	2020-10-09
170449	NADEAU, LOUIS	6a	2020-10-13
171967	COUTU, LAURIN	5c	2020-10-08
175359	PUGLIANO, GISELLA	1a	2020-10-09
176239	DUFORT, SÉBASTIEN	3a	2020-10-13
182555	NADEAU, KARL	6a	2020-10-13
186985	THIBODEAU, MIKAËL	5b	2020-10-13
190991	RIOUX-BEAULIEU, MARTIN	1a	2020-10-13
194609	DUMAS, ANDRÉ-ANNE	3b	2020-10-13
199576	LEMIEUX, BENOÎT	5a	2020-10-13
200939	BEAUCHEMIN, YANNICK	6a	2020-10-08
201633	HO, PHILIPPE	5a	2020-10-08
203665	DARSIGNY, JENNIFER	1a	2020-10-07
211470	GELAS, SEBASTIEN	5a	2020-10-08
212579	BERROCAL LABROSSE, GABRIEL	4b	2020-10-09

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
214243	LARIVE, CHANTALE	1a	2020-10-07
214306	ST-ONGE, PIER-OLIVIER	1a	2019-12-31
219668	TANGUAY, AUDREY	1a	2020-10-13
220410	SOUSA, TERESA	4a	2020-10-13
220871	HALL, FRANCIS	1a	2020-10-13
221107	COURNOYER, CAROLINE	4a	2020-10-07
221137	BELKACEM, ABDELKADER	1a	2020-10-13
222772	FORTIN, LAURENCE	1b	2020-10-07
226438	VALLÉE, KARELLE	1a	2020-03-16
229097	BERNAIS, HUGO	4b	2020-10-07
229546	LUYEYE, TRESOR	5c	2020-10-08
230022	CLOUTIER, ANTHONY	3b	2020-10-09
230026	FELIZAIRE, DARBY EMMANUEL	1b	2020-10-08
230402	TERRIEN, KAROLANE	1a	2020-10-08
230488	MESTANZA-GUEVARA, JONATHAN	4b	2020-10-13
230905	OUELLET, OLIVIER	3b	2020-10-09
233197	FOURNIER, CYNTHIA	3b	2020-10-09
239206	PEREIRA-MELO, CAROLINE	3b	2020-10-09
239411	GAUTHIER, ALEXANDRE	1a	2020-10-09

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Aucune information

3.5.2 Les cessations d'activités

Aucune information

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CONVERIUM CAPITAL INC.	RAPPS	MICHAEL	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	STERN	AARON	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	CRELINSTEN	JASON	2020-10-07
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	COTTON	JACQUES	2020-10-09
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.	FARMAN	OLGA	2020-10-08

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CONVERIUM CAPITAL INC.	RAPPS	MICHAEL	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	STERN	AARON	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	CRELINSTEN	JASON	2020-10-07
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	TREMBLAY	SUZANNE	2020-10-07
IMBEAULT & CARON INC.	CADORETTE	JEAN-PIERRE	2020-10-09
IMBEAULT & CARON INC.	IMBEAULT	SIMON	2020-10-09
IMBEAULT & CARON INC.	MARQUIS	OLIVIER	2020-10-09

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
CONVERIUM CAPITAL INC.	RAPPS	MICHAEL	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	STERN	AARON	2020-10-07
CONVERIUM CAPITAL INC.	CRELINSTEN	JASON	2020-10-07
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	TREMBLAY	SUZANNE	2020-10-07

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

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
606483	OMÉGA EXPERTISE ACTUARIELLE INC.	MAXIME BOUCHER	ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-10-07
606485	SANTÉ FINANCIÈRE TILIA INC.	ANNICK BOISVERT	ASSURANCE DE PERSONNES	2020-10-09
606486	LES ASSURANCES MK INC.	KATHY DRAPEAU	ASSURANCE DE DOMMAGES (COURTIER)	2020-10-09
606488	STRATEFIN-CONSEILS FINANCIERS STRATÉGIQUES INC	HUU NHUT ANH NGO	ASSURANCE DE PERSONNES ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES	2020-10-13

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.2 du Bulletin.

3.7.3 OAR

Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

No: 2019-11-04(C)

DATE : Le 28 août 2020

LE COMITÉ : Me Patrick de Niverville, avocat	Président
Mme Nathalie Boyer, C.d'A. Ass., A.I.B., courtier en assurance de dommages	Membre
M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages	Membre

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MAUDE-ÉLÈNE BRUNELLE, courtier en assurance de dommages (4A) inactif et sans mode d'exercice

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D'IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTÉ, LE TOUT SUIVANT L'ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

[1] Le 20 mai 2020, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages se réunissait par visioconférence pour procéder à l'audition de la plainte numéro 2019-11-04(C) ;

[2] La syndic était alors représentée par Me Jean-François Noiseux et, de son côté, l'intimée était absente et non représentée ;

I. La plainte

[3] L'intimée fait l'objet d'une plainte comportant cinq (5) chefs d'accusation, soit :

2019-11-04(C)

PAGE: 2

Assuré D.R.

1. Entre les ou vers les 5 février et 22 mai 2018, dans le cadre du renouvellement du contrat d'assurance automobile n° F44-1877 émis par Intact Compagnie d'assurance, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a omis de donner suite aux instructions de l'assuré D.R. de ne pas renouveler ledit contrat d'assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurés I.H. et R.S.

2. Le ou vers le 6 mai 2016, dans le cadre du renouvellement du contrat d'assurance habitation n° R80-2841 émis par Intact Compagnie d'assurance, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a omis de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins des assurés I.H. et R.S., notamment n'offrant pas auxdits assurés l'avenant « Débordement ou fuite de mazout », soit le formulaire 453, alors que le mode de chauffage principal de la résidence assurée était à l'huile, en contravention avec l'article 39 de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers (RLRQ c. D-9.2) et les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assurée C.B.

3. Le ou vers le 13 novembre 2017, a exercé ses activités de manière négligente et/ou a omis de donner suite aux instructions de l'assurée C.B., en résiliant le contrat d'assurance habitation de la résidence principale n° R83-7824 émis par Intact Compagnie d'assurance au lieu du contrat d'assurance habitation du chalet n° R60-1756 émis par Intact Compagnie d'assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

Assuré S.R.

4. Le ou vers le 26 février 2018, dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance automobile n° 558578926 émis par Pafco, compagnie d'assurance, a fait à l'assureur une déclaration fautive, trompeuse ou susceptible de l'induire en erreur, en déclarant que l'assuré S.R. avait un lien familial avec la conductrice principale S.L., alors qu'elle savait ou devait savoir que ce n'était pas le cas, en contravention avec les articles 29 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2);

Assuré M.D.L.

5. Entre les ou vers les 23 mars et 27 avril 2018, a fait défaut d'exécuter le mandat que lui avait confié l'assuré M.D.L., soit d'obtenir une protection d'assurance pour un véhicule automobile 2011 Dodge RAM, en négligeant de procéder à l'émission du contrat d'assurance automobile n° 021101871 auprès de L'Unique assurances générales inc. requis le jour même, causant ainsi un découvert d'assurance, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5).

[4] D'autre part, vu l'absence de l'intimée, malgré une convocation en bonne et due forme, la syndic fut autorisée à procéder par défaut, le tout conformément au deuxième alinéa de l'article 144 du *Code des professions* (R.L.R.Q., c. C-26) ;

2019-11-04(C)

PAGE: 3

II. Preuve de la partie plaignante

[5] Comme seul et unique témoin, le Comité a entendu Me Pascal Paquette-Dorion, avocat et enquêteur au Bureau du syndic de la ChAD ;

[6] Ce dernier a déposé, sans opposition vu l'absence de l'intimée, les pièces P-1 à P-31 ;

[7] Le témoignage de l'enquêteur, ainsi que cette preuve documentaire, ont permis d'établir les faits suivants :

- L'intimée a omis de donner suite aux instructions de l'assuré D.R. (P-1 à P-5) de ne pas renouveler son contrat d'assurance-automobile (chef 1) ;
- Pour deux (2) autres assurés (I.H. et R.S.), l'intimée n'a pas offert l'avenant « débordement ou fuite de mazout » (P-6 à P-9), omettant ainsi de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde à leurs besoins (chef 2) ;
- Dans un autre cas (C.B.), l'intimée a résilié la police d'assurance de la résidence principale au lieu de celle du chalet de l'assuré malgré les instructions reçues (P-10 à P-14), faisant preuve, encore une fois, de négligence (chef 3) ;
- Dans un autre dossier (assuré S.R.), l'intimée a fait à l'assureur une fausse déclaration (P-15 à P-25) en déclarant que l'assuré S.R. avait un lien familial avec la conductrice principale alors qu'elle savait que ce n'était pas le cas (chef 4) ;
- Enfin, dans le dossier de l'assuré M.D.L., l'intimée a fait défaut d'obtenir une protection d'assurance-automobile (P-26 à P-30), causant ainsi un découvert d'assurance (chef 5) ;

[8] C'est à la lumière de cette preuve non contredite que le Comité devra décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'intimée ;

III. Analyse et décision

A) Règles de preuve

[9] Dans un premier temps, le Comité tient à souligner qu'en raison des pouvoirs d'enquête conférés à la syndic et à ses adjoints, la preuve recueillie par ceux-ci, tel qu'en l'espèce, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'assigner et de faire entendre tous et chacun des intervenants au dossier ;

2019-11-04(C)

PAGE: 4

[10] Le dépôt de cette preuve constitue une preuve *prima facie* que les infractions ont été commises et constitue une exception à la règle interdisant le ouï-dire ;

[11] Ainsi, à défaut d'être contredite, cette preuve est suffisante pour entraîner la condamnation de l'intimée ;

[12] À cet égard, le Comité s'appuie, par analogie, sur l'affaire *CSST c. Couvreur Toitures Mont-Rose Québec Ltée*¹ :

[11] Dans le dossier sous étude, l'avocat de l'appelante soutient que l'information et/ou les déclarations des employés de l'appelante soumises à M. Trudel, inspecteur à la CSST, sont des déclarations soumises à la règle des confessions et ne pouvaient être admises en preuve par le premier juge à moins que la poursuite n'ait établi à sa satisfaction que la déclaration ou l'information a été faite librement et de façon volontaire.

*[12] Sur cette question, le Tribunal est d'avis, dans un premier temps, que la preuve qui a été administrée devant le premier juge réfère à **des renseignements nominatifs transmis par certains employés de l'appelante et ne revêtait pas le caractère d'une déclaration par laquelle les représentants de l'appelante auraient pu reconnaître la responsabilité de leur mandat.** Dans les circonstances, le Tribunal est d'avis que les dispositions habituelles concernant la règle des confessions n'ont pas d'application en l'espèce.*

*[13] Subsidiairement, le Tribunal est également d'avis, **en matière d'infraction réglementaire, que l'on ne saurait astreindre un organisme réglementaire et quasi judiciaire comme la CSST aux règles des confessions habituelles, à moins d'abus et de circonstances exceptionnelles.***

[...]

[17] Ainsi, il est essentiel selon le Tribunal d'examiner les objectifs poursuivis par la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour apprécier le caractère raisonnable des conclusions du premier juge.

*[18] En effet, **la Loi a comme objectif d'éliminer à la source les dangers potentiels pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.***

[19] La Loi prévoit également certaines obligations pour assurer le respect de l'objectif de la Loi.

*[20] **Pour s'assurer de l'application de la Loi, le législateur a octroyé à l'inspecteur désigné, un large pouvoir d'enquête qui se distingue des pouvoirs d'enquête des agents de la paix ou des forces policières** en ce que l'objectif premier de l'enquêteur de la CSST est de s'assurer du respect de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en permettant à ce dernier d'émettre des ordonnances sur-le-champ pour protéger la vie et la sécurité des ouvriers.*

¹ 2007 QCCS 6983 (CanLII), confirmé par 2008 QCCA 1032 (CanLII);

2019-11-04(C)

PAGE: 5

[21] *Son rôle administratif est dominant, et ce n'est que de façon accessoire que l'inspecteur de la CSST émettra un constat d'infraction alors que son premier devoir sera rempli, soit l'application de la Loi. En conséquence, le Tribunal est d'avis que l'inspecteur de la CSST n'est pas une personne en autorité au sens de la Loi et l'information ou déclaration qui lui est communiquée par les employés sur les lieux **est admissible en preuve.***

[22] *À cet égard, le Tribunal retient des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Hodgson et R. c. Jarvis.*

[23] *En conclusion, le Tribunal est d'avis que toutes les informations colligées par M. Trudel, inspecteur à la CSST, de même que l'information nominative qu'il a recueillie lors de ses entretiens avec les six employés sur les lieux **sont des faits ou des déclarations admissibles en preuve et que le premier juge s'est bien dirigé en faits et en droit pour conclure à la culpabilité de l'appelante en raison de cette preuve circonstancielle, mais dont la fiabilité n'a pas été mise en doute.** (Nos soulignements)*

[13] Cela dit, le Comité tient à souligner que les notes consignées au dossier du cabinet ou des assureurs font preuve de leur contenu à moins d'une preuve contraire²;

[14] De plus, il y a lieu de souligner qu'en matière disciplinaire, la règle interdisant le oui-dire comporte plusieurs assouplissements, tel que le rappelait la Cour du Québec dans l'affaire *Alipoor c. Pinet*³ :

[102] *Dans l'arrêt Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal c. Le Journal de Montréal, une division du Groupe Québecor inc., la Cour d'appel se prononce **sur l'admissibilité de la preuve par oui-dire devant un tribunal administratif** en ces termes :*

54. *La jurisprudence et les auteurs semblent également être d'avis que la même règle s'applique au oui-dire: il ne sera sanctionné, par contrôle judiciaire, que dans la mesure où son admissibilité contrevient aux exigences de la règle de justice naturelle. Dans une décision maintes fois citées (Restaurants et Motels Inter-Cité Inc. c. Vassart, [1981] C.S. 1052, à la p. 1054) l'honorable Maurice Lagacé, analysant la doctrine et la jurisprudence pertinentes, s'exprime de la façon suivante:*

*C'est donc dire que si la procédure suivie par le commissaire intimé doit être appréciée en des principes voulant que les Tribunaux administratifs, tout en étant liés par les principes de justice naturelle, ne sont par ailleurs pas liés par les règles de procédure, de preuve, en cours devant les Tribunaux judiciaires, **ceci explique d'ailleurs pourquoi la preuve par oui-dire a été considérée admissible***

² *ChAD c. Lévesque*, 2013 CanLII 4787 (QC CDCHAD);

³ 2011 QCCQ 15421;

2019-11-04(C)

PAGE: 6

devant les Tribunaux administratifs lorsque les principes de justice naturelle n'avaient pas été violés.

S.A. De Smith, "Judicial review of Administrative Action" :

A tribunal may be entitled to base its decision on hearsay, written depositions or medical reports. In these circumstances a person aggrieved will normally be unable to insist on oral testimony of the original source of the information, provided that he has had a genuine opportunity to controvert that information.

[...]

En bref, s'il fallait résumer, il peut arriver en certains cas que l'admission d'une preuve par oui-dire puisse créer un déni de justice, mais tout dépend des circonstances. Il a été décidé à plusieurs reprises que la procédure des Tribunaux administratifs diffère de celle des Tribunaux de droit commun en ce qu'ils peuvent fort bien s'accommoder d'une preuve de oui-dire en autant qu'on ne prend pas par surprise la partie à laquelle on oppose une telle preuve et qu'au surplus on donne à cette dernière toute la latitude nécessaire pour se faire entendre et contredire si elle le désire une telle preuve. (pp. 1055-56)

[103] Dans la cause Montréal (Ville de) c. Beaudry, la Cour supérieure traite de l'admissibilité de la preuve par oui-dire devant un tribunal administratif en ces termes :

58. Or, dans cette appréciation globale de la preuve, l'arbitre est souverain, tout en se trouvant au centre même de sa compétence¹⁵. En matière de preuve par oui-dire, la jurisprudence reconnaît de surcroît qu'il n'est pas soumis aux mêmes exigences qu'un tribunal de droit commun. **Il est maître de sa procédure.** Il peut même parfois accepter une telle preuve dans la mesure où il respecte les principes de justice naturelle¹⁶.

[104] Dans l'affaire Avocats c. Corriveau, **le Tribunal des professions écrit :**

[14] Les moyens de preuve prévus au Code civil du Québec (articles 2803 et suivants) sont compris dans les «moyens légaux» de l'article 143 du Code des professions:

*«Or, comme le Tribunal l'a déjà écrit à plusieurs reprises, le droit disciplinaire est un droit autonome qui tient à la fois du droit civil et du droit pénal. **Les Comités de discipline ne sont certainement pas liés par les règles de preuve du droit civil ni les règles de preuve du droit pénal, et ils ont donc une certaine latitude: latitude beaucoup plus grande que celle des tribunaux réguliers quant aux moyens de preuve.***

Que veut dire cependant « recourir à tous les moyens légaux »?

2019-11-04(C)

PAGE: 7

Le Tribunal croit qu'il n'est pas nécessaire à ce stade-ci de se prononcer sur l'interprétation de ces mots, mais ils sont suffisamment larges pour que les comités de discipline selon les cas particuliers puissent employer des moyens qui, tout en n'étant pas admis devant les tribunaux réguliers, ne seraient pas illégaux devant eux.» (Nos soulignements)

[15] Pour ces motifs, le Comité conclut que la partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve⁴;

B) Conclusion

[16] Considérant la preuve administrée, laquelle est demeurée non contredite vu l'absence de l'intimée, le Comité n'a d'autre choix que de conclure que la syndic s'est déchargée de son fardeau de preuve ;

[17] Pour ces motifs et, plus particulièrement, en raison du fait que chacun des éléments essentiels de chaque chef d'accusation a été démontré de façon prépondérante, l'intimée sera reconnue coupable des chefs 1 à 5 de la plainte.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l'intimée coupable de toutes les infractions reprochées et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 : pour avoir contrevenu à l'article 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2 : pour avoir contrevenu à l'article 39 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (R.L.R.Q.), c. D-9.2)

Chef 3 : pour avoir contrevenu à l'article 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 4 : pour avoir contrevenu à l'article 37(7) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 5 : pour avoir contrevenu à l'article 37(1) du *Code de déontologie des représentants en assurance de dommages* (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l'égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 5 de la plainte ;

⁴ *Bisson c. Lapointe*, 2016 QCCA 1078 (CanLII);

2019-11-04(C)

PAGE: 8

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgence de tout renseignement ou information permettant d'identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l'article 142 du *Code des professions* (R.L.R.Q., c. C-26) ;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour les représentations sur sanction ;

LE TOUT, frais à suivre.

Me Patrick de Niverville, avocat
Président

Mme Nathalie Boyer, C.d'A. Ass., A.I.B.,
courtier en assurance de dommages
Membre

M. Serge Meloche, courtier en assurance de
dommages
Membre

Me Jean-François Noiseux
Procureur de la partie plaignante

Mme Maude-Élène Brunelle (absente)
Partie intimée

Date d'audience : 20 mai 2020 (par visioconférence)

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Aucune information.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

6.5.1 Interdictions d'effectuer une opération sur valeurs

Aucune information.

6.5.2 Révocations d'interdiction

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Cascades inc.	9 octobre 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
BBTV Holdings Inc.	8 octobre 2020	Colombie-Britannique
FNB ingénieurs d'obligations à court terme Manuvie	13 octobre 2020	Ontario
FNB ingénieurs d'obligations de base Manuvie		
FNB ingénieurs d'obligations de sociétés Manuvie		
FNB ingénieurs de dividendes Manuvie		
FNB ingénieurs de dividendes américains Manuvie		
Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie	13 octobre 2020	Ontario
Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie		
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie		
Fonds des secteurs de l'immobilier et du	7 octobre 2020	Alberta

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
commerce électronique Split Corp.		
Pivotree Inc.	8 octobre 2020	Ontario
Portefeuille FNB équilibré Tangerine	13 octobre 2020	Ontario
Portefeuille FNB croissance équilibrée Tangerine		
Portefeuille FNB croissance d'actions Tangerine		
Trevali Mining Corporation	13 octobre 2020	Colombie-Britannique
WELL Health Technologies Corp.	7 octobre 2020	Colombie-Britannique

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
Canadian Western Bank	9 octobre 2020	Alberta
FNB Hamilton Banque Canadienne 1,25x Lever	8 octobre 2020	Ontario
Fonds Fidelity Actions canadiennes de base	8 octobre 2020	Ontario
Fonds Fidelity Actions américaines de base		
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes	9 octobre 2020	Ontario
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre		
Portefeuille de revenu d'actions structuré Purpose	7 octobre 2020	Ontario
Fonds de croissance d'actions structuré Purpose		

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB actif dividendes canadiens CI First Asset	9 octobre 2020	Ontario
FNB actif crédit CI First Asset		
FNB actif services publics et infrastructures CI First Asset		
FNB indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset		
FNB de fpi canadiennes CI First Asset		
Catégorie FNB revenu de banques canadiennes CI First Asset		
Catégorie FNB revenu d'actions canadiennes de base CI First Asset		
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI First Asset		
FNB amélioré d'obligations à courte durée CI First Asset		
FNB banques européennes CI First Asset		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB secteur finanCler mondial CI First Asset		
FNB d'obligations de qualité supérieure CI First Asset		
FNB revenu fixe de longue durée CI First Asset		
Catégorie FNB indice msCI canada qualité CI First Asset		
FNB d'actions privilégiées CI First Asset		
Catégorie FNB indice des obligations gouvernementales à court terme CI First Asset		
FNB revenu de compagnies d'assurances américaines et canadiennes CI First Asset		
FNB indice de rachat d'actions américaines CI First Asset		
FNB indice chefs de file américains CI First Asset		
FNB alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence park	8 octobre 2020	Ontario
FNB alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret		
FNB alternatif de croissance mondiale CI Munro		
FNB Horizons Occasions mondiales gérées	7 octobre 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

Aucune information

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

WELL Health Technologies Corp.

Vu la demande présentée par WELL Health Technologies Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 octobre 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 la Loi, le Règlement 41-101 sur les définitions, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le Règlement 41-101 et les termes définis suivants :

- « annexe » : l'annexe de la circulaire intitulée « Schedule "B" – Omnibus Equity Incentive Plan »;
- « circulaire » : la circulaire de sollicitation de procurations datée du 31 août 2020;
- « dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française de l'annexe;
- « dispense temporaire » : la 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 visés;
- « documents visés » : les états financiers annuels consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de gestion annuel correspondant, le rapport financier intermédiaire consolidé pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2020 ainsi que le rapport de gestion intermédiaire correspondant, la notice annuelle pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, la circulaire et les déclarations de changement important datées des 9 janvier 2020, 3 mars 2020, 12 mars 2020, 13 mars 2020, 16 mars 2020, 23 mars 2020, 31 mars 2020, 8 avril 2020, 27 avril 2020, 4 mai 2020, 5 mai 2020, 6 mai 2020, 28 mai 2020, 31 juillet 2020, 2 septembre 2020 et 30 septembre 2020;

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

Vu la demande visant à obtenir la dispense temporaire et la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujéti dans les provinces de la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick;
2. L'émetteur compte déposer un prospectus simplifié provisoire dans toutes les provinces du Canada le ou vers le 7 octobre 2020;
3. L'émetteur intégrera par renvoi les documents visés dans le prospectus;
4. L'annexe n'a été jointe à la circulaire que pour des motifs de convenance et de clarté afin d'éviter des répétitions indues dans celle-ci;
5. L'annexe est un document qui fait l'objet d'un résumé dans la circulaire;
6. L'inclusion de l'annexe dans la circulaire n'est pas exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec;
7. Tout document intégré par renvoi dans un prospectus fait partie intégrante de celui-ci;

8. Du fait de son intégration par renvoi dans le prospectus, l'annexe doit être établie en français ou en français et en anglais;
9. Tous les documents pour lesquels une version française est exigée par la législation en valeurs mobilières du Québec seront traduits;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde :

1. la dispense temporaire à la condition que les documents visés soient établis en français et que la version française de ces documents soit déposée auprès de l'Autorité dans les meilleurs délais, mais au plus tard au moment du dépôt du prospectus simplifié définitif;
2. la dispense permanente.

Fait le 6 octobre 2020.

Hugo Lacroix
Surintendant des marchés de valeurs

Décision n°: 2020-SMV-0059

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
CLEGHORN MINERALS LTD.	2020-09-30
EAST AFRICA METALS INC.	2020-06-30
FONDS IMAN DE GLOBAL	2020-06-30
GROUPE D'ALIMENTATION MTY INC.	2020-08-31
METALLA ROYALTY & STREAMING LTD.	2020-08-31
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2020-06-30
QUINCAILLERIE RICHELIEU LTEE	2020-08-31
RADIANT TECHNOLOGIES INC.	2020-06-30
RESSOURCES KWG INC.	2020-06-30
TETRA BIO-PHARMA INC.	2020-08-31
VELAN INC.	2020-08-31
VIVO CANNABIS INC.	2020-06-30

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2019-03-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2020-06-30
ROYAL GOLD, INC.	2020-06-30
TEAL VALLEY HEALTH INC.	2020-04-30
ZENITH CAPITAL CORP.	2020-04-30

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2019-03-31
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2020-03-31
RESSOURCES SIRIOS INC.	2020-06-30
ROYAL GOLD, INC.	2020-06-30
TEAL VALLEY HEALTH INC.	2020-04-30
ZENITH CAPITAL CORP.	2020-04-30

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

	Date du document
AUSTRALIS CAPITAL INC.	
CERES GLOBAL AG CORP.	
GITENNES EXPLORATION INC.	
MAV BEAUTY BRANDS INC.	
QUEENS'S ROAD CAPITAL LTD.	

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
CONDUENT INCORPORATED	2018-12-31
CONDUENT INCORPORATED	2019-12-31
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2019-03-31
PETVIVO HOLDINGS, INC.	2020-03-31

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

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

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

AVIS

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

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
01 Communique Laboratory Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cheung, Andrew	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 000)	0.4500	ON
5N Plus Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
5N Plus Inc.	1	O	2020-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	6 700	1.8091	QC
		O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	6 800	1.8099	QC
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	1.8653	QC
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	1.9642	QC
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	6 917	2.0620	QC
		O	2020-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(6 700)		QC
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(6 800)		QC
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(6 917)		QC
Ag Growth International Inc.								
<i>Droits Deferred Compensation Plan</i>								
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2020-10-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 635		MB
Akita Drilling Ltd.								
<i>Actions sans droit de vote</i>								
Dease, Colin	5	O	2020-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 949	0.3200	AB
Reynolds, Darcy	5	O	2020-10-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 436	0.3200	AB
Alaris Equity Partners Income Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Ostrow, Shawn	5	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 050	12.4100	AB
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Catégorie B</i>								
Miller, Alex	5	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	33.7345USD	QC
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	963	33.9300USD	QC
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Options</i>								
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2020-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Parts</i>								
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2020-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	107 363		BC
<i>Restricted Stock</i>								
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2020-10-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	248 527		BC
		O	2020-10-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(107 363)		BC
		O	2020-10-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(141 164)		BC
Appili Therapeutics Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Common Shares</i>								
The K2 Principal Fund L.P.	3	O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 200)	1.5334	NS
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	111 934	8.4279	MB
Auryn Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cook, Steven Mark	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 500)	2.8800	BC
		O	2020-10-06	D	51 - Exercice d'options	50 000		BC
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	2.9000	BC
Henrichsen, Michael	5	O	2020-10-02	D	51 - Exercice d'options	44 700	1.9600	BC
		M	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	44 700	1.9600	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(44 700)	2.8331	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>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2020-10-05	D	51 - Exercice d'options	50 000	1.9600	BC
		O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	2.7916	BC
		O	2020-10-06	D	51 - Exercice d'options	63 700	1.9600	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(63 700)	2.8850	BC
		O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	100 000	100000.0000	BC
		M	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	100 000	1.4200	BC
		O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	16 600	16600.0000	BC
		M	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	16 600	1.9600	BC
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	2.8243	BC
		O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	25 000	25000.0000	BC
		M	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	25 000	1.9600	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	2.7720	BC
Mason, Jeffrey Robert	4	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	12 500	1.9600	BC
Rowa, Stacy Jennifer	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	100 000	1.9600	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(73 000)	2.8000	BC
Senez, Elizabeth Kathryn	5	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	2.8500	BC
Wallace, Shawn	4, 5, 3	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	125 000	1.4200	BC
		O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	200 000	1.9600	BC
<i>Options</i>								
Cook, Steven Mark	4	O	2020-10-06	D	51 - Exercice d'options	(50 000)		BC
Henrichsen, Michael	5	O	2020-10-02	D	51 - Exercice d'options	(44 700)	1.9600	BC
		O	2020-10-05	D	51 - Exercice d'options	(50 000)	1.9600	BC
		O	2020-10-06	D	51 - Exercice d'options	(63 700)	1.9600	BC
		O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.4200	BC
		O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	(16 600)	1.9600	BC
		O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(25 000)	1.9600	BC
Mason, Jeffrey Robert	4	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(12 500)		BC
Rowa, Stacy Jennifer	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	1.9600	BC
Wallace, Shawn	4, 5, 3	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	1.4200	BC
		O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(200 000)	1.9600	BC
Australis Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeMott, Harry	4	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1100	BC
Han, Jungah Alex	5	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	12 000	0.1100	BC
Norr, Daniel	5	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 500	0.1100	BC
Swainson, Roger Irving	4	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	38 250	0.1100	BC
Tzung, Cleve	5	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33 750	0.1100	BC
AutoCanada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
AL Mehwar Commercial Investments LLC	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Cymbria Corporation	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Canadian Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Variable Income Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Wealth Management Inc.	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Billets</i>								
EdgePoint Investment Group Inc.	3							
EdgePoint Canadian Growth & Income Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Global Growth & Income Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
EdgePoint Variable Income Portfolio	PI	O	2018-08-10	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Automotive Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
TWC Enterprises Limited	3	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	86 300	10.1000	ON
Bell Copper Corporation								

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Storey, Annie	5	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 500)	0.2000	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	0.2100	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	0.2100	BC
Blue Moon Zinc Corp.								
<i>Options</i>								
URCH, Douglas Charles	4	O	2020-10-06	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	BC
Bombardier Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe B/ Class B Shares (Subordinate Voting)</i>								
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Michel	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Michel	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Performance Share Units/Unités d'actions liées au rendement</i>								
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Michel	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Gallagher, Jean-Christophe	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Ouellette, Michel	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bragg Gaming Group Inc. (formerly Breaking Data Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arviv, Adam	4, 5	O	2020-08-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Legacy Eight Group Ltd	PI	O	2020-08-27	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Arviv, Adam	4, 5	O	2020-08-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Arviv, Adam	4, 5	O	2020-08-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Brookfield Asset Management Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Teskey, Connor David	5	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
BAM HOLDINGS CORP.	PI	O	2020-10-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Teskey, Connor David	5	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Brookfield Finance (Australia) Pty Ltd								
<i>Ordinary Shares</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
BHCA 1 Pty Ltd	PI	O	2020-10-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Brookfield Finance I (UK) PLC								
<i>Ordinary Shares</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
Brookfield International Corporate Finance Ltd.	PI	O	2020-10-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Brookfield Finance II Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3	O	2020-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Brookfield Finance II LLC								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brookfield Asset Management Inc.	3							
Brookfield US Inc.	PI	O	2020-10-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			
Brookfield Property Partners L.P.								
<i>Parts de société en commandite</i>								
Brookfield Property Partners L.P.	1	O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	546 103	11.3344USD	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	14.9499	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.4581	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	546 103	11.7499USD	ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.5947	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	546 103	11.8049USD	ON
		O	2020-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	546 103	11.6779USD	ON
		O	2020-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.4222	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	595 428	10.9007USD	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	14.4873	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	595 428	10.9655	ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	14.5960	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	14.6755	ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	595 428	10.9735USD	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	14.7068	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	595 428	10.9884USD	ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	595 428	11.2319USD	ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.0533	ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.8142	ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	612 894	11.8043USD	ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	15.8265	ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	612 894	11.8186USD	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	417 502	16.1487	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	612 894	12.1044USD	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(12 010 258)		ON
		O	2020-03-31	D	38 - Rachat ou annulation	(3 376 914)		ON
Brookfield Renewable Corporation <i>Actions à droit de vote subalterne Class A Exchangeable</i>								
Brookfield Renewable Power Inc.	3	O	2020-10-05	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(4 663 250)	76.9920	ON
Brookfield International Limited	PI	O	2020-07-30	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-05	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	4 663 250	76.9920	ON
Brookfield Renewable Partners L.P. <i>Parts de société en commandite</i>								
Teskey, Connor David	6	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
BRP Inc. <i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Uhr, Thomas	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	5 025	27.9623	QC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 025)	75.3101	QC
<i>Options</i>								
Uhr, Thomas	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(5 025)	27.9623	QC
Canuc Resources Corporation <i>Actions ordinaires</i>								
Berlet, Christopher James	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.2000	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.2200	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.2250	ON
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	0.2127	ON
CES Energy Solutions Corp. <i>Actions ordinaires</i>								
CES Energy Solutions Corp.	1	O	2020-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	85 000	0.9305	AB
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	168 300	0.9285	AB
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	114 000	0.9232	AB
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	103 000	0.9191	AB
		O	2020-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	153 500	0.9045	AB
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	46 000	0.8699	AB
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	158 000	0.8630	AB
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	92 000	0.8532	AB
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	526 500	0.8406	AB
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	30 500	0.8254	AB
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	31 000	0.8381	AB
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	42 000	0.8495	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Clean Air Metals Inc. (formerly, Regency Gold Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gallagher, James Elvin	4	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2850	ON
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2900	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	94 200	0.2900	ON
Cogeco Communications Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne actions subalternes à droit de vote</i>								
Cogeco Communications Inc.	1	O	2020-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	14 900	99.2373	QC
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(14 900)		QC
Condor Petroleum Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Disbrow, Robert	3							
Disc. Accounts	PI	O	2020-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.5400	AB
		O	2020-10-02	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 000)	0.5400	AB
Corporation Fiera Capital								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Fiera Capital Corporation (formerly Fiera Sceptre Inc.)	1	O	2020-09-24	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	49 800	9.6000	QC
		M	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	49 800	9.6000	QC
		O	2020-09-28	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.3400	QC
		M	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	5 000	10.3400	QC
		M'	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	10.3400	QC
		M''	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	10.3400	QC
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(54 800)		QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	200	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	300	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	100	10.3400	QC
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	10.3400	QC
Corporation Geekco Technologies								
<i>Actions ordinaires Catégorie "A"</i>								
Aird, Sylvain	4	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Bergeron, André	4	O	2020-10-02	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(150 000)		QC
Desrochers, Karine	5	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Hajjar, Nadira	4, 5	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Harland, Henri	4, 6, 5, 3	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Fiducie HJH	PI	O	2020-10-02	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Fond d'équité FMV inc.	PI	O	2020-10-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gestion GNH Inc.	PI	O	2020-10-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Gestion Harland Inc.	PI	O	2020-10-02	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Perry, Daniel	4	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Bons de souscription</i>								
Aird, Sylvain	4	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Options</i>								
Bergeron, André	4	O	2020-10-02	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(56 250)	0.1000	QC
Corporation Lithium Éléments Critiques								
<i>Options</i>								
Lavallée, Jean-Sébastien	4, 5	O	2020-10-09	D	52 - Expiration d'options	(600 000)	0.1500	QC
		M	2020-08-30	D	52 - Expiration d'options	(600 000)	0.1500	QC
Corporation Métaux Précieux du Québec								
<i>Actions ordinaires</i>								
Champigny, Normand	4, 5	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	0.2350	QC
Meilleur, Jean-Francois	4, 5							
REER	PI	O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.2200	QC
Corporation Minière Fokus (anciennement, Exploration Fieldex inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rainville, Jean	4, 5	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2900	QC
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Parks, James M.	7	O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	497	41.4600USD	AB
Trustee of TC Energy's US 401(K) Plan	PI	M	2020-04-01	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	497	41.4600USD	AB
		O	2019-02-01	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Cresco Labs Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Calabiano, Joseph Stevens	4							
Better Odds, LLC	PI	O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(725 000)	6.0200USD	BC
Crew Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Shwed, Dale Orest	5	O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.3400	AB
		O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	0.3500	AB
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	0.3550	AB
Diagnos Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Coffin, Tristram	3	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.4600	QC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4700	QC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.4550	QC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.4500	QC
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.4100	QC
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 500	0.4050	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4900	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	0.4950	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	0.5100	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	0.5200	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.5400	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.5200	QC
Micheline Cloutier	PI	O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.5200	QC
Docebo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Klass, Daniel Robert	6	O	2019-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 883	48.1800	ON
<i>Parts (Deferred Share Units)</i>								
Klass, Daniel Robert	6	O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(2 058)		ON
		O	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 883)	48.1800	ON
Dream Industrial Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Trust Units</i>								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 450)		ON
		M	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 450)		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								
Parts								
Schiff, Vicky Lee	4	O	2020-09-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 450		ON
		M	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 450		ON
		O	2020-09-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(164)	11.3500	ON
Dream Office Real Estate Investment Trust								
<i>Droits déferred trust units</i>								
Leitch, Kellie	4	O	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	(881)		ON
<i>Parts de fiducie Series A</i>								
Leitch, Kellie	4	O	2020-10-07	D	57 - Exercice de droits de souscription	881		ON
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(881)	19.0100	ON
EarthRenew Inc. (Formerly known as Valencia Ventures Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leigh, Frederic	4, 3	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500 000	0.2800	ON
PI Financial Corp.	PI	O	2020-10-13	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	2 666 667	0.3000	ON
<i>Bons de souscription</i>								
Leigh, Frederic	4, 3							
PI Financial Corp.	PI	O	2020-10-13	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 333 334	0.3000	ON
Echelon Financial Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wallace, Murray	4	O	2020-09-29	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	74 000	1.3500	ON
Ecolomondo Corporation (formerly Cortina Capital Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rosa, Michelle Jennifer	4	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.3400	QC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	0.3400	QC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	0.3400	QC
Endeavour Mining Corporation								
<i>Deferred Share Units (Cash payment on Redemption)</i>								
Askew, James	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	301 356	24.8900USD	BC
Baker, Alison	4	O	2020-03-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	401 808	24.8900USD	BC
Beckett, Michael E.	4, 5	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	837 100	24.8900USD	BC
Bianchi, Sofia	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	602 712	24.8900USD	BC
Cartier, Hélène	4	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	883 978	24.8900USD	BC
Mahler, Livia	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 115 017	24.8900USD	BC
Zongo, Tertius	4	O	2020-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	642 893	24.8900USD	BC
<i>Performance Share Units</i>								
Bernasconi, Pascal	5	O	2020-07-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 132		BC
Carroll, Morgan Denis	5	O	2020-07-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 902		BC
Morcombe, Mark Keith	5	O	2020-07-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 814		BC
Enghouse Systems Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lassonde, Pierre	4, 3							
Firelight Holdings LLC	PI	O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(505 500)	73.0000	ON
Lassonde Family Foundation	PI	O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 500)	74.6900	ON
		O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(94 500)	73.0000	ON
Sadler, Stephen	4, 5, 3							
2717065 Ontario Inc	PI	O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 400)	75.0000	ON
Entreprises Minières Globex Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Globex Mining Enterprises Inc.	1	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 735	0.6800	ON
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 700	0.6800	ON
Erdene Resource Development 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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Actions ordinaires</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2020-09-28	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	120 000	0.1600	NS
European Bank for Reconstruction and Development	3	O	2019-11-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2020-10-09	D	36 - Conversion ou échange	30 043 290		NS
<i>Convertible Loan</i>								
European Bank for Reconstruction and Development	3	O	2020-10-09	D	36 - Conversion ou échange	(\$ 5 000 000.00)		NS
<i>Options</i>								
Akerley, Peter	4, 5	O	2020-09-28	D	51 - Exercice d'options	(120 000)	0.1600	NS
Evertz Technologies Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patel, Rakesh Thakor	7	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	11.9200	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 800)	11.9000	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 900)	11.9000	ON
Fairfax Africa Holdings Corporation								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	3	O	2020-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.0100USD	ON
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.0462USD	ON
		O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	3.0970USD	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.2550USD	ON
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.3119USD	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.2995USD	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.3462USD	ON
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 099	3.3548USD	ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Fairfax Financial Holdings Limited	1	O	2020-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	6 000	400.5645	ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	400.0740	ON
		O	2020-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	396.9186	ON
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	399.5000	ON
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	391.2500	ON
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	393.3895	ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	391.3750	ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	8 600	388.5224	ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	5 200	387.6319	ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	390.9775	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	5 300	385.8909	ON
		O	2020-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	382.0826	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	7 765	375.3724	ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	7 690	373.2179	ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(66 355)		ON
FAX Capital Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
FAX Capital Corp.	1	O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	3 700	3.2500	ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	(3 700)		ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	3.2500	ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	(1 900)		ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	3.2400	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(2 600)		ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 641	3.2500	ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	(1 641)		ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	600	3.2500	ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	(600)		ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.3000	ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	3.3000	ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 000)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Fiducie Immeuble Firm Capital								
<i>Parts</i>								
WALT, MANFRED Walt & Co.	4	O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	2 241	3.2000	ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	(2 241)		ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	2 400	3.2000	ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(2 400)		ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	10 000	3.2100	ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	(10 000)		ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 241	3.2000	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 241)		ON
Flagship Communities Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Forbes, Louis Marie	4	O	2020-08-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-07	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	3 200	15.0000USD	ON
Fonds d'actifs réels mondiaux Middlefield								
<i>Parts de fiducie</i>								
Middlefield Global Real Asset Fund	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	700	8.9657	AB
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	2 500	8.9824	AB
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 000	8.9865	AB
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3	O	2020-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	16.7000	ON
		O	2020-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 015)	16.7000	ON
		O	2020-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	33	16.7000	ON
		O	2020-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(33)	16.7000	ON
		O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	148	16.7000	ON
		O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(149)	16.7000	ON
		O	2020-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	871	16.7000	ON
		O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	955	16.7000	ON
		O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(960)	16.7000	ON
Fury Gold Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arribas, Antonio	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	2.1310USD	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(128 900)	2.0630USD	BC
Bebek, Ivan	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	46 000	2.7500	BC
Cook, Steven Mark	4	O	2020-10-09	D	51 - Exercice d'options	12 500		BC
Timmins, Michael	4, 5	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	2.1500	BC
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 100	2.1100	BC
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	2.1400	BC
<i>Options</i>								
Bebek, Ivan	4	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(125 000)	1.4200	BC
Cook, Steven Mark	4	O	2020-10-09	D	51 - Exercice d'options	(12 500)		BC
Genworth MI Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hewat, Mary-Jo	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	231		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								
Levings, Stuart Kendrick	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	396		ON
Macdonell, Winsor James	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	31		ON
Maguire, Elise	7	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	144		ON
Mayers, Philip Adrian Virgil	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	411		ON
McPherson, Deborah Lynn	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	488		ON
Piroli, Robert John	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	220		ON
RRSP	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		ON
Spitali, Jim	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	275		ON
RRSP	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	2		ON
Sweeney, Craig	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	232		ON
Williams, Aaron James Glyndwr	7	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	116		ON
Global Innovation Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Global Innovation Dividend Fund	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	300	12.7000	AB
goeasys Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Appel, Jason	5	O	2020-10-09	D	35 - Dividende en actions	68	69.0900	ON
H. Appel	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	1	69.0900	ON
M. Appel	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	12	69.0900	ON
Malorie Appel	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	2	69.0900	ON
TFSA - J. Appel	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	20	69.0900	ON
TFSA - M. Appel	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	11	69.0900	ON
goeasys Ltd	1	O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	5 120	69.7100	ON
Mullins, Jason	5							
RRSP - J. Mullins	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	60	69.0900	ON
TFSA - J. Mullins	PI	O	2020-10-09	I	35 - Dividende en actions	13	69.0900	ON
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Appel, David Harry	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	438	69.0900	ON
Basian, Karen	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	160	69.0900	ON
Doniz, Susan	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	33	69.0900	ON
Ingram, David	4, 5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	449	69.0900	ON
Johnson, Donald Kenneth	4, 3	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	501	69.0900	ON
Moore, James	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	2	69.0900	ON
Morrison, Sean	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	73	69.0900	ON
<i>Restricted Share Unit</i>								
Ali Khan, Mir Farhan	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	69.0900	ON
Anzini, Sabrina	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	69.0900	ON
Appel, Jason	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	76	69.0900	ON
Cooper, David Thomas	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	45	69.0900	ON
Eubanks, Michael Anthony	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	39	69.0900	ON
Fiederer, Andrea	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	108	69.0900	ON
Ingram, David	4, 5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	130	69.0900	ON
Khoury, Halim	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	134	69.0900	ON
Mullins, Jason	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	445	69.0900	ON
Poole, Steven Donald	5	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	69.0900	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	
Gold Standard Ventures Corp.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Awde, Jonathan Charles Timothy 631208 BC Ltd.	4, 6, 5	O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.0200	BC	
Goliath Resources Limited									
<i>Bons de souscription</i>									
Lafleur, Jean	4	O	2020-08-24	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	0.2400	ON	
Gran Tierra Energy Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
GMT Capital Corp Bay II Resource Partners LP	3	PI	O	2020-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(31 800)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(64 100)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 400)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(322 200)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(575 100)	0.2300USD	AB
			O	2020-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(56 400)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(147 700)	0.2200USD	AB
Bay Resource Partners LP	PI	O	2020-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(39 600)	0.2200USD	AB	
			O	2020-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(79 900)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(401 400)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(716 400)	0.2300USD	AB
			O	2020-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 200)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(184 000)	0.2200USD	AB
Bay Resource Partners Offshore Master Fund LP	PI	O	2020-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(55 800)	0.2200USD	AB	
			O	2020-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(112 900)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(567 284)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 011 916)	0.2300USD	AB
			O	2020-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(99 281)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(259 770)	0.2200USD	AB
Thomas E Claugus	PI	O	2020-10-05	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	0.2200USD	AB	
			O	2020-10-06	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 600)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(53 500)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 300)	0.2300USD	AB
			O	2020-10-12	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 300)	0.2200USD	AB
			O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 500)	0.2200USD	AB
Great Canadian Gaming Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Roberts, Christopher Merrill	8	O	2020-10-09	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 667	16.1000	ON	
			O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 667)	24.6500	ON
<i>Options</i>									
Roberts, Christopher Merrill	8	O	2020-10-09	D	51 - Exercice d'options	(11 667)	16.1000	ON	
Horizon North Logistics Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Johnston, David Lloyd 260157 Ontario Limited	4	PI	O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 684	5.2050	AB
HPQ-Silicon Resources Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Robitaille, Robert GROUPE SOPRODEV (1990) INC	4	PI	O	2020-10-09	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 000)	0.5500	QC
Imperial Metals Corporation									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fairholme Capital Management, L.L.C.	3								

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
Inovalis Real Estate Investment Trust								
<i>Exchangeable Securities</i>								
Inovalis S.A.	3	O	2020-09-30	D	46 - Contrepartie de services	51 780	7.4221	ON
<i>Parts</i>								
Inovalis Real Estate Investment Trust	1	O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(153 700)		ON
		O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	4 500	7.7433	ON
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	7.6900	ON
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	7 200	7.7517	ON
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	400	7.7400	ON
Jaguar Financial Corporation								
<i>Options</i>								
Lerner, Michael Ian	4, 5	O	2020-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	400 000		ON
McKenzie, Harvey	4	O	2020-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	200 000		ON
Novak, Neil	4	O	2020-07-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	110 039		ON
Josemaria Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lorito Holdings S.à.r.l.	3	O	2020-10-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	375 200		BC
Zebra Holdings and Investments S.à.r.l.	3	O	2020-10-08	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	38 500		BC
Just Energy Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
HORTON, ANTHONY	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 420	5.4700USD	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	5.4700USD	ON
		M	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	6.3000USD	ON
SCHAEFER, STEPHEN	4	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	5.3300USD	ON
Karora Resources Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Doolin, Michael Benjamin Jr.	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options</i>								
Doolin, Michael Benjamin Jr.	5	O	2020-10-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Keyera Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lock, Bradley Wayne	5	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	21.4000	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	21.4200	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	21.4100	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	21.4300	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	21.4500	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 000)	21.4400	AB
Kinross Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott, Thomas Ballantyne	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 269	12.2900	ON
Longenecker, Nathan M.	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 123	12.2900	ON
Mittler, Andreas	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	1 114	9.2200USD	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								
Rollinson, Jonathon Paul	4, 5	O	2020-09-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	4 790	12.2900	ON
Schimper, Claude J.S.	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 095	9.2200USD	ON
Sims, John Lewis	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	739	12.2900	ON
Sylvestre, Michel	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	738	12.2900	ON
Wiseman, Tara H.	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 007	12.2900	ON
Klondike Silver Corp.								
<i>Bons de souscription</i>								
Munday, Maxwell Anthony	3	O	2020-10-08	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(6 000 000)		BC
Munday Home Sales Ltd.	PI	O	2020-10-08	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(12 000 000)		BC
<i>Débitures convertibles</i>								
Munday, Maxwell Anthony	3							
Munday - Maxwell & Gaylene - Association	PI	O	2020-10-08	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(\$ 1 841 067.00)		BC
La Banque Toronto-Dominion								
<i>Actions ordinaires CUSIP 891160 50 9</i>								
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	100 000	36.6300	ON
<i>Options</i>								
Masrani, Bharat	4, 7, 5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(100 000)	36.6300	ON
Le Fonds de dividendes du secteur des infrastructures durables								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Infrastructure Dividend Fund	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	10.2965	AB
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	10.3500	AB
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	10.3732	AB
Le Fonds de dividendes du secteur des produits de consommation numériques								
<i>Parts de fiducie</i>								
Brasseur, Jeremy	6	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	12.2700	AB
RRSP	PI	O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 200)	12.2724	AB
		O	2020-10-08	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 800)	12.2806	AB
Digital Consumer Dividend Fund	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	900	12.1356	AB
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	12.2761	AB
Orrico, Dean	6	O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	12.2000	AB
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 800)	12.2472	AB
les aliments High Liner incorporee								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Dexter, Robert P.	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 577		NS
Les Ressources Yorbeau Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Kocisko, Terry	4							
Terry Kocisko Holdings Inc.	PI	O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200 000	0.0500	QC
<i>Options</i>								
Jacobsen, John	4	O	2020-10-09	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.0500	QC
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bailey, Joanna	5	O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	175 000	1.9700	BC
Everett, Calvin Clovis	5	O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	300 000	1.9700	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bailey, Joanna	5	O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(175 000)		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Everett, Calvin Clovis	5	M	2017-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		BC
		M	2018-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	375 000	0.3200	BC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(175 000)		BC
		M	2019-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	267 768	0.8500	BC
		M	2020-08-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 885	2.0900	BC
		O	2016-02-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(300 000)	1.9700	BC
Options								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2017-12-19	D	56 - Attribution de droits de souscription	300 000		BC
		O	2018-12-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	375 000	0.3200	BC
		O	2019-12-03	D	57 - Exercice de droits de souscription	(175 000)		BC
		O	2019-12-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	267 768	0.8500	BC
		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>								
Caisse de dépôt et placement du Québec	3	O	2020-09-14	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	(1 650 000)	38.1717	QC
Liminal BioSciences Inc. (auparavant Prometic Sciences de la Vie inc.)								
<i>Options</i>								
Krstajic, Alek	4	O	2020-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	20 000	14.3500	QC
Magellan Aerospace Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magellan Aerospace Corporation	1	O	2020-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 400	6.9125	ON
		O	2020-10-05	D	38 - Rachat ou annulation	7 155	7.0633	ON
		O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	7 155	7.0046	ON
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	6 300	7.1029	ON
Mangazeya Mining Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanchukov, Sergey Sezaria Ltd	3	PI	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	64 000	0.0650	ON
		O	2020-10-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.0750	ON
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Agnico Eagle Mines Limited	3	O	2020-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 838 821	0.2390	BC
		M	2020-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 838 821	0.2390	BC
<i>Bons de souscription (Offering Warrants)</i>								
Agnico Eagle Mines Limited	3	O	2020-10-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-10-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-13	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	25 838 821		BC
MBN Corporation								
<i>Actions ordinaires Equity Shares</i>								
MBN Corporation	1	O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	6.2200	AB
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		AB
MCAN Mortgage Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cipollone, Floriana	5							
Computershare (ESOP)	PI	O	2020-08-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81	13.9293	ON
		O	2020-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	14.1871	ON
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	85	13.2693	ON
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	11	13.1004	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres	Prix	Autorité
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	ou valeur	unitaire	principale
Initié		ration	l'opération		de l'opération	nominale		
Porteur inscrit						acquis		
						ou aliénés		
McIntosh, Loraine	4				d'actionariat			
Canaccord Genuity (RRSP)	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27	13.1004	ON
Canaccord Genuity (Self + Spouse)	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	13.1004	ON
Canaccord Genuity (Spouse + Self)	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	43	13.1004	ON
Canaccord Genuity (TFSA - Spouse)	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	13.1004	ON
Canaccord Genuity (TFSA)	PI	O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	95	13.1004	ON
Weaver, Karen H.	4, 5							
Computershare (ESOP)	PI	O	2020-08-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	130	13.9700	ON
		O	2020-08-28	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	131	13.9293	ON
		O	2020-09-14	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	128	14.1871	ON
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	123	13.1004	ON
		O	2020-09-30	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	137	13.2693	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Cipollone, Floriana	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82	13.1004	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	11.1500	ON
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	11.1500	ON
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	11.1500	ON
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	12.5600	ON
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	52	12.5600	ON
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	12.5600	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41	13.1000	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	13.1000	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	42	13.1000	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	285	13.1004	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6	13.1004	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	160	13.1004	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Cipollone, Floriana	5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82	13.1004	ON
		M	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	82	13.1004	ON
Randle, Emily Anne	5	O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime	57	11.1500	ON

Émetteur	Relation	État	Date	Em- prise	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre		opé- ration	de l'opération		Description de l'opération	acquis ou aliénés		
Initié Porteur inscrit								
		O	2020-03-30	D	d'actionnariat 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	46	11.1500	ON
		O	2020-03-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	12.5600	ON
		M	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	52	12.5600	ON
		O	2020-06-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	12.5600	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51	13.1000	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	42	13.1000	ON
Weaver, Karen H.	4, 5	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	200	13.1004	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	13.1004	ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	239	13.1004	ON
MedMen Enterprises Inc. (formerly Ladera Ventures Corp.)								
<i>MedMen Enterprises Inc. Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Bierman, Adam Nathaniel	4	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1850	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	0.1650	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(95 000)	0.1600	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1500	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1500	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.1550	BC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1600	BC
Modlin, Andrew Max	4, 5	O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(65 000)	0.1850	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(70 000)	0.1600	BC
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 000)	0.1550	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1550	BC
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.1550	BC
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100 000)	0.1600	BC
<i>MM Can USA, Inc. Class B Shares</i>								
Bierman, Adam Nathaniel	4	O	2020-10-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 886 140		BC
Ganan, Christopher Serge	5	O	2020-10-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 886 140		BC
Modlin, Andrew Max	4, 5	O	2020-10-07	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	1 886 140		BC
Melcor Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Rayburn, Darin Anthony	5	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	3.8500	AB
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	3.7500	AB
MÉTAUX GENIUS INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Guy	5	O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	QC
Metro inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boivin, Pierre	4	O	2020-06-12	D	35 - Dividende en actions	19	56.3500	QC
		O	2020-09-23	D	35 - Dividende en actions	18	60.2000	QC
Millrock Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beischer, Gregory Allan	5	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1052USD	BC
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.1056USD	BC
MINES ABCOURT INC.								
<i>Actions ordinaires catégorie B</i>								
DÉCOCHIB	3	O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	260 000	0.1600	QC

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Hinse, Renaud	4, 5, 3	O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	10 000	0.1300	QC
		O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	140 000	0.1600	QC
		O	2020-10-13	D	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	457 502		QC
Décochib inc.	PI	O	2020-10-07	I	54 - Exercice de bons de souscription	260 000	0.1600	QC
Bons de souscription								
DÉCOCHIB	3	O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	(260 000)	0.1600	QC
Hinse, Renaud	4, 5, 3	O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	(10 000)	0.1300	QC
		O	2020-10-07	D	54 - Exercice de bons de souscription	(140 000)	0.1600	QC
Décochib inc.	PI	O	2020-10-07	I	54 - Exercice de bons de souscription	(260 000)	0.1600	QC
Miniere Osisko Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burzynski, John Feliks	4, 5	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 400)	3.6000	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.6130	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.6150	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.6220	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.6100	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.7500	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	3.7600	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	3.7700	ON
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	4.9631	AB
Mogo Inc. (formerly, Difference Capital Financial Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Feller, David Marshall	4, 5	O	2020-10-07	D	97 - Autre	1 480	1.8235	BC
		O	2020-10-07	D	97 - Autre	328	1.7981	BC
Feller, Gregory Dean Spouse	4, 5	PI	2020-10-07	I	97 - Autre	1 468	1.8235	BC
		O	2020-10-07	I	97 - Autre	326	1.7981	BC
Wekerle, Hermine	3	O	2020-10-07	D	97 - Autre	3 332	1.8235	BC
		O	2020-10-07	D	97 - Autre	740	1.7981	BC
Bons de souscription								
Feller, David Marshall	4, 5	O	2019-06-21	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-07	D	53 - Attribution de bons de souscription	8 243	2.0300	BC
Feller, Gregory Dean Spouse	4, 5	PI	2019-06-21	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-07	I	53 - Attribution de bons de souscription	8 174	2.0300	BC
Wekerle, Hermine	3	O	2020-10-07	D	53 - Attribution de bons de souscription	18 548	2.0300	BC
MONETA PORCUPINE MINES INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vejvoda, Josef K2 & Associates	4	PI	2020-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 000	0.1400	ON
Morguard Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Morguard Corporation	1	O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	400	98.9600	ON
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(400)		ON
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	200	98.5000	ON
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	200	104.2500	ON
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(200)		ON
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	33 900	106.0100	ON
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(33 900)		ON
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Morguard Real Estate Investment Trust	1	O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	4.3600	ON
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)		ON

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	4.4097	ON
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)		ON
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	4.4717	ON
		O	2020-10-09	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)		ON
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	10 900	4.4935	ON
		O	2020-10-13	D	38 - Rachat ou annulation	(10 900)		ON
Neo Performance Materials Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Neo Performance Materials Inc.	1	O	2020-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	824		ON
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	1 024		ON
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	1 200		ON
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	1 024		ON
		O	2020-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	2 024		ON
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	424		ON
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	2 224		ON
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	2 124		ON
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 824		ON
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	2 124		ON
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	524		ON
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100		ON
		O	2020-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	1 024		ON
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	1 824		ON
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	824		ON
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	924		ON
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	1 024		ON
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	300		ON
		O	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	1 624		ON
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	824		ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	1 924		ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(25 732)		ON
New Millennium Iron Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caron, Mario	4	O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	0.0800	AB
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ZHANG, YONGMING	5	O	2020-09-30	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(25 300)	6.7046	BC
		O	2020-10-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(21 800)	6.5708	BC
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 500)	6.6000	BC
		O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 400)	6.6000	BC
NorthIsle Copper and Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Lee, Samuel	5	O	2020-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2020-10-05	D	50 - Attribution d'options	4 000 000	0.1200	BC
Northview Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Credit Suisse Securities (Canada), Inc.	3	O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 800	36.0200	AB
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Units</i>								
Naylor, Christopher David (David)	6	O	2020-10-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 820	10.8800	ON
		O	2020-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	(100 000)	11.4500	ON
		O	2020-10-06	D	59 - Exercice au comptant	(13 230)	11.4500	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Naylor, Christopher David (David)	6	O	2020-10-06	D	57 - Exercice de droits de souscription	100 000	11.4500	ON
NORZINC LTD.								
<i>Deferred Share Units</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Nouveau Monde Graphite Inc. (auparavant Entreprises Minières du Nouveau-Monde Inc.)								
<i>Options</i>								
TURPIN, ARMAND	3	O	2020-10-10	D	52 - Expiration d'options	(150 000)		QC
Nuvei Corporation								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec CDP Investissements inc.	3	PI	2020-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-09-22	I	36 - Conversion ou échange	21 253 613		QC
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec CDP Investissements inc.	3	PI	2020-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-09-22	I	36 - Conversion ou échange	21 253 613		QC
		O	2020-09-22	I	36 - Conversion ou échange	(21 253 613)		QC
<i>Class A Common Shares</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec CDP Investissements inc.	3	PI	2020-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-09-22	I	36 - Conversion ou échange	(56 259 910)		QC
<i>Class B Preferred Shares</i>								
Caisse de dépôt et placement du Québec CDP Investissements inc.	3	PI	2020-09-16	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-09-22	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	457	146861.4290USD	QC
		O	2020-09-22	I	38 - Rachat ou annulation	(457)	0.0100USD	QC
O3 Mining Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vizquerra, Jose Mercedes Vizquerra	4, 6, 5	PI	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 650	3.0000	BC
		O	2020-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 675	2.9900	BC
		O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 400	3.0300	BC
		O	2020-10-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 300	3.0500	BC
ONEX CORPORATION								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Onex Corporation	1	O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	4 265 840	63.3126	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	249 200	63.0206	ON
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(4 515 040)		ON
Open Text Corporation								
<i>Actions ordinaires OTEX Common</i>								
Berry, Savinay	5	O	2020-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	36.0332USD	ON
Blatt, Louis Allan	5	O	2020-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	292	36.0332USD	ON
Jamieson, John David	5	O	2020-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	430	36.0332USD	ON
McGourlay, Christopher James	5	O	2020-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	205	36.0332USD	ON
Rosen, Howard Daniel	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-07	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	36.0332USD	ON
Orca Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 103		BC
Kondo, Glenn	5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 103		BC
Ross, Kevin John	5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 103		BC
Stuart, Hugh David	4, 5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 103	64103.0000	BC
Droits Restricted Share Unit								
Clark, Richard Peter	4, 5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 103)		BC
Kondo, Glenn	5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 103)		BC
Ross, Kevin John	5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 103)		BC
Stuart, Hugh David	4, 5	O	2020-10-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 103)		BC
Pan Orient Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pan Orient Energy Corp.	1	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	37 000	0.5900	AB
		O	2020-10-01	D	38 - Rachat ou annulation	(98 000)		AB
Parex Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pinsky, Kenneth George	5	O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	40 000	0.0100	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 489)	19.6100	AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Pinsky, Kenneth George	5	O	2020-10-08	D	57 - Exercice de droits de souscription	(40 000)	0.0100	AB
Park Lawn Corporation								
<i>Deferred Share Units</i>								
Brophy, Marilyn Anne	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	472		ON
Freedman, Amy Leanne	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	855		ON
Scott, Steven Robert	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	990		ON
Smith, Paul G.	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	583		ON
Ward, William John	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	990		ON
<i>Options</i>								
Millett, Daniel	5	O	2020-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-05	D	50 - Attribution d'options	80 000		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Millett, Daniel	5	O	2020-09-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 963		ON
Partners Value Split Corp.								
<i>Capital Shares</i>								
Partners Value Investments Inc.	3	O	2020-10-06	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	6 000 000	25.0000	ON
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
O'Donoghue, Leslie	4	O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	28.7552	AB
Perk Labs Inc. (formerly Glance Technologies Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Zou, Liang	5	O	2020-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2020-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Zou, Liang	5	O	2020-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Restricted share units</i>								
Zou, Liang	5	O	2020-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Pieridae Energy Limited								
<i>Options</i>								
Ciz, Thomas Dmitro	5	O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	65 000	0.8600	AB
Dargewicz, Robert	5	O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	65 000	0.8600	AB
Gray, Joseph Adam	5	O	2020-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-10-08	D	50 - Attribution d'options	50 000	0.8600	AB
Pieridae Energy Limited (formerly Petrolia Inc.)								
<i>Options</i>								
Ciz, Thomas Dmitro	5	O	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	1	0.8900	AB

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2019-07-04	D	50 - Attribution d'options	122 469	0.8900	AB
		O	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	1	0.9200	AB
		M	2019-10-21	D	50 - Attribution d'options	75 000	0.9200	AB
Pilot Gold Inc.								
<i>Droits RSUs</i>								
Everett, Calvin Clovis	5	M	2016-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		BC
<i>Options</i>								
Everett, Calvin Clovis	5	O	2016-12-12	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		BC
Platinum Group Metals Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Begic, Kris	5	O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 324)	3.0000	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Copelyn, John	4, 6	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 976	2.7900	BC
Harshaw, Stuart	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 885	2.7900	BC
Marlow, Timothy Douglas	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 586	2.7900	BC
Walters, Diana	4	O	2020-10-08	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 482	2.7900	BC
Plaza Retail REIT								
<i>Parts de fiducie</i>								
Plaza Retail REIT	1	O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(450)		NB
		O	2020-09-01	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.4900	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-02	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.4700	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-03	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.4800	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-04	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.4700	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-08	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.4800	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-09	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5400	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-10	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.4600	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-11	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.4900	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-14	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.5100	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-15	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.5300	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-16	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.6000	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-17	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.6400	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-18	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.7400	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-21	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5400	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-22	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.5900	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-23	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.6600	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB
		O	2020-09-24	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.5100	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-25	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5300	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(100)		NB

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	2020-09-28	D	38 - Rachat ou annulation	150	3.5600	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	(150)		NB
		O	2020-09-29	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5600	NB
		O	2020-09-30	D	38 - Rachat ou annulation	100	3.5600	NB
Prairie Provident Resources Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Lai, Mimi	5	O	2020-10-12	D	55 - Expiration de bons de souscription	(12 500)		AB
QMX Gold Corporation (formerly Alexis Minerals Corporation)								
<i>Options</i>								
Bozoki, Paul Sandor	5	O	2020-09-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-06	D	50 - Attribution d'options	500 000	0.1800	ON
Bryce, Robert	4	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1800	ON
Choi, Kenny	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.1800	ON
Elbert, Edmund Joseph	4	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1800	ON
Humphrey, Bradley Dean	4, 5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	2 000 000	0.1800	ON
Lean, Ralph E.	4	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1800	ON
Marchi, Sergio	4	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	600 000	0.1800	ON
Rigg, David Michael	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.1800	ON
Rompel, Andreas	5	O	2020-10-07	D	50 - Attribution d'options	750 000	0.1800	ON
Quarterhill Inc. (formerly, Wi-LAN Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Quarterhill Inc.	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(190 700)		ON
		O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	1.8362	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	43 800	1.8383	ON
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 100	1.8393	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	2.0665	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	35 000	2.1171	ON
Real Matters Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Smith, Jason	4, 5	O	2020-10-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	26.8355	ON
		O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	27.1332	ON
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	26.4730	ON
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.4925	ON
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	25.3282	ON
Restaurant Brands International Limited Partnership								
<i>Parts Class B Exchangeable Limited Partnership</i>								
Restaurant Brands International Limited Partnership	1	O	2020-10-02	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	6 757 692	56.2158USD	ON
		O	2020-10-02	D	38 - Rachat ou annulation	(6 757 692)		ON
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
BERGMAME, Dean	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.8790	BC
Collins, Gary	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.8790	BC
Heskin, Michael Andrew	7	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 152	4.8790	BC
Jewell, Donald	7	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 470	4.8790	BC
MASLECHKO, WILLIAM STEPHEN	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	4.8790	BC
Ross, M. Dallas H.	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 578	4.8790	BC
SHAW COMMUNICATIONS INC.								
<i>Actions sans droit de vote Class "B"</i>								
Shaw, Estate of JR	4, 5, 3							
Shaw Family Foundation	PI	O	2020-10-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(2 911 286)		AB
Shaw, Julie	5							
Shaw Family Foundation	PI	O	2003-03-31	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-10-07	I	90 - Changements relatifs à la propriété	2 911 286		AB
Sherritt International Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								

Emetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Belanger, Maryse	4	O	2020-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300 000	0.2089	ON
Shopify Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A Subordinate Voting Shares</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	790	22.4400USD	ON
		O	2020-10-08	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(790)	1081.0700USD	ON
Lutke, Tobias Albin	4, 5							
7910240 Canada Inc.	PI	O	2020-10-12	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(5 000)	1105.7487USD	ON
<i>Options</i>								
Finkelstein, Harley Michael	5	O	2020-10-08	D	51 - Exercice d'options	(790)	22.4400USD	ON
SILVERCORP METALS INC.								
<i>Actions ordinaires without par value</i>								
Kong, David TokPay	4	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	10 000	3.2300	BC
		O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 000)	9.4400	BC
<i>Options</i>								
Kong, David TokPay	4	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.2300	BC
Slate Grocery REIT (formerly, Slate Retail REIT)								
<i>Deferred Units</i>								
Bastable, Colum Patrick	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 054	7.7400USD	ON
Flatley, Patrick William	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 341	7.7400USD	ON
Rouleau, Marc Pierre Martin	4	O	2020-07-28	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	814	7.7400USD	ON
Stephen, Andrea	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 788	7.7400USD	ON
Slate Office REIT								
<i>Deferred Units</i>								
Michetti, Meredith	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 743	3.6100	ON
O'Bryan, John Charles	4	O	2020-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 614	3.6100	ON
Sprott Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grosskopf, Peter	4, 7, 6, 5							
PEGS Capital Holdings LP	PI	O	2020-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 400)	44.8400	ON
		O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 500)	44.1900	ON
		O	2020-10-08	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 800)	44.1300	ON
		O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 300)	44.9100	ON
Stella-Jones Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goeller, Michael	5	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Pittman, George Glynn	5							
Computershare Trust Company	PI	O	2020-10-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Stock Units (RSU's)</i>								
Goeller, Michael	5	O	2020-10-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Superior Plus Corp.								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
BRADEEN, RICHARD	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	420		ON
Findlay, Randall J.	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	631		ON
Gottschalk, Patrick Edward	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 121		ON
Jordan, Mary	4	O	2020-10-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	420		ON
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Emetteur								
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Parts de fiducie</i>								
Orrico, Dean	6	O	2020-10-07	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	9.5868	AB
		O	2020-10-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	9.5800	AB
		O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 100	9.5348	AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	12 300	9.5866	AB
		O	2020-10-07	D	38 - Rachat ou annulation	900	9.5444	AB
		O	2020-10-08	D	38 - Rachat ou annulation	3 800	9.5834	AB
TECHNOLOGIES IBEX INC.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Subin, Neil S.								
Lloyd I. Miller, III Trust A-4	PI	O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	(1 506 850)		QC
		O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	(1 506 850)		QC
Miller Family Education and Medical Trust	PI	O	2018-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	753 425		QC
		O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	753 425		QC
Susan F. Miller Spousal Trust A-4	PI	O	2018-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2018-01-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	753 425		QC
		O	2020-10-08	C	48 - Acquisition par héritage ou aliénation par legs	753 425		QC
TerraVest Industries Inc. (formerly TerraVest Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
PELLERIN, CHARLES								
RRSP	PI	O	2020-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	14.7600	AB
		O	2020-10-06	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 700	14.8000	AB
		O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	15.0000	AB
The North West Company Inc.								
<i>Options</i>								
Johnson, Matthew	5	O	2020-09-17	D	59 - Exercice au comptant	(11 236)	25.6300	MB
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.								
<i>Droits DSU</i>								
Colcleugh, Robert	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Fraser, Douglas Scott	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Holyoake, Stephen John	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Raymond, Margaret Ann	4	O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Yester, Gail	4	O	2020-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2020-10-09	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 500		AB
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chow, George K.								
George Chow RRSP	PI	O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	2.1800	AB
RRSP - Wendy Chow	PI	O	2020-10-07	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 200	2.1800	AB
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2020-10-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 400	2.1400	AB
		O	2020-10-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 600	2.1700	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Options</i>								
Mathews, Sian Margaret	4	O	2020-10-06	D	38 - Rachat ou annulation	(25 000)	10.0300	ON
Tucows Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Woroch, David John								
	5	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	6 250	10.1600USD	ON
<i>Options</i>								
Woroch, David John	5	O	2020-10-07	D	51 - Exercice d'options	(6 250)	10.1600USD	ON
Vermilion Energy Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (Paid in Cash or Shares on Retirement)</i>								
Donadeo, Lorenzo	4, 5	O	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 462	4.1082	AB
		M	2020-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 469	4.1082	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
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Oliver, Paul G.	4							
Raymond James - non reg	PI	O	2020-10-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	655		ON
RLIF - Raymond James	PI	O	2020-10-13	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(655)		ON
Victory Nickel Inc.								
<i>Options</i>								
Jones, Peter Rhys	4	O	2020-10-02	D	50 - Attribution d'options	275 000		ON
Wallbridge Mining Company Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
2176423 Ontario Ltd.	3	O	2020-10-02	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 695 500	1.1500	ON
Sprott, Eric S.	3							
2176423 Ontario Ltd.	PI	O	2020-10-02	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	8 695 500	1.1500	ON
Western Energy Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Armoyan, Sime	3							
G2S2 Capital Inc.	PI	O	2020-10-05	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 500	0.2500	AB
		O	2020-10-07	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 500	0.2540	AB
		O	2020-10-09	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	155 500	0.2400	AB
Western Forest Products Inc.								
<i>Deferred Share Units (Cash Settled)</i>								
Arthurs, James Douglas	4	O	2020-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 480	1.0200	BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2020-10-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	2.5391	AB
Windfall Geotek Inc.								
<i>Options</i>								
belisle, daniel	5	O	2019-11-25	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
		M	2019-11-25	D	50 - Attribution d'options	50 000		QC
Xebec Adsorption Inc.								
<i>Unités d'Actions Restreintes/Restricted Stock Units</i>								
Théberge, Nathalie	5	O	2020-10-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2020-10-05	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 000	4.6800	QC

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

La Chambre de l'assurance de dommages indique que les deux candidats suivants, dirigeants de cabinets ou d'assureurs appartenant aux groupes identifiés ci-dessous, ont été élus aux postes d'administrateurs de la Chambre de l'assurance de dommages :

	Nom	Certificat	Groupe (*)
1	M. Alain Le Put	140078	1
2	M. Jean-Alexandre Gouin	S/O	1

(*) **Groupe 1 :** Assureurs qui distribuent leurs produits par l'entremise d'agents en assurance de dommages

Groupe 2 : Cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l'assurance de dommages qui exercent leurs activités par l'entremise de courtiers en assurance de dommages

Groupe 3 : Assureurs qui distribuent leurs produits principalement par l'entremise de courtiers en assurance de dommages

Groupe 4 : Cabinets, autres que des assureurs, inscrits dans la discipline de l'expertise en règlement de sinistres

Le 15 octobre 2020

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation

Aucune information

7.3.2 Publication



AVIS DE CONFORMITÉ

EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

MODIFICATIONS DES RÈGLES DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. : REPRÉSENTANT ATTITRÉ

Le soussigné confirme que les modifications et, s'il y a lieu, les ajouts et les abrogations aux règles, politiques et procédures de Bourse de Montréal Inc. ont été apportés conformément à la *Loi sur les instruments dérivés* (RLRQ, chapitre I-14.01).

FAIT à MONTRÉAL le 13 octobre 20 20

(s) Martin Jannelle

Martin Jannelle, Conseiller juridique principal
BOURSE DE MONTRÉAL INC.

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

8.

Entreprises de services monétaires

- 8.1 Avis et communiqués
 - 8.2 Réglementation
 - 8.3 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 8.4 Autres décisions
-

8.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

8.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

8.3 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

La *Loi sur les entreprises de services monétaires*, RLRQ, c. E-12.000001 (la « LESM ») prévoit à son article 3 que toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération (une « ESM ») doit être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par l'Autorité des marchés financiers (le « permis »). L'Autorité peut délivrer un permis pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

- le change de devises
- le transfert de fonds
- l'émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites
- l'encaissement de chèques
- l'exploitation de guichets automatiques

L'Autorité tient et met à jour sur son site Web, un registre public des entreprises de services monétaires (ESM) à qui elle délivre le droit d'exercer des activités au Québec. Si vous souhaitez vérifier si une ESM dispose d'un droit d'exercer des activités au Québec, veuillez consulter ce registre. Les sous-sections ci-dessous contiennent l'information sur les décisions prises par l'Autorité ou les circonstances qui amènent une modification à ce registre.

La sous-section 8.3.1 contient l'information relative à la décision d'octroyer un nouveau permis. La sous-section 8.3.2 vise la cessation volontaire d'une ou plusieurs activités visées par le permis. La sous-section 8.3.3 contient les décisions prononcées par l'Autorité en vertu du premier alinéa de l'article 17 de la LESM, de suspendre ou de révoquer un permis pour un motif visé aux articles 11 et 13 de la LESM.

Il est à noter que les décisions rendues par le Bureau de décision et de révision à l'égard d'une ESM en vertu du deuxième alinéa de l'article 17 de la LESM et les avis d'audiences de ce tribunal se retrouvent à la section 2 du bulletin.

8.3.1 Nouveaux permis d'exploitation

Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
BILL.COM CANADA LLC	Transfert de fonds	2020-10-08
JETCAMER INC.	Transfert de fonds	2020-10-08
SOLUTIONS ET SERVICES CONTINENTAL INC.	Encaissement de chèques	2020-10-08

8.3.2 Cessations volontaires d'activités

Nom de l'entreprise	Catégories	Date du retrait
9352-7463 QUÉBEC INC	Exploitation de guichets automatiques	2020-10-09
CASSE-CROÛTE LA LICORNE INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-10-09
RESTO BAR LAURIER INC.	Exploitation de guichets automatiques	2020-10-09

8.3.3 Suspensions ou révocations par l'Autorité

Aucune information.

8.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.