



Bulletin

de l'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Volume 20 - Numéro 11

23 mars 2023



AUTORITÉ
DES MARCHÉS
FINANCIERS

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023

ISSN 1710-4149

Table des matières

1. Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers	7
1.1 Avis et communiqués	
1.2 Réglementation	
1.3 Autres décisions	
2. Tribunal administratif des marchés financiers	11
2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF	
2.2 Avis légaux de l'Autorité	
3. Distribution de produits et services financiers	39
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	71
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	77
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	85
6.1 Avis et communiqués	
6.2 Réglementation et instructions générales	
6.3 Autres consultations	
6.4 Sanctions administratives pécuniaires	
6.5 Interdictions	
6.6 Placements	
6.7 Agréments, autorisations et opérations sur dérivés de gré à gré	
6.8 Offres publiques	
6.9 Information sur les valeurs en circulation	
6.10 Autres décisions	
6.11 Annexes et autres renseignements	
7. Bourses, chambres de compensation, organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées	574
7.1 Avis et communiqués	
7.2 Réglementation de l'Autorité	
7.3 Réglementation des bourses, des chambres de compensation, des OAR et d'autres entités réglementées	
7.4 Autres consultations	
7.5 Autres décisions	
8. Section retirée	591
8.1 Sous-section retirée	
8.2 Sous-section retirée	
8.3 Sous-section retirée	
8.4 Sous-section retirée	
9. Régimes volontaires d'épargne-retraite	596
9.1 Avis et communiqués	
9.2 Réglementation	
9.3 Autorisation d'agir comme administrateur d'un régime volontaire d'épargne-retraite	
9.4 Autres décisions	
10. Agents d'évaluation du crédit	601
10.1 Avis et communiqués	

10.2 Réglementation et lignes directrices

10.3 Désignation à titre d'agent
d'évaluation du crédit

10.4 Sanctions administratives

10.5 Autres décisions

Liste des acronymes et abréviation :

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

1.

Gouvernance de l'Autorité des marchés financiers

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

1.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

1.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

1.3 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

[Lien permanent de la Chambre de pratique virtuelle - Guide des audiences virtuelles](#)
 En cas de difficultés techniques : rejoindre le Secrétariat au 514-873-2211 (#221) ou par courriel au secretariatmf@tmf.gouv.qc.ca

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 mars 2023 – 14 h 00				
2022-018	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Anthony Rail, Martin Dubé et Les solutions Simplyphi inc., anciennement dénommée Mineum inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'agir comme administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 mars 2023 – 14 h 00				
2023-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Stéphanie Dupuis Chabot inc., Stéphanie Dupuis-Chabot, Dave Leclerc et Gestion Force Consultant inc. Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers GBV avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspensions d'inscription, de conditions à l'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesures propre au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
2023-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Dufresne Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription et de suspension d'inscription Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 mars 2023 – 14 h 00				
2023-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Richard Powers Parties intimées</p> <p>La Compagnie d'assurance Canada-vie du Canada Partie mise en cause</p> <p>Gestion Richard Powers inc., 9065-7222 Québec inc., Services financiers Curaplus inc. et 9080- 1234 Québec inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p> <p>La Canada Vie / Affaires juridiques</p> <p>Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2023-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Eliahou (Elio) Barchichat Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ei Masri avocat Inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalité administrative, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
23 mars 2023 – 14 h 00				
2022-028	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 6541828 CANADA INC. f.a.s.n. « Le Groupe immobilier Vantage » et Sydney Levy Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de suspension d'inscription, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
27 mars 2023 – 9 h 30				
2022-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Anfossi Tassé D'Avirro inc. et Mario D'Avirro Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de communication de documents Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86353502092?pwd=Y29wUjBmUzR6Y0xSdFJFODAyVm81UT09 ID de réunion : 863 5350 2092 Code : 320685

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
28 mars 2023 – 14 h 00				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86532538057?pwd=MTVINmltekx6Q3dkOytwbWJ2QkdLdz09 ID de réunion : 865 3253 8057 Code : 625067
31 mars 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande en communication Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86532538057?pwd=MTVINmltekx6Q3dkOytwbWJ2QkdLdz09 ID de réunion : 865 3253 8057 Code : 625067

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
5 avril 2023 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande en rejet de ROI Land Investment Ltd
	Sébastien Cliche Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		Audience au fond
	ROI Land Investment Ltd Partie intimée	Jean-François Goulet, avocat		Par visioconférence
	Dany Vachon Partie intimée	Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.		Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09
	Philippe Germain Partie intimée	Fréchette avocats		ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224
	Hiro Corporation Ltd Partie intimée			
	Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées			
6 avril 2023 – 9 h 30				
2022-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Julie Biron	Accord
	Karine Simoës Partie intimée	Delegatus services juridiques inc.		Audience au fond
				Par visioconférence
				Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88242423888?pwd=VlpQOXU1cHhHanY4bDE1VWlhZWlpdz09
				ID de réunion : 882 4242 3888 Code : 366429

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
6 avril 2023 – 14 h 00				
2022-009	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Les productions TV BWS inc., Marie-Josée Larocque, Caroline Bernier, Valeurs mobilières Whitehaven inc., Athanasios Baltzis et Richard Bernard Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Delegatus services juridiques inc.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2022-027	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Jocelyn Robert, Les assurances Gaucher et Robert inc. et 7081898 Canada inc. Parties intimées</p> <p>Inter-Groupe assurances inc., Groupe Cloutier investissement inc. et Mélanie Robert Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>	Nicole Martineau	<p>Avis de contestation de la décision rendue <i>ex parte</i></p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 avril 2023 – 9 h 30				
2021-007	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Gestion Financière Cape Cove Inc. et Calixa Capital Partners inc. Parties intimées</p> <p>Jean-Christophe Daigneault Partie intimée</p> <p>Claude Dufour et Services financiers C. Dufour inc. Parties intimées</p> <p>Dany Bergeron et 9278-7381 Québec inc. Parties intimées</p> <p>Efstratios Gavriil (Sean Gabriel) Partie intimée</p> <p>Robert Audet Partie intimée</p> <p>Raymond Chabot administrateur provisoire inc. Partie mise en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Ad Litem Avocats S.E.N.C.R.L.</p> <p>Estelle Savoie-Dufresne, Avocate et Médiatrice inc.</p> <p>Pelletier & cie avocats inc.</p> <p>LCM Avocats inc.</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p>	<p>Antonietta Melchiorre</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs et d'exercice de l'activité de conseiller, de retrait de droits d'inscription de la personne désignée responsable et du chef de la conformité, de nomination d'un dirigeant responsable et d'un chef de la conformité, de conditions à l'inscription, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87080059907?pwd=Mi9LSmVHdTl2VVRHREZ5THlwUTNVUT09</p> <p>ID de réunion : 870 8005 9907 Code : 165535</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 avril 2023 – 14 h 00				
2023-003	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sandy Alton Senat, Services Financiers Alton inc. et Vasan et Savyan Gestion d'actifs inc. Parties intimées</p> <p>Maryse Morency, 9368-7457 Québec inc. fas One Viger Condominiums inc. Banque Scotia, Banque Royale du Canada, Banque de Montréal et Desjardins Sécurité Financière Investissements inc. Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>PFD Avocats</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, de retrait des droits d'inscription, de radiation d'inscription, de levée de blocage, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>
2023-008	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Nathan Eldon Turner Partie intimée</p> <p>Marc Luc Guérin Younger Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Dentons Canada s.e.n.c.r.l.</p>	Nicole Martineau	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller en valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs et de mesures propres au respect de la loi</p> <p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09</p> <p>ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 avril 2023 – 14 h 00				
2023-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Earth Science Tech. inc. Partie intimée Michel Aubé Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fasken, Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWN5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
20 avril 2023 – 9 h 30				
2021-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Gauthier et Frédéric Racine Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services juridiques Start & Co Inc.	Christine Dubé	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur dérivés, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81374990963?pwd=V3dKRk1WcG8vUGlqZXYvbGJlQlZuUT09 ID de réunion : 813 7499 0963 Code secret : 478516

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
20 avril 2023 – 14 h 00				
2023-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Artha inc., Amélia Iannitelli, Allurance Canada inc. et Angelo Iannitelli Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Ad Litem Avocats s.e.n.c.r.l.	Nicole Martineau	Demande de de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de suspension d'inscription, de conditions à l'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
24 avril 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande d'ordonnance de confidentialité Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkK6YnJ2L1q5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
1er mai 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande d'ordonnance de confidentialité Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097
2 mai 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande d'ordonnance de confidentialité Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkY6YnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
3 mai 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande d'ordonnance de confidentialité Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097
4 mai 2023 – 9 h 30				
2020-032	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mihalis Kakogiannakis et Dubuc Motors inc. Parties intimées Mario Dubuc Partie intimée Procureur général du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Chiropoulos Avocats inc. Bernard, Roy (Justice - Québec)	Jean-Pierre Cristel	Demande d'ordonnance de confidentialité Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87225843104?pwd=dXZPQkYnJ2L1g5V1Iram1NaW04QT09 ID de réunion : 872 2584 3104 Code : 596097

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Conférence de gestion Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86532538057?pwd=MTVINmltekx6Q3dkOytwbWJ2QkdLdz09 ID de réunion : 865 3253 8057 Code : 625067
8 mai 2023 – 9 h 30				
2022-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées Grant Iranian Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Saisanas Avocats	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQIVsdEtxc1U5ak40N0FzUT09 ID de réunion : 837 5528 9165 Code : 046940

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
11 mai 2023 – 14 h 00				
2017-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l LCM Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/87871364144?pwd=UWV5dndpY1d6WW04aVR4M2FHV0xEUT09 ID de réunion : 878 7136 4144 Code : 599020
23 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
24 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
25 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
26 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 mai 2023 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Christine Dubé	Demande en déclaration d'inconstitutionnalité de Dany Vachon
	Sébastien Cliche Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		Conférence de gestion
	ROI Land Investment Ltd Partie intimée	Jean-François Goulet, avocat		Par visioconférence
	Dany Vachon Partie intimée	Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.		Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09
	Philippe Germain Partie intimée	Fréchette avocats		ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224
	Hiro Corporation Ltd Partie intimée			
	Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées			

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
29 mai 2023 – 9 h 30				
2021-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Sébastien Cliche Partie intimée ROI Land Investment Ltd Partie intimée Dany Vachon Partie intimée Philippe Germain Partie intimée Hiro Corporation Ltd Partie intimée Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. Jean-François Goulet, avocat Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. Fréchette avocats	Christine Dubé	Demande pour procès séparé (Dany Vachon) Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09 ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224
30 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
31 mai 2023 – 9 h 30				
2022-026	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agence d'Assurance Groupe Financier Mondial du Canada inc., Iordan Dimitrov Iordanov et Pravish Kumar Nunkoo Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l./s.r.l.	Antonietta Melchiorre Julie Biron	Demande de de pénalités administratives, de nomination d'un dirigeant responsable, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Dans la salle d'audience Paul Fortugno
5 juin 2023 – 9 h 30				
2020-024	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Karl Addison et Kristel Miville-Deschênes Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Dupuis Paquin, avocats et conseillers d'affaires inc.	Jean-Pierre Cristel	Demande en communication de la preuve Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89229624780?pwd=RCtPTFNUTUh0bDk2V3VXdzJtREhZUT09 ID de réunion : 892 2962 4780 Code secret : 640061
7 juin 2023 – 9 h 30				
2022-022	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées Grant Iranian Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Saisanas Avocats	Jean-Pierre Cristel Assesseurs : Jocelyne Charland Claude Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQlVsdEtxc1U5ak40N0FxUT09 ID de réunion : 837 5528 9165 Code : 046940

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
8 juin 2023 – 9 h 30				
2022-022	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Soha Fadel et Centres hypothécaires Dominion Fidel Groupe Inc. Parties intimées</p> <p>Grant Iranian Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Saisanas Avocats</p>	<p>Jean-Pierre Cristel</p> <p>Assesseurs : Jocelyne Charland Claude Girard</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir comme dirigeant responsable et de condition à l'inscription</p> <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83755289165?pwd=Y3I6MUNHQlVsdEtxc1U5ak40N0FhUT09</p> <p>ID de réunion : 837 5528 9165 Code : 046940</p>
5 juillet 2023 – 9 h 30				
2021-005	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Sébastien Cliche Partie intimée</p> <p>ROI Land Investment Ltd Partie intimée</p> <p>Dany Vachon Partie intimée</p> <p>Philippe Germain Partie intimée</p> <p>Hiro Corporation Ltd Partie intimée</p> <p>Porfirio Antonio Treminio Centeno et Tiger Gate Capital Ltd Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> <p>Jean-François Goulet, avocat</p> <p>Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.</p> <p>Fréchette avocats</p>	<p>Christine Dubé</p>	<p>Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, d'interdictions d'exercer l'activité de gestionnaire de fonds d'investissement, d'interdictions d'opérations sur valeurs, de refus de dispense, de mesures de redressement et de mesures propre au respect de la loi</p> <p>Conférence de gestion</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85713617999?pwd=ZG1xRWp6UkhUTG9BbXdiaDFqRTR6QT09</p> <p>ID de réunion : 857 1361 7999 Code : 264224</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ETAPE
11 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
12 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
13 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
14 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
19 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAyij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
20 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAyij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
25 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
26 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
27 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
28 septembre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAvij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	JUGE(S) ADMINISTRATIF(S)	NATURE ET ÉTAPE
4 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAyij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580
5 octobre 2023 – 9 h 30				
2022-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse C.J.P. D'Aragon, Courtier d'assurance inc. et Chantal D'Aragon Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l.	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, de nomination d'un dirigeant responsable, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, de mesures de redressement et de mesures propres au respect de la loi Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83652667545?pwd=tLxJKcNPPQvOG-gUAyij9k9B7xMUPS.1 ID de réunion : 836 5266 7545 Code : 775580

22 mars 2023

26

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
ALFONZETTI	MICHELANGELO	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-03-17
ANTONOPOULOS	CONSTANTINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-03-06
AOUCHETA	ALI	PLACEMENTS CIBC INC.	2023-03-13
ASSEMIEN	AMA MARIE-DOMINIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-02-26
AYACH	JESSICA	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-10
BARRIAULT	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
BEAUSOLEIL	ALEXANDRA	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2022-12-28
BELLEVILLE	FREDERIQUE	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-03-10
BEN SLIMANE	SENDA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-13
BERDUGO	LUCAS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-13
BERTRAND	JEAN-FRANÇOIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-14
BONG	SIEW YAP	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-16
BOULET	ANN	KALEIDO CROISSANCE INC.	2023-03-20
BOUNOUA	HOUDA	INVESTIA SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-16
BOURNE	ANDREW	HUB CAPITAL INC.	2023-03-16
BUSQUE	MÉLANIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-08
CALA	LINA MARIA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
CARELLI	FRANCO	BMO NESBITT BURNS INC.	2023-03-17
CHARBONNEAU	PATRICIA	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-09
CHARLES	JOSEPH HUGUES JR.	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
CINQ-MARS	JULIE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-14
COMTOIS	VERONIQUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-03-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
DESFOSSÉS	KARL	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-10
DUGAS	VALÉRIE	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-03-14
FAHHAM	CARLA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
FORTIN	KARINE	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-15
GAUTHIER	FRANCINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-14
GAUTHIER-GRENIER	RAPHAËLLE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-15
GIRARD	XAVIER	PLACEMENTS FINANCIERE SUN LIFE (CANADA) INC.	2023-03-10
GIRARDOT	MICHAEL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-08
GIROUX	GENEVIÈVE	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-03-16
HERNANDEZ	RODY	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-11
JEAN	ANTHONY	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-16
JEFFREY	ALEXANDRA	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-02-03
KOO	KA SHING	PLACEMENTS MANUVIE INCORPORÉE	2023-03-10
LACHANCE	KARINE	FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS GESTION PRIVÉE INC.	2023-03-09
LALANCETTE	CHARLES-ANTOINE	BLC SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
LAYOUN	RITA	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-3-15
MARIN FIGUEROA	HOLMES COSMAR	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-28
MASSICOTTE	MAXIM	GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	2023-03-11
MAYERHOFER	JOHANN	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-03-10
MEKIDECHE	ZOUINA	FONDS D'INVESTISSEMENT ROYAL INC.	2023-03-03
MUJINGA	CARINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
PARÉ	CHARLES	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-03-10
PELLETIER	MAXIME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
PELLETIER	CHRISTOPHE	SERVICES FINANCIERS GROUPE INVESTORS INC.	2023-03-15
PLAMONDON	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
RACINE	JOSÉE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
RAMAROSON	VALERY FALIHERY	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-17
RECHOU ÉP GODIN	MARIELLE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
RICHARD	DANIEL	SERVICES D'INVESTISSEMENT QUADRUS LTEE.	2023-03-17
ROCHE	NADINE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-15
ROCHETTE	ÉLODIE	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-15
ROSS-BÉRUBÉ	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-10
SALL	SADA SALIF	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
SAWAYA	PAMELA	SERVICES D'INVESTISSEMENT BENEVA INC.	2023-03-17
SEBAI	SLIM	BMO INVESTISSEMENTS INC.	2023-02-07
SHEDLEUR	LAURENCE	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-13
SOULIÈRES-CÔTÉ	GUILLAUME	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-01-13
TADROUS	JOSEPH IBRAHIM AZIZ	RBC PLACEMENTS EN DIRECT INC.	2023-03-14
TALHI	SORIA AMAL	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
TANGUY	MAXIME	BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	2023-03-10
TASCHEREAU	JEANNE	MARCHES MONDIAUX CIBC INC.	2023-02-28
TRAORÉ	NANDY ANGELINA	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-03
WALLEND	FRANCIS	DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	2023-03-17
WOOLLATT	MICHAEL JAMES	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	2023-03-15

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
XU	ZHIZUN	FONDS D'INVESTISSEMENT HSBC (CANADA) INC.	2023-03-09
XU	YUE	SERVICES D'INVESTISSEMENT TD INC.	2023-03-17

Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
FEEHILY	MICHAEL	CONSEILLERS EN GESTION GLOBALE STATE STREET LTÉE.	2023-03-10
MASSICOTTE	MAXIM	GESTION PRIVEE TD WATERHOUSE INC.	2023-03-11
MORASSE	JESSICA	IA GESTION MONDIALE D'ACTIFS INC.	2023-03-10
MORASSE	JESSICA	INDUSTRIELLE ALLIANCE GESTION DE PLACEMENTS INC.	2023-03-10
PANNETON	DANIELE	TRUST BANQUE NATIONALE INC.	2023-03-10
VILLIARD	LAURENT-OLIVIER	CORPORATION FIERA CAPITAL	2023-03-16

Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

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

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

Représentants ayant régularisé leur situation

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

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

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

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

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
105985	CARON, DOMINIC	1A	2023-03-17
105985	CARON, DOMINIC	2A	2023-03-17
106383	CERUNDOLO, MARIO	4A	2023-03-21
109391	DEMERS, PATRICK	3B	2022-08-03
110107	DÉZIEL, SONIA	3A	2022-10-11

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110590	DOYON, BENOIT	6A	2023-03-17
113232	GAGNE, RONALD	4A	2023-03-20
114386	GHALI, ABDERRAOUF	2A	2023-03-17
114386	GHALI, ABDERRAOUF	1A	2023-03-17
120246	LE PAILLEUR, JEAN-GUY	4A	2023-03-20
123364	MAYERHOFER, JOHANN	6A	2023-03-15
123364	MAYERHOFER, JOHANN	1A	2023-03-15
132025	TARULLI, MADDALENA	3B	2023-03-20
142054	GAUDREAU, CHANTAL	4B	2023-03-15
145631	GAY, ROBERT	1A	2023-03-15
146669	HARDY, HÉLÈNE	6A	2023-03-15
146669	HARDY, HÉLÈNE	1A	2023-03-15
147100	PICHÉ, NATHALIE	3A	2023-03-17
153726	RIOUX, ANNIE	1A	2023-03-16
158492	BOULAY, SYLVIA	4A	2023-03-21
159804	DUQUETTE, KARYNE	1A	2023-03-06
162726	SANCHEZ, ANTONIO	3B	2023-03-17
163786	VAN DEN ELSHOUT, PETER	1A	2023-03-17
168974	SCHERER, JULIE	4A	2023-03-16
169281	DUGUAY, GUILLAUME	4C	2023-03-20
169330	CHARLAND, MÉLANIE	4A	2023-03-15
170021	DÉSILETS, MARC-OLIVIER	5A	2023-03-20
171580	TREMBLAY, KÉVIN	1A	2023-03-21
172528	LEBLANC, OLIVIER	5A	2023-03-15
174481	FERLAND, MARC-ANDRÉ	1A	2023-03-20
174900	FOURNIER, NATHALIE	4B	2023-03-20
181979	GÉLINAS-CLERMONT, KELLY	E	2023-03-21
181979	GÉLINAS-CLERMONT, KELLY	3C	2023-03-21
184412	DAVID, ERIC	2B	2023-03-20
195320	DESLAURIERS, SOPHIE	1A	2023-03-21
195320	DESLAURIERS, SOPHIE	2A	2023-03-21
195814	BALDASSARRE, DAVID	1A	2023-03-15
201174	SAVARD, MAXIME	6A	2023-03-21
202038	CAMPBELL, MARTIN-ALEXANDRE	1A	2023-03-21
202038	CAMPBELL, MARTIN-ALEXANDRE	2A	2023-03-21
203605	GRIMARD, ISABELLE	3B	2023-03-21
205987	VARENNES-PROTEAU, CAROLINE	5B	2023-03-21
209682	SANCHEZ, CASSANDRA	3A	2023-03-17

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
210338	BEAUCHAMP, FÉLIX	1A	2023-03-15
212386	DI CARO, IGNAZIO	4A	2022-09-12
212532	M'PANIA, OLEMU AIMÉ	4B	2023-03-20
212847	BOIRO, DIENABOU	4A	2023-03-20
214389	ROBICHAUD, STEPHANE	4A	2023-03-16
217441	MORGADO CORTES, RODRIGO	4C	2023-03-19
220037	DURING, JESSICA	3B	2023-03-20
221360	AUCLAIR, JOHANNIE	5B	2023-03-21
222284	PELLETIER-LAURIN, SANDRA	5A	2023-03-20
225970	MOREAU, CHRISTINE	3B	2022-10-20
228634	SELVON, MEL MATHIEU	3B	2023-03-16
228836	SNOUSSI, TARIK	1A	2023-03-17
229610	SAHNOUN, MYRIAM	16A	2023-03-20
232373	DÉSORMEAUX-PIERRE, KEVIN	4B	2023-03-20
232985	LORD, OLIVIA	3B	2023-03-21
233063	CARLOMUSTO, RICCARDO	4A	2023-03-20
233527	LEUNG, WING HUNG MICHAEL	4B	2023-03-20
238456	GAGNON, JOSEPH	16A	2023-03-21
239751	LAMONTAGNE, HEINRICH	1A	2023-03-15
240198	CALILLE, MARIE-ÈVE	3B	2023-03-16
240991	GRAVELLE, KENDRA	3B	2023-03-20
243342	BENJAMIN, JACINTHE	1A	2023-03-17
243418	DESMARAIS, PATRICK	1A	2023-03-15
243806	BOUZERDA, AMINA	5A	2023-03-20
244767	TURGEON, CHRISTIAN	1A	2023-03-15
244906	DONÈS, OLIVIER	3B	2022-12-20
245157	BALABAN, ANGELA	3B	2023-03-20
245247	AMBROISE, YOURI	1A	2023-03-20
245844	SINCAN, THOMAS	1A	2023-03-20
246013	YORT, ANISA	1A	2023-03-17
246389	GIRARD, XAVIER	1A	2023-03-20
246902	BEAULIEU, MARC-ANDRE	2A	2023-03-21
246902	BEAULIEU, MARC-ANDRE	1A	2023-03-21
247057	MILACHSHENKO, TATYANA	1A	2023-03-15
247384	PELLETIER, CHRISTOPHE	1A	2023-03-17
247413	GAUTHIER, JULIE	1A	2023-03-20
247725	LE GRAND, CASIMIR	4C	2023-03-18
247761	GENDRON-BOURGOIN, FELIX	1A	2023-03-21

Certificat	Nom, Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
247999	BÉDARD, TOMMY	5B	2022-12-20
249031	MÉRONÉ, GUY-ROBERT	1A	2023-03-20
253505	WOOLGAR-VEAUDRY, ISAC	1B	2023-03-20
253857	MONIE KWASINWI, KAREN	3B	2023-03-21
254396	DUPONT, MARTIN	2A	2023-01-13
254685	DUPONT, CLAUDIA	1A	2023-03-15
255866	GUINDON, SÉBASTIEN	3B	2023-03-16

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

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

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GAGNON	MARTIN	2023-03-15
DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.	LORTIE	JEAN-FRANÇOIS	2023-03-15
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE INVESTISSEMENTS INC.	GIRARD	ANDRÉ	2023-03-15

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GAGNON	MARTIN	2023-03-15

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BANQUE NATIONALE INVESTISSEMENTS INC.	GAGNON	MARTIN	2023-03-15

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

503604	LEONE & ASSOCIÉS INC.	Droit acquis article 547 Assurance de dommages (courtier) Assurance de personnes	2023-03-21
511208	ASSURANCES NATHALIE PICHÉ INC.	Assurance de dommages	2023-03-17
601729	BROOKSTONE INSURANCE GROUP INC.	Assurance de dommages (courtier)	2023-03-15
607102	GABRIEL DAUPHIN	Assurance de personnes	2023-03-15

607230	MARC-ANDRE BEAULIEU	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-03-21
607609	ANTOINE HOUDE-CARON	Assurance de personnes	2023-03-21
607818	CYNTHIA PARADIS- GILBERT	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2023-03-15

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

Aucune information

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
607874	MC FINANCE CONSEIL INC.	MAXIME CANTIN	Assurance de personnes	2023-03-15
607876	LA COMPAGNIE D'ASSURANCE EVEREST DU CANADA	MYLÈNE CÔTÉ	Expertise en règlement de sinistres	2023-03-16
607877	BLOC ASSURE INC.	CHARLES KEDL	Assurance de dommages	2023-03-16
607878	MAXIME BEAUCHEMIN, COURTIER HYPOTHÉCAIRE INC.	MAXIME BEAUCHEMIN	Courtage hypothécaire	2023-03-16
607879	GROUPE UNIWORLD INC.	HUIHUI XUE	Assurance de personnes	2023-03-17
607880	FINANCE COMPOSÉE INC.	JONATHAN BEAULIEU	Assurance de personnes	2023-03-20
607881	GESTION DE PATRIMOINE AHC PRESTIGE INC.	ANTOINE HOUDE-CARON	Assurance de personnes	2023-03-21

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

3.7.1 Autorité

Aucune information.

3.7.2 TMF

Les décisions prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers (anciennement « Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières » et « Bureau de décision et de révision ») sont publiées à la section 2.1.2 du Bulletin.

3.7.3 OAR

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

3.7.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.7.3.2 Comité de discipline de la ChAD

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

N° : 2021-12-05(E)

DATE : 8 novembre 2022

LE COMITÉ : M ^e Daniel M. Fabien, avocat	Vice-président
M ^e Martine Carrier, avocate, FPAA, expert en sinistre	Membre
M ^{me} Lise Martin, PAA, expert en sinistre	Membre

M^e YANNICK CHARTRAND, ès qualités de syndic de la Chambre de l'assurance de dommages

Partie plaignante

c.

VÉRONIQUE DESBIENS, inactive et sans mode d'exercice comme expert en sinistre (5A)

Partie intimée

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

[1] Le 17 octobre 2022, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages (le « Comité ») procède à l'audition sur culpabilité d'une plainte amendée en date du 22 septembre 2022 à l'encontre de l'intimée Véronique Desbiens.

[2] M^e Yannick Chartrand, ès qualités de syndic est représenté par M^e Sylvie Poirier.

[3] Quant à l'intimée, elle est présente et n'est pas représentée par avocat.

[4] La plainte amendée du 22 septembre 2022 lui reproche ce qui suit :

2021-12-05(E)

PAGE : 2

1. À Chambly, le ou vers le 29 août 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d'assurance Belair inc., a procédé au paiement d'une somme de 1 127,04 \$ à R.G. par virement Interac à l'adresse courriel de celui-ci, [...] dont au moins 1 069,55 \$ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

2. À Chambly, le ou vers le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d'assurance Belair inc., a procédé au paiement d'une somme de 6 116,67 \$ par l'émission d'un chèque à l'ordre de R.G., [...] dont au moins 5 743,00 \$ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

3. [...];

4. À Chambly, le ou vers le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d'assurance Belair inc., a procédé au paiement d'une somme de 4 956 \$ par l'émission d'un chèque à l'ordre de R.G. et G.M.G., alors que ce paiement n'était pas requis et sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

5. [...];

6. À Chambly, le ou vers le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx5894 des assurés R.G. et G.M.G. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d'assurance Belair inc., a procédé au paiement d'une somme de 14 026,33 \$ par l'émission d'un chèque à l'ordre de R.G. et G.M.G., [...] dont au moins 6 236,74 \$ fut payé sans aucune justification, en contravention avec les articles 10, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

7. [...];

8. À Chambly, le ou vers le 6 février 2020, a détourné une somme de 9 500 \$ dans le dossier de réclamation no xxxxxx5690 de l'assuré C.G. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d'assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n'ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

9. À Chambly, le ou vers le 6 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx5690 d'Intact Compagnie d'assurance, en y remplaçant le nom de l'assuré C.G. par celui de R.G., le temps de procéder au virement d'une somme de 9 500 \$, puis y a réinscrit le nom de l'assuré C.G. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

2021-12-05(E)

PAGE : 3

10. À Chambly, le ou vers le 7 février 2020, a détourné une somme de 9 500 \$ dans le dossier de réclamation no xxxxxx9674 de l'assuré P.W. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d'assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n'ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

11. À Chambly, le ou vers le 7 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx9674 d'Intact Compagnie d'assurance, en y remplaçant le nom de l'assuré P.W. par celui de R.G., le temps de procéder à un virement de 9 500 \$, puis y a réinscrit le nom de l'assuré P.W. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

12. À Chambly, le ou vers le 10 février 2020, a détourné une somme de 6 473,67 \$ dans le dossier de réclamation no xxxxxx1876 de l'assuré D.G. dont elle assurait le traitement pour Intact Compagnie d'assurance, en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n'ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

13. À Chambly, le ou vers le 10 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx1876 d'Intact Compagnie d'assurance, en y remplaçant le nom de l'assuré D.G. par celui de R.G. le temps de procéder à un virement de 6 473,67 \$, puis y a réinscrit le nom de l'assuré Succession D.G. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

14. À Chambly, le ou vers le 12 février 2020, a détourné une somme de 5 589,05 \$ dans le dossier de réclamation no xxxxxx7569 de l'assuré M.P. dont elle assurait le traitement pour La compagnie d'assurance Belair inc., en procédant au virement de cette somme par Interac à R.G., un tiers n'ayant aucun lien avec ce dossier, en contravention avec les articles 10, 27, 48 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4);

15. À Chambly, le ou vers le 12 février 2020, a modifié les renseignements apparaissant au dossier de réclamation no xxxxxx7569 de La compagnie d'assurance Belair inc., en y remplaçant le nom de l'assuré M.P. par celui de R.G. le temps de procéder à un virement de 5 589,05 \$, puis y a réinscrit le nom de l'assuré M.P. immédiatement après, en contravention avec les articles 10, 48, 58(1), 58(5) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4).

I. Le devoir d'assistance du Comité et le plaidoyer de culpabilité

2021-12-05(E)

PAGE : 4

[5] L'arrêt de la Cour d'appel dans *Ménard c. Gardner*¹ établit le principe qu'une instance disciplinaire est soumise à un devoir d'assistance auprès du justiciable non représenté par avocat.

[6] Dans cet arrêt important, la Cour d'appel décrit ce devoir d'assistance comme suit :

[59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire. Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure. Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence).

(nos soulignements)

[7] Dans un autre arrêt rendu en matière criminelle, *M.R. c. R.*², la Cour d'appel reprend le principe du devoir d'assistance et le décrit comme une « obligation, à géométrie variable, qui peut être minimale ou plus élaborée selon les circonstances ».

[8] Or, en l'espèce, le vice-président du Comité a dû intervenir auprès de l'intimée principalement au motif que celle-ci avait essentiellement reconnu sa culpabilité au cours de deux conversations téléphoniques enregistrées lors d'un interrogatoire tenu par un enquêteur de la Chambre de l'assurance de dommage.

[9] De plus, l'intimée donnait son accord à un exposé des faits tout aussi incriminant mais refusait de plaider coupable.

[10] Considérant le caractère manifestement incriminant des déclarations de l'intimée auprès de l'enquêteur et de l'exposé des faits, le vice-président a informé l'intimée que dans un tel contexte, il serait probablement préférable qu'elle reconnaisse sa culpabilité par l'enregistrement d'un plaidoyer de culpabilité puisqu'il s'agit d'un facteur atténuant dont le Comité pourra tenir compte lors de la détermination de la sanction.

¹ 2012 QCCA 1546;

² 2018 QCCA 1983, par. 25;

2021-12-05(E)

PAGE : 5

[11] Suite à cette intervention et l'ensemble des explications du vice-président, l'intimée a pu finalement comprendre le processus, saisir l'enjeu de la plainte portée contre elle ainsi que de ses déclarations incriminantes³ et enfin, enregistrer en toute connaissance de cause un plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs de la plainte modifiée.

[12] Ce faisant, l'intimée a reconnu les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci constituent une faute déontologique⁴.

II. La preuve sur culpabilité

[13] L'exposé des faits se lit comme suit :

1. À tout moment pertinent, l'intimée était titulaire d'un certificat d'expert en sinistres et était rattachée à Intact compagnie d'assurance (« Intact ») et à La compagnie d'assurance Bélair inc. (« Bélair »); (Pièces P-1 et P-2)
- 2.Elle était à l'emploi d'Intact corporation financière; (Pièces P-3.3 et P-3.4)
- 3.À l'occasion de son emploi, l'intimée effectuait le traitement de réclamations relatives à des contrats d'assurance souscrits auprès d'Intact et de Bélair;
- 4.Celle-ci travaillait de sa résidence et sur la route;
- 5.L'intimée avait une autorité de paiement à concurrence de 15 000 \$;
- 6.L'intimée fut congédiée pour cause le 15 mars 2021 et une demande de retrait de représentant fut transmise à l'Autorité des marchés financiers par Intact; (Pièce P-3.1);
- 7.En réponse à la demande d'informations de l'AMF, Intact a fourni les motifs du congédiement de l'intimée; (Pièce P-3.2) et certains documents;
- 8.Les renseignements reçus ont été transférés par l'AMF au Syndic; (Pièce P-3)
- 9.L'un des documents était une liste de paiements non justifiés faits par l'intimée; (Pièce P-3.5);
- 10.Le Syndic a ouvert une enquête et celle-ci fut confiée à l'enquêteur Yves Barrette;
- 11.M. Barrette a obtenu d'Intact divers renseignements, dossiers et documents; (Pièces P-4 et P-5)
- 12.Son enquête a permis d'établir les faits exposés ci-après;

Chefs 1, 2, 4 et 6

³ Pièces P-50 et P-51;

⁴ *Pivin c. Inhalothérapeutes*, 2002 QCTP 32 (CanLII) et *Castiglia c. Frégeau*, 2014 QCCQ 849 (CanLII);

2021-12-05(E)

PAGE : 6

13. Les assurés R.G. et G.M.G. détenaient le contrat d'assurance habitation no 969- 4867 auprès de Bélair; (Pièces P-6 et P-7)
14. Le ou vers le 5 avril 2019, les assurés R.G. et G.M.G. ont fait une réclamation pour des dommages causés à leur propriété à la suite d'une infiltration d'eau;
15. La cause de l'infiltration était inconnue;
16. La garantie au titre des dommages « Eau du sol, égouts, débordement de cours d'eau » était limitée à 30 000 \$ et la franchise était de 1 000 \$; (Pièce P-6)
17. La garantie au titre des « Dommages d'eau, eau au-dessus du sol » ne comportait pas de limite et était sujette à la limite de garantie de 538 000 \$ pour l'habitation. La franchise était de 1 000 \$; (Pièce P-6)
18. Le ou vers le 17 avril 2019, le dossier de réclamation no xxxxxx8871 a été ouvert;
19. L'intimée était responsable du traitement de cette réclamation;
20. Des experts ont été mandatés et des tests effectués pour tenter d'identifier la source de l'infiltration; (Pièce P-21)
21. Le ou vers le 10 mai 2019, une nouvelle infiltration d'eau serait survenue; (Pièce P-21)
22. Le ou vers le 29 mai 2019, l'intimé a émis un paiement de 1 190,24\$ à Les Deux Rives (St-Jean) (Pièces P-8 et P-9) en paiement de sa facture no R021-59281 du 15 mai 2019; (P-10)
23. Le ou vers le 5 juillet 2019 l'intimée note que plusieurs causes possibles d'infiltration ont été identifiées; (Pièce P-21)
24. Le ou vers le 6 août 2019, l'intimée reçoit le rapport de OPTA Services précis LP identifiant des déficiences dans la construction du garage qui pourraient être la cause de l'infiltration; (Pièce P-21)
25. Le ou vers le 7 août 2019, elle émet un paiement de 1 552,16\$ à OPTA Services précis LP (Pièces P-8, P-9) en paiement de la facture no 2696854 du 5 août 2019; (Pièce P-11)
26. Le ou vers le 28 août 2019, l'intimée a reçu la facture no. 1220 de Maçonnerie Renaud Lebrun au montant de 57,49 \$ adressée à R.G. (Pièce P-12) et une soumission de ce fournisseur pour des travaux à faire au montant de 2 069,55 \$ (Pièce P-13);
27. Le 29 août 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l'intimée a versé à R.G. une somme de 1 127,04 \$ à R.G. par virement Interac à l'adresse courriel de celui-ci; (Pièces P-8, P-9 et P-14)
28. Cette somme visait le paiement de la facture no. 1220 de Maçonnerie Renaud Lebrun

2021-12-05(E)

PAGE : 7

du 28 août 2019 au montant de 57,49 \$; (Pièce P-12)

29.Elle visait aussi le paiement du montant de la soumission de ce même fournisseur au montant de 2 069,55 \$, duquel l'intimée a soustrait le montant de la franchise de 1 000 \$; (Pièce P-13)

30.Or, la soumission visait des travaux non encore exécutés ni facturés. L'intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 1069,55 \$ sans justification;

31.Le 3 septembre 2019, l'intimée note au dossier qu'il semble y avoir une deuxième cause distincte d'infiltration, et un second dossier de réclamation est ouvert pour une infiltration par la cheminée, le dossier xxxxxx8867; (Pièces P- 21, P-29)

32.Le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l'intimée a versé une somme de 6 116,67 \$ à R.G. par chèque; (Pièces P-8, P-9, P-17)

33.Cette somme visait le paiement de la facture no. 12287 de Vallée & Fils Égoutiers du 30 août 2019 adressée à R.G. au montant de 373,67 \$; (Pièce P-15)

34.Il visait aussi le montant d'une soumission du 9 septembre 2019 par *Le Décontaminateur* pour des travaux de décontamination au montant de 5 743,00 \$ (4 995,00\$ + TPS/TVQ) (Pièce P-16);

35.Or, ces travaux n'avaient pas encore été exécutés ni facturés;

36.L'intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 5 743,00 \$ sans justification;

37.Toujours le 14 septembre 2019, dans le dossier de réclamation no. xxxxxx8867, l'intimée a versé aussi une somme de 12 764,52 à R.G. par chèque; (Pièce P- 22, P-25)

38.Ce montant visait le paiement d'une somme de 6 100,57 \$ incluse à la facture no. 301019 de Maxwell à R.G. du 9 septembre 2019 pour un foyer et son installation; (Pièce P-23)

39.Il visait aussi le paiement intégral de la facture no. 909192 de Maxwell à R.G. du 9 septembre 2019 au montant de 6 663,95 \$ (Pièce P-24) pour divers travaux effectués, soit :

<input type="checkbox"/> Investigation 4 septembre	1 040 \$
<input type="checkbox"/> Démolition du sous-sol	1 950 \$
<input type="checkbox"/> Conteneur	1 800 \$
<input type="checkbox"/> Protection des escaliers	250 \$
<input type="checkbox"/> Frais de gestion 15%	756 \$

40.Le ou vers le 24 octobre 2019, l'intimée note au dossier qu'il y aurait une troisième cause d'infiltration découverte pendant les recherches et les travaux. Un troisième dossier de réclamation est ouvert pour une infiltration par la porte- patio au sous-sol, soit le dossier no. xxxxxx5894; (Pièces P-21, P-33)

2021-12-05(E)

PAGE : 8

41. Le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, l'intimée a versé une somme de 4 956,00 \$ à R.G. et G.M.G. par chèque; (Pièces P-8, P- 18)

42. Ce paiement visait certains travaux facturés par Maxwell le 9 septembre 2019 à sa facture no. 909192 (Pièce P-24), que l'intimée avait déjà payés intégralement à R.G. le 14 septembre 2019 dans le dossier de réclamation xxxxxx8867;

43. Ainsi, l'intimée a payé une deuxième fois à R.G. les travaux suivants facturés par Maxwell :

<input type="checkbox"/> Démolition sous-sol	1 950 \$
<input type="checkbox"/> Conteneur	1 800 \$
<input type="checkbox"/> Protection d'escalier	250 \$
<input type="checkbox"/> Frais de gestion	<u>756 \$</u>
Total :	4 756 \$

44. Le solde de 200 \$ n'est justifié par aucune facture;

45. L'intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 4 956,00 \$ sans justification;

46. Toujours le 28 novembre 2019, dans le dossier de réclamation no xxxxxx5894 l'intimée a fait émettre un chèque à l'ordre de R.G. et G.M.G. au montant de 14 026,33 \$; (Pièces P-30, P-32)

47. Ce montant comprend une somme de 4 995,00 \$ incluse à la facture no. 130919 de Maxwell à R.G. (Pièce P-27) pour des travaux de décontamination payés par Maxwell;

48. Or, le 14 septembre 2019, l'intimée avait déjà versé à R.G., cette somme plus les taxes pour un total de 5 743,00 \$, dans le dossier de réclamation no xxxxxx8871, pour ces travaux visés par la soumission faite le 9 septembre 2019 par Le Décontaminateur (Pièce P-16), avant même qu'ils ne soient réalisés et facturés;

49. Il comprend aussi une somme de 948,54 \$ incluse à la facture 909191 du 9 septembre 2019 de Maxwell à R.G. (Pièce P-31), soit 825,00 \$ plus taxes, pour des travaux d'investigation du 30 août et du 2 septembre 2019;

50. Enfin, il comprend également une somme de 1 195,74 \$ incluse à la facture no. 909192 du 9 septembre 2019 de Maxwell à R.G. (Pièce P-24), soit 1 040,00 \$ plus les taxes, pour des travaux d'investigation du 4 septembre 2019;

51. Or, le 14 septembre 2019, l'intimé avait déjà payé à R.G. le montant intégral de la facture no. 909192 de Maxwell dans le dossier de réclamation no. xxxxxx8867;

52. L'intimée a ainsi versé à R.G. une somme de 6 236,74 \$ sans justification;

Chefs 8 et 9

2021-12-05(E)

PAGE : 9

53.L'intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx5690 de l'assuré C.G. auprès d'Intact Compagnie d'assurance;

54.Le 6 février 2020, à 12h48, l'intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx5690 sur la plateforme de l'assureur, en remplaçant le nom de l'assuré C.G. par le nom de R.G. (Pièce P-34);

55.Puis, à 12h52, elle a procédé au paiement d'une somme de 9 500 \$ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx5690, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7428668); (Pièces P-34, P-35 et P-48.1)

56.Dès que ce fut complété, à 12h56, elle a modifié à nouveau le nom de l'assuré au dossier de réclamation xxxxxx5690 pour y remettre celui de C.G.; (Pièce P- 34)

57.R.G. n'avait aucun lien avec l'assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-36)

58.L'intimée a ainsi détourné une somme de 9 500 \$ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx5690;

Chefs 10 et 11

59.L'intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx9674 de l'assuré P.W. auprès d'Intact Compagnie d'assurance;

60.Le 7 février 2020, à 11h41, l'intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx9674 sur la plateforme de l'assureur, en remplaçant le nom de l'assuré P.W. par le nom de R.G. (Pièce P-37);

61.Puis, à 13h08, elle a procédé au paiement d'une somme de 9 500 \$ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx9674, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7436410); (Pièces P-37, P-38 et P-48.1)

62.Dès que ce fut complété, à 13h09, elle a modifié à nouveau le nom de l'assuré au dossier de réclamation xxxxxx9674 pour y remettre celui de P.W.; (Pièce P- 37)

63.R.G. n'avait aucun lien avec l'assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-39)

64.Le 10 mars 2020, ce dossier de réclamation fut fermé sans qu'aucune indemnité ne soit payée à l'assuré P.W. car l'intimée n'a jamais réussi à entrer en contact avec lui; (Pièces P-39 et P-40)

65.L'intimée a ainsi détourné une somme de 9 500 \$ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx9674;

Chefs 12 et 13

66.L'intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx1876 de l'assuré D.G. auprès d'Intact Compagnie d'assurance;

2021-12-05(E)

PAGE : 10

67. Le 10 février 2020, à 16h14, l'intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx1876 sur la plateforme de l'assureur, en remplaçant le nom de l'assuré D.G. par le nom de R.G.; (Pièce P-41)

68. Puis, à 16h16, elle a procédé au paiement d'une somme de 6 473,67 \$ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx1876, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7445098); (Pièces P-41, P-42 et P-48.1)

69. Dès que ce fut complété, à 16h20, elle a modifié à nouveau le nom de l'assuré au dossier de réclamation xxxxxx1876 pour mettre celui de Succession D.G.; (Pièce P-41)

70. Il n'y a aucune note au dossier indiquant que D.G. était décédé; (Pièce P-43)

71. R.G. n'avait aucun lien avec l'assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-43)

72. L'intimée a ainsi détourné une somme de 6 473,67 \$ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx1876;

Chefs 14 et 15

73. L'intimée était responsable du traitement de la réclamation no xxxxxx7569 de l'assuré M.P. auprès d'Intact Compagnie d'assurance;

74. Le 12 février 2020 à 14h16, l'intimée a modifié les renseignements au dossier de réclamation xxxxxx7569 sur la plateforme de l'assureur, en remplaçant le nom de l'assuré M.P. par le nom de R.G.; (Pièce P-44)

75. À 14h22, l'intimée a remis le nom de l'assuré M.P. au dossier de réclamation xxxxxx7569; (Pièce P-44)

76. À 15h18, elle y a remplacé à nouveau le nom de l'assuré M.P. par celui de R.G.; (Pièce P-44)

77. Puis, à 15h20, elle a procédé au paiement d'une somme de 5 589,05 \$ à R.G. dans le dossier de réclamation xxxxxx7569, par virement Interac à celui-ci (paiement # 7457968); (Pièces P-44, P-45 et P-48.1)

78. Dès que ce fut complété, à 15h20, elle a modifié à nouveau le nom de l'assuré au dossier de réclamation xxxxxx7569 pour y remettre celui de M.P.; (Pièce P- 44)

79. R.G. n'avait aucun lien avec l'assuré, ni avec cette réclamation; (Pièce P-46);

80. L'intimée a ainsi détourné une somme de 5 589,05 \$ au bénéfice de R.G dans le dossier de réclamation xxxxxx7569;

[14] Voilà l'essentiel de la preuve déposée dans le présent dossier.

2021-12-05(E)

PAGE : 11

IV. Décision

[15] Vu ce qui précède, le Comité de discipline a pris acte du plaidoyer de l'intimée et l'a déclarée coupable sur chacun des chefs de la plainte modifiée.

[16] Cela étant dit, l'audition sur sanction est fixée au 28 novembre 2022 à 9 h 30 par visioconférence Zoom.

[17] Le Comité autorise la signification par courriel de la convocation à l'audition sur sanction.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l'intimée coupable des chefs n^{os} 1, 2, 4 et 6 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l'article 58 (1^o) du *Code de déontologie des experts en sinistre*;

DÉCLARE l'intimée coupable des chefs n^{os} 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l'article 48 du *Code de déontologie des experts en sinistre*;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions réglementaires invoquées au soutien des chefs d'accusation ci-haut mentionnés;

DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l'audition sur sanction qui aura lieu par visioconférence le 28 novembre 2022 à 9 h 30;

AUTORISE la signification par courriel de l'avis de convocation à l'audition sur sanction.

LE TOUT, frais à suivre.

2021-12-05(E)

PAGE : 12

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

M^e Martine Carrier, avocate, FPAA, expert
en sinistre
Membre du comité de discipline

M^{me} Lise Martin, PAA, expert en sinistre
Membre du comité de discipline

M^e Sylvie Poirier
Procureure de la partie plaignante

M^{me} Véronique Desbiens, présente et non représentée

Date d'audience : 17 octobre 2022 par visioconférence

3.7.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.7.3.4 Bourse de Montréal Inc.

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

3.8.1 Dispenses

Aucune information.

3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

3.8.4 Autres

Décisions administratives rendues à l'égard d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome

Selon les articles 115.2 et 146.1 de la *Loi sur la distribution des produits et services financiers*, RLRQ, c. D-9 (la « Loi ») l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») peut suspendre l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome, l'assortir de restrictions ou de conditions ou lui imposer une sanction administrative pécuniaire pour un montant qui ne peut excéder 5 000 \$ pour chaque contravention lorsque ceux-ci ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 81, 82, 83, 103.1, 128, 135 et 136 de la Loi ou ne se conforme pas à une obligation de dépôt de documents prévue à la Loi ou à l'un de ses règlements.

L'Autorité peut également radier l'inscription d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome lorsqu'il y a contravention aux articles 82 et 128 de la Loi ainsi qu'aux articles 81, 83, 103.1, 135 ou 136 de cette même Loi, lorsqu'il s'agit de récidives dans ces derniers cas.

Le tableau ci-joint contient les décisions administratives rendues par l'Autorité à l'encontre de cabinets, représentants autonomes et sociétés autonomes ayant fait défaut de respecter certaines exigences relatives à leur inscription.

Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Il est également possible de vérifier si un cabinet, représentant autonome ou société autonome est inscrit auprès de l'Autorité en consultant le *Registre des entreprises et individus autorisés à exercer* disponible sur son site Web en cliquant sur le lien suivant :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

Vous pouvez également vous adresser au Centre d'information de l'Autorité aux coordonnées suivantes :

Québec : 418 525-0337
 Montréal : 514 395-0337
 Autres régions : 1 877 525-0337
 Site Web: www.lautorite.qc.ca

Manquements	Code
Ne pas avoir maintenu une assurance de responsabilité conforme aux règlements	A
Ne pas avoir complété le maintien annuel de son inscription	B
Ne pas avoir versé les droits annuels prévus aux règlements	C
Ne pas avoir de représentant rattaché	D
Ne pas avoir transmis, à la demande de l'Autorité, tout document et tout renseignement qu'elle requiert sur ses activités	E
Ne pas avoir avisé l'Autorité d'un changement de circonstances affectant la véracité des renseignements et documents fournis dans un délai de 30 jours suivant un tel changement	F

Disciplines ou catégories de discipline	Code
Assurance de personnes	1
Assurance collective de personnes	2
Assurance de dommages (Agents)	3
Assurance de dommages (Courtiers)	4
Expertise en règlement de sinistres	5
Planification financière	6
Courtage en épargne collective	7611
Courtage en plans de bourses d'études	7615
Courtage hypothécaire	16a

La liste ci-dessous indique le numéro de client du cabinet, représentant autonome ou société autonome concerné, son nom, le numéro de la décision rendue par l'Autorité, le manquement reproché, la discipline ou la catégorie de discipline concernée par le manquement, la nature de la décision et la date de la décision.

Numéro de client	Nom de la personne morale	Numéro de décision	Manquements et Disciplines ou catégories de discipline	Nature de la décision	Date de la décision
3002022150	NIKOLA ST-ONGE-BANICEVIC	2023-CI-1013734	A-D / 1	RADIATION	2023-03-09
2001297286	PLAN V SERVICES FINANCIERS INC	2023-CI-1014452	A-B-D / 1	RADIATION	2023-03-09
3001936264	MON 1ER SERVICES IMMOBILIERS INC	2023-CI-1012076	A-B-C-D / 16a	RADIATION	2023-03-09

4.

Indemnisation

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

4.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

4.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

4.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

4.4 FONDS D'INDEMNISATION DES SERVICES FINANCIERS

Aucune information.

4.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

5.

Institutions financières

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

5.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

5.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

5.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

5.4 AVIS D'INTENTION DES ASSUJETTIS ET AUTRES AVIS

Aucune information.

5.5 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

5.6 PROTECTION DES DÉPÔTS

Aucune information.

5.7 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.

Marchés de valeurs et des instruments dérivés

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

6.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

6.2 RÉGLEMENTATION ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

6.2.1 Consultation

Projets de règlements

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 2° et 34° et a. 331.2)

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

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, chapitre V-1.1, les règlements suivants dont les textes sont publiés ci-dessous, pourront être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de leur publication au Bulletin de l'Autorité :

- *Règlement modifiant Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières;*
- *Règlement modifiant la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);*
- *Règlement modifiant le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié.*

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit au plus tard le **21 avril 2023**, en s'adressant à :

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

Renseignements additionnels

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

Sylvia Pateras
Avocate
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 2536
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

Le 23 mars 2023

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

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

1. L'article 5 du Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (chapitre V-1.1, r. 28.1) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *c* du paragraphe 2, de « SEDAR, à l'adresse www.sedar.com » par « SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com ».

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

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

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

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

2. L'Annexe 55-102F1 de cette norme canadienne est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'Annexe 55-102F3 de cette norme canadienne est modifiée, dans la rubrique 1 :

1^o par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2^o par la suppression de la quatrième phrase.

4. **Date d'entrée en vigueur**

1^o Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2^o En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

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

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

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

Draft Regulations

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, pars. (1), (2) and (34), and s. 331.2)

Concordant Regulations to Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)

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

- *Regulation to amend Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure;*
- *Regulation to amend National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI);*
- *Regulation to amend Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions.*

Request for comment

Comments regarding the above may be made in writing by **April 21, 2023**, to the following:

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

Further information

Further information is available from:

Sylvia Pateras
Senior Legal Counsel, Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 ext. 2536
Toll-free: 1 877 525-0337
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

March 23, 2023

**REGULATION TO AMEND REGULATION 52-112 RESPECTING NON-GAAP
AND OTHER FINANCIAL MEASURES DISCLOSURE**

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 5 of Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure (chapter V-1.1, r. 28.1) is amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in subparagraph (c) of paragraph (2), by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

REGULATION TO AMEND NATIONAL INSTRUMENT 55-102, SYSTEM FOR ELECTRONIC DISCLOSURE BY INSIDERS (SEDI)

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) (chapter V-1.1, r. 30) is amended by replacing the definition of the expression “SEDAR issuer” by the following:

““SEDI issuer” means a reporting issuer, other than a mutual fund, that is required to comply with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Form 55-102F1 of the National Instrument is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

3. Form 55-102F3 of the National Instrument is amended, in item 1:

- (1) by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”;
- (2) by striking out the third sentence.

4. Effective Date

- (1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.
- (2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

REGULATION TO AMEND REGULATION 55-104 RESPECTING INSIDER REPORTING REQUIREMENTS AND EXEMPTIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions (chapter V-1.1, r. 31) is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 6.2, 6.3 and 7.3, by « SEDAR+ ».

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis de publication des ACVM

Règlement abrogeant et remplaçant le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI*

Le 23 mars 2023

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) abrogent le *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* (le **Règlement 13-102**)¹ et le remplacent par le nouveau règlement publié avec le présent avis (les **modifications** ou le **nouveau règlement**). Le présent avis devrait être lu en parallèle avec celui des ACVM ayant trait à la mise en œuvre du *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (le **Règlement 13-103**), également publié aujourd'hui. Il renvoie à la version des modifications publiée pour consultation le 2 mai 2019 (les **projets de modification**).

Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 9 juin 2022.

Les ACVM renouvellent leurs systèmes pancanadiens de dépôt de documents. Le nouveau système (**SEDAR+**) remplacera ce qui suit :

- leurs systèmes pancanadiens existants, dont le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (**SEDAR**), le Système électronique de déclaration des initiés (**SEDI**) et la Base de données nationale d'inscription (**BDNI**);
- divers systèmes locaux de dépôt de documents.

Lors de l'élaboration de SEDAR+, les ACVM ont revu les droits relatifs au système qui seraient payables par les participants au marché pour le dépôt de certains dossiers. Elles proposent donc d'abroger et de remplacer le Règlement 13-102, principalement afin de changer la structure des droits qui y est prévue. Ainsi, conformément aux modifications :

- les droits relatifs au système continueront d'être fixés selon le principe du recouvrement des coûts;

¹ Bien que la Commission des valeurs mobilières du Manitoba n'ait pas mis en œuvre le Règlement 13-102, elle participe au régime de droits relatifs au système du fait du *Règlement 158/2013* pris en vertu de la *Loi sur les valeurs mobilières*. On s'attend à ce que l'abrogation et le remplacement du Règlement 13-102 soient transposées en modifications correspondantes de ce règlement.

- le total des droits relatifs au système perçus par les ACVM devrait baisser.

Il est à noter que les droits relatifs au système sont distincts des droits réglementaires que les utilisateurs doivent acquitter dans une province ou un territoire donné.

Le présent avis peut être consulté sur les sites Web des membres des ACVM, dont les suivants :

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

Contexte

En 2013, le Règlement 13-102 a été mis en œuvre pour remplacer les barèmes de frais d'utilisation établis dans le Manuel du déposant SEDAR et le Manuel de l'utilisateur de la BDNI. Sa mise en œuvre a réduit certains droits exigibles afin de permettre des économies réalisables d'après les tendances observées en matière de dépôts, mais elle n'a eu aucune incidence sur la structure des droits, qui était demeurée inchangée depuis l'introduction des barèmes de droits en 1997, dans le cas de SEDAR, et en 2003, dans le cas de la BDNI.

SEDAR+ vise les objectifs suivants :

- accepter la plupart des dossiers et documents exigés par la législation en valeurs mobilières;
- être sécuritaire et facile à utiliser;
- être moins coûteux à exploiter et à modifier.

Il devrait être livré par phases à compter de juin 2023. La première (la **phase 1**) consistera à remplacer SEDAR, la Base de données des interdictions d'opérations sur valeurs, la Liste des personnes sanctionnées ainsi que certains dépôts effectués au moyen du système eServices de la British Columbia Securities Commission et de l'Electronic Filing Portal de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Les autres obligations applicables aux initiés (SEDI), aux personnes inscrites (BDNI), aux entités réglementées comme les bourses et les organismes d'autorégulation, de même qu'aux participants au marché des dérivés, seront traitées lors des phases ultérieures.

Objet

Parallèlement au renouvellement des systèmes, les ACVM procèdent à la révision des droits afin de les rapprocher des coûts de fonctionnement projetés du système pancanadien et en prévision de

développements ou d'améliorations futurs. Ces modifications visent les objectifs suivants :

- diminuer les produits annuels tirés des droits relatifs au système;
- réduire au minimum les modifications des droits à payer, particulièrement dans le cas des petits déposants;
- simplifier le barème de droits en adoptant des droits fixes et en éliminant certains;
- instaurer des droits pour les nouveaux services significatifs.

Objet des modifications

Les modifications remplacent les droits à payer aux autorités principales et autres par des droits fixes pour chaque type de dossier (le **barème de droits fixes**) versés uniquement à l'autorité principale du déposant. Ce changement simplifie substantiellement le régime de droits relatifs au système. En outre, les droits applicables à certains types de dossiers sont éliminés et de nouveaux droits seront introduits, tel qu'il est exposé ci-après. Les droits augmenteront dans certains cas (ou seront instaurés) et diminueront dans d'autres, principalement en fonction des tendances de dépôt et du volume d'utilisation. On projette une baisse d'environ 1,7 million de dollars (7 %) du total des droits relatifs au système perçus par les ACVM.

Résumé des modifications

i) Barème de droits fixes

La majorité des droits relatifs aux systèmes actuels reposent sur le nombre de territoires dans lesquels les participants au marché déposent des dossiers. Les modifications instaurent plutôt un barème de droits fixes qui rapproche mieux les droits exigibles des utilisateurs avec les coûts prévus par les ACVM pour exploiter SEDAR+, d'après l'utilisation prévue du système par les participants au marché. Un tel barème offrirait une simplicité administrative nettement améliorée tant aux participants au marché qu'aux ACVM.

ii) Élimination de certains droits relatifs aux systèmes actuels

Nous avons éliminé les droits relatifs aux systèmes associés à certains types de dossiers, ce qui réduit les coûts et simplifie la perception des droits dans certains cas. Voici les types de dossiers et les droits connexes supprimés du Règlement 13-102 :

- Prospectus – Placement à l'extérieur du Québec;
- Inscription d'une personne physique dans un autre territoire;
- Opération avec une personne reliée;
- Opération de fermeture.

Les utilisateurs de SEDAR paient actuellement des droits ponctuels pour y créer un profil. Il ne leur en coûtera rien dans SEDAR+.

iii) Harmonisation des droits pour des dossiers similaires et introduction de droits pour de nouveaux types de dossiers

En vertu de la rubrique 2 de l'Annexe A du nouveau règlement, les courtiers et conseillers internationaux payent de nouveaux droits relatifs au système pour le dépôt d'un avis de recours à la dispense d'inscription à ce titre qui est prévue par le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites* (le **Règlement 31-103**). Toutefois, ils ne seront tenus de déposer ce document au moyen de SEDAR+ que lors d'une phase ultérieure.

Les rubriques 13 et 14 de l'Annexe A du nouveau règlement introduisent également des droits relatifs au système pour un « dépôt préalable » ou une « demande » transmis au moyen de SEDAR+. Les expressions « dépôt préalable » et « demande » reçoivent au début de l'Annexe A une définition large qui englobe les demandes de dispense, mais non les profils de déposant. Toutefois, les droits prévus à la rubrique 14 sont nuls s'ils se rapportent à un dépôt préalable à l'égard duquel des droits ont déjà été payés conformément à la rubrique 13.

L'imposition de droits relatifs au système pour toutes les demandes est en phase avec l'obligation actuelle d'acquitter de tels droits pour les demandes de dispenses liées au dépôt d'un prospectus ou au *Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*. Par exemple, une fois ses activités incluses dans SEDAR+, la personne inscrite souhaitant obtenir une dispense d'une obligation d'inscription déposerait sa demande au moyen de SEDAR+ et acquitterait les droits connexes.

Dans tous les territoires, SEDAR+ doit être utilisé pour le dépôt de la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1, *Déclaration de placement avec dispense*, et des droits relatifs au système doivent être acquittés à cet égard. Actuellement, il est exigé dans la plupart d'entre eux de déposer cette déclaration au moyen de SEDAR et de payer des droits relatifs au système, sauf en Colombie-Britannique et en Ontario, où son dépôt doit se faire au moyen de systèmes de dépôts locaux sans paiement de pareils droits.

Les nouveaux dépôts susmentionnés représentent de nouvelles activités significatives pour SEDAR+.

iv) Dispositions transitoires

La BDNI ne sera pas remplacée durant la phase 1. Selon le paragraphe 1 de l'article 7 du nouveau règlement, tous les droits relatifs au système payables par les personnes inscrites à l'égard de leurs obligations continueront d'être acquittés par l'entremise de la BDNI jusqu'à ce que le Règlement 13-103 exige que les dépôts et les renouvellements effectués au moyen de ce système le soient par l'entremise de SEDAR+.

De même, les avis de recours à une dispense d'inscription déposés par les courtiers et les conseillers internationaux ne font pas partie de la phase 1. En vertu du paragraphe 2 de l'article 7 du Règlement 13-102, les droits relatifs au système à payer concernant ces avis sont nuls jusqu'à ce que leur dépôt au moyen de SEDAR+ soit exigée.

Dispositions connexes du Règlement 13-103 – détermination de l'autorité principale

En vertu du Règlement 13-103, le déposant doit payer les droits relatifs au système à son « autorité principale », au sens de son article 5. Ce règlement précise la façon de déterminer l'autorité principale à cette fin. L'approche qui y est préconisée concorde avec celle du *Règlement 11-102 sur le régime de passeport* (le **Règlement 11-102**).

Résumé des commentaires écrits reçus par les ACVM

Ainsi que nous l'avons indiqué, les projets de modification, à l'instar du projet de Règlement 13-103, ont été publiés pour consultation le 2 mai 2019.

Nous avons reçu six mémoires sur les projets de modification. La plupart renferment des commentaires à la fois sur ces derniers et sur le projet de Règlement 13-103. Nous les avons examinés et en remercions tous les intervenants. Leurs noms figurent à l'Annexe A du présent avis et un résumé des commentaires, accompagné de nos réponses, à l'Annexe B.

Il est possible de consulter les mémoires sur les sites Web suivants :

- www.albertasecurities.com;
- www.lautorite.qc.ca;
- www.osc.gov.on.ca.

Résumé des changements apportés au nouveau règlement

Le nouveau règlement n'a fait l'objet d'aucun changement de fond à l'issue de la consultation. Nous y avons remplacé les mentions du « système renouvelé » par « SEDAR+ » pour reprendre le nom attribué au nouveau système.

Liste des annexes

Le présent avis contient les annexes suivantes :

- Annexe A – Liste des intervenants
- Annexe B – Résumé des commentaires
- Annexe C – Points d'intérêt local – Cette annexe est publiée dans tout territoire intéressé où des modifications sont apportées à la législation en valeurs mobilières locale ainsi qu'à des avis ou à d'autres documents de politique locaux. Elle contient également toute autre information qui ne se rapporte qu'au territoire intéressé.

Questions

Veillez adresser vos questions à l'une des personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers

Mathieu Laberge
 Avocat
 Direction des affaires juridiques
 514 395-0337, poste 2537
 1 877 525-0337, poste 2537
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

Alberta Securities Commission

Lanion Beck
 Senior Legal Counsel
 Corporate Finance
 403 355-3884
lanion.beck@asc.ca

British Columbia Securities Commission

Noreen Bent
 Chief
 Corporate Finance Legal Services
 604 899-6741
nbent@bcsc.bc.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Ashely Hsu
 Legal Counsel
 General Counsel's Office
 416 597-7247
ahsu@osc.gov.on.ca

Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick

Frank McBrearty
 Conseiller juridique principal
 Valeurs mobilières
 506 658-3119
frank.mcbrearty@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission

Doug Harris
 General Counsel, Director of Market Regulation and Policy and Secretary
 902 424-4106
doug.harris@novascotia.ca

ANNEXE A

Liste des intervenants

1. Institut canadien des relations aux investisseurs (Yvette Lokker)
2. Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada (Katie Walmsley et Margaret Gunawan)
3. L'Institut des fonds d'investissement du Canada (Minal Upadhyaya)
4. Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (Rebecca Cowdery, Prema K.R. Thiele, Stephen Robertson et Jessica Evans)
5. Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (Susan Copland)
6. Placements CI Inc. (Tim Currie)

ANNEXE B

Résumé des commentaires et réponses des ACVM

On trouvera ci-après un résumé des commentaires reçus et les réponses des ACVM à l'égard du projet de modification exposé dans l'Avis de consultation des ACVM, *Projet de règlement abrogeant et remplaçant le Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI*, publié le 2 mai 2019.

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
1	Appui à la mise en œuvre d'un nouveau système pancanadien de dépôt	<p>Les intervenants appuient en général la mise en œuvre d'un nouveau système pancanadien qui remplacera les systèmes existants des ACVM.</p> <p>Voici des exemples de commentaires reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous sommes largement en faveur des mises à jour apportées par ACVM à leurs systèmes pancanadiens, dont SEDAR. • Nos membres ont hâte à la mise en œuvre d'un nouveau système pancanadien intégré de dépôt et d'information. • Le PRSP (Programme de renouvellement des systèmes pancanadiens) présente des avantages indéniables et significatifs aux autorités de réglementation, participants au marché et investisseurs. Dans le cas des autorités, le fait d'avoir une seule base de données structurée permet de rationaliser les processus internes de flux de travaux, de décloisonner les champs d'activités, de développer des capacités d'analyse pour optimiser la performance organisationnelle, et de définir les priorités en matière d'examen de la conformité. Quant aux participants au marché, la facilité d'accès à l'information et aux données qu'ils sont tenus de déposer réduirait la nécessité de saisir manuellement plusieurs données, simplifierait leurs processus internes de flux de travaux et améliorerait la conformité grâce à l'utilisation de ces données dans leurs activités 	<p>Nous prenons acte de ces commentaires favorables et en remercions les intervenants.</p>

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
		<p>commerciales et de supervision de la conformité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous sommes très favorables au projet de système informatique centralisé des ACVM ainsi qu'à leur approche harmonisée à l'égard de SEDAR+. Selon nous, le remplacement de systèmes d'information et de bases de données qui sont fragmentés et obsolètes par une technologie efficiente, centralisée et sécuritaire représente une étape clé dans la réduction du fardeau réglementaire, l'accroissement de la sécurité de l'information et la facilitation du flux d'information d'une manière efficiente et économique. • Nous considérons SEDAR+ comme une occasion importante d'améliorer le flux d'information qui vaut l'investissement à court terme pour le bénéfice à plus long terme de tous les intéressés, notamment les investisseurs et les ACVM. • Nous remercions les ACVM pour leurs travaux de création et de déploiement de SEDAR+. Mettre à jour la technologie et les bases de données est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, mais il était grand temps de s'atteler à cette tâche et le temps et les ressources qu'y vouent le personnel des ACVM sont, à notre avis, des plus justifiés. • Des années durant, nous avons plaidé en faveur de la modernisation du système pancanadien de dépôt de documents, et nous sommes ravis que les ACVM soient allées de l'avant avec les révisions longuement attendues de ce dernier. [• La refonte des systèmes existants, lesquels sont lourds et obsolètes, en un cadre intégré est une étape importante pour s'assurer que l'infrastructure réglementaire emploie une technologie et une conception de systèmes permettant de répondre aux besoins actuels et futurs du secteur. 	

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
		<ul style="list-style-type: none"> • Nous saluons la décision des ACVM d'entreprendre ce projet de système intégré de dépôt et d'information car les bases de données et processus actuels sont obsolètes et ont dépassé leur fin de vie utile. • Nous sommes très encouragés de constater que les ACVM ont opté pour une approche harmonisée à l'égard du PRSP, puisque nous prévoyons que cette approche améliorera l'échange d'information et ainsi accroîtra la productivité tant des personnes inscrites que des autorités de réglementation. • Nous appuyons pleinement le <i>concept</i> derrière SEDAR+. Le remplacement de ces systèmes désuets par une plateforme unique et harmonisée à l'échelle du pays pourrait réduire le fardeau réglementaire de la conformité en rehaussant l'efficacité du flux d'information sur lequel reposent l'équité et la transparence des marchés des capitaux. • Le PRSP procurera une plus-value à long terme au secteur, aux autorités de réglementation et aux investisseurs si un concept d'architecture ouverte est retenu. 	
2	Commentaires en lien avec le PRSP en général	Bon nombre d'intervenants ont fourni des commentaires et des suggestions sur des aspects liés à la conception, au développement et à la mise en œuvre du nouveau système PRSP, notamment la conception, l'implémentation, les essais précédant le lancement, la fonctionnalité de recherche, la gouvernance des systèmes de même que la fonctionnalité d'exploration et de partage de données. Nous avons également obtenu des commentaires à propos de ses composantes, dont la Liste des personnes sanctionnées, la Base de données des interdictions d'opérations sur valeurs et la Base de données nationale d'inscription, ainsi qu'au sujet du dépôt de déclarations de placement avec dispense et des droits connexes.	Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires et suggestions. Toutefois, ils débordent du champ d'application du Règlement 13-102. Le personnel affecté au PRSP communique directement avec les intervenants concernés pour discuter plus amplement de ces commentaires dans la continuité de ses travaux actuels de conception, de

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
			<p>développement et de mise en œuvre du système.</p> <p>Les commentaires sur les droits relatifs au système sont abordés dans la présente annexe.</p>
3	<p>Appui général aux droits relatifs au système proposés</p>	<p>Cinq intervenants se sont généralement dit en faveur des droits relatifs au système proposés. Voici des exemples de commentaires reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous appuyons en général les droits relatifs au système qui sont proposés pour des dépôts particuliers effectués par les participants au marché. Nous partageons l'idée que le barème de droits fixes, payés uniquement à l'autorité de réglementation principale, simplifiera et améliorera le barème de droits actuel. • Nous adhérons généralement à ce qui a été soumis à la consultation et saluons la proposition des ACVM de simplifier le barème de droits en imposant des droits fixes, éliminant certains droits et y apportant le minimum de modifications, particulièrement dans le cas des personnes inscrites de petite taille, de même qu'en réduisant leur montant dans l'ensemble. • La proposition des ACVM selon laquelle les déposants ne verseraient des droits qu'à leur autorité principale est une façon sensée de simplifier le mode de calcul et de paiement des droits. • Nous sommes ravis que les ACVM aient élaboré un nouveau barème de droits relatifs au système qui ferait que seul 1 % des déposants devraient voir leurs droits augmenter de plus de 1 000 \$. • Nous souscrivons au projet de révision des droits visant à offrir aux déposants un guichet unique simplifié pour présenter les documents d'information requis aux diverses autorités de 	<p>Nous prenons acte de ces commentaires favorables et en remercions les intervenants.</p>

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
		<p>réglementation des marchés des capitaux canadiens. L'adoption d'un barème de droits fixes payables aux autorités de réglementation principales ou autres, par opposition à l'actuelle structure de droits multiterritoriale, constitue également une amélioration notable. Ces deux changements devraient diminuer la complexité et le fardeau administratif liés aux obligations d'information continue incombant aux émetteurs assujettis et autres déposants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous nous réjouissons que la nouvelle approche en matière de droits exigés des utilisateurs du système simplifie le calcul, la saisie et la transmission de ces droits. • La structure de droits projetée constitue une façon cohérente, simplifiée et équitable de faire payer pour l'accès et le recours au système. Le barème de droits fixes uniquement payables à l'autorité principale simplifie nettement le processus et réduira les ressources allouées par les utilisateurs à ces tâches administratives. Il est approprié et équitable que leur montant soit principalement tributaire des tendances de dépôt et du volume d'utilisation. Nous sommes ravis que SEDAR+ fonctionnera selon le principe de recouvrement des coûts, et il a été développé de manière efficiente, si bien que le total des droits relatifs au système devrait baisser. 	
4	Répercussions des droits relatifs au système proposés sur les gestionnaires de fonds d'investissement	<p>Deux intervenants craignent que les droits relatifs au système exigés des gestionnaires de fonds d'investissement n'augmentent d'environ 8 %, principalement à cause des nouveaux droits de 40 \$ proposés pour les dépôts de déclarations de placement avec dispense effectués au moyen de SEDAR+ en Ontario et en Colombie-Britannique. À leur avis, bon nombre de ces gestionnaires pourraient devoir refiler cette facture plus salée aux investisseurs.</p> <p>Selon l'un deux, la majoration des coûts attribuable à l'alourdissement du fardeau réglementaire va à l'encontre des objectifs de la</p>	<p>La proposition en matière de droits relatifs au système se voulait une approche équilibrée de la question. Dans l'ensemble, une réduction de 7 % des droits est projetée. Comme ils ne représentent qu'une infime part de la structure de coûts des</p>

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
		<p>plupart des sociétés de fonds d'investissement, car elle nuit à la capacité des investisseurs de réaliser leurs objectifs d'épargne.</p> <p>L'autre estime que le secteur aura du mal à abaisser les coûts afférents aux produits d'investissement si les frais réglementaires ne cessent de progresser, et invite les ACVM à prendre garde aux répercussions des coûts des produits et des services sur les investisseurs.</p>	<p>fonds d'investissement, nous ne nous attendons pas à ce qu'il en résulte une hausse notable des coûts des produits d'investissement.</p>
5	Rapports périodiques	<p>Un intervenant souligne que le modèle de droits proposé vise à rendre compte des coûts d'utilisation de SEDAR+ et à permettre des améliorations futures. Il invite les ACVM à faire périodiquement rapport aux utilisateurs sur les droits relatifs au système, les finances, les activités et l'état de la situation.</p> <p>Un autre note que les ACVM sont conscientes que la mise en service du nouveau système entraînera une augmentation des droits payables par certains émetteurs, en particulier les fonds d'investissement, ainsi qu'une hausse considérable de ceux perçus auprès de sociétés non canadiennes se prévalant des dispenses pour les courtiers et les conseillers étrangers prévues par le Règlement 31-103. Selon lui, il leur incombe d'expliquer comment elles en sont arrivées à la ventilation des droits entre les divers éléments de SEDAR+, et de faire rapport en continu et régulièrement à cet égard. Il estime que des ajustements pourraient être nécessaires à la lumière de l'expérience d'utilisation de cette plateforme.</p>	<p>Le modèle de droits proposé se veut le reflet des coûts d'utilisation de SEDAR+. Dans certains cas, une dispense a été accordée en lien avec les frais de départ de SEDAR+ (par exemple, création gratuite du profil initial). Des rapports périodiques du genre suggéré sont envisagés.</p>
6	Nouveaux droits annuels pour le dépôt d'avis de recours à la dispense d'inscription à titre de conseiller international	<p>Un intervenant évoque les nouveaux droits annuels que les conseillers internationaux, sauf ceux n'exerçant des activités qu'en Ontario et remplissant les obligations réglementaires y applicables, doivent payer pour le dépôt d'un avis de recours à la dispense d'inscription à ce titre. Il trouve floue la façon de déterminer le membre des ACVM à qui ces droits doivent être versés, et juge qu'il convient de préciser comment les conseillers</p>	<p>Nous remercions l'intervenant pour ses commentaires.</p> <p>Le paragraphe 3 de l'article 5 du Règlement 13-103 indique comment déterminer l'autorité principale du déposant à qui doivent</p>

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
		<p>internationaux doivent les acquitter puisque le nouveau barème est généralement dicté par l'autorité principale du conseiller.</p>	<p>être versés les droits relatifs au système applicables aux dépôts qui sortent du champ d'application du Règlement 11-102. Cette disposition a été conçue à l'intention de tous les déposants, y compris étrangers.</p> <p>Selon cette disposition, les déposants étrangers devront généralement déterminer leur autorité principale en fonction du territoire avec lequel ils ont le « rattachement le plus significatif ». On trouvera les facteurs de détermination du « rattachement significatif » à l'article 3.4 de l'<i>Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires</i>. Cette approche du « rattachement significatif » offre la plus grande souplesse à quiconque dépose un document qui n'est pas sinon visé par le Règlement 11-102.</p> <p>À noter que les obligations de dépôt liées à l'inscription ne font pas partie de cette phase du projet de remplacement des systèmes. Par</p>

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
			conséquent, les courtiers et conseillers internationaux n'effectueront des dépôts au moyen de SEDAR+ qu'à une phase ultérieure, et ils ne paieront pas de droits tant qu'ils n'auront pas à l'utiliser pour leurs dépôts.
7	Renonciation aux frais exigibles pour dépôt tardif	Un intervenant suggère une renonciation aux frais pour dépôt tardif perçus en vertu de la <i>Rule 13-502</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et des règlements provinciaux équivalents sur les droits en cas de retards causés par SEDAR+.	Aucuns frais pour dépôt tardif ne sont exigibles en vertu du Règlement 13-102, si bien qu'une telle renonciation est inutile. L'article 6 du Règlement 13-103 prévoit quant à lui une dispense temporaire pour difficultés techniques imprévues, laquelle permet à toute personne qui ne peut transmettre un document au moyen de SEDAR+ dans les délais requis ou permis en vertu de la législation en valeurs mobilières en raison de difficultés techniques imprévues de le déposer auprès de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières ou de le lui envoyer au plus tard 2 jours ouvrables après la date à laquelle elle avait l'obligation ou la

#	THÈME	COMMENTAIRES RÉSUMÉS	RÉPONSE DES ACVM
			permission de le déposer ou de l'envoyer.

ANNEXE C

Points d'intérêt local

Le Règlement 13-102 est pris en vertu de l'article 331 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, et doit être approuvé, avec ou sans modification, par le gouvernement. À ce titre, ce règlement est publié au Bulletin de l'Autorité des marchés financiers à la suite de sa publication pour commentaires à la *Gazette officielle du Québec*, partie 2, n° 12 du 22 mars 2023. Sous réserve de l'approbation gouvernementale requise, l'entrée en vigueur de ce règlement devrait être concomitante à celle du Règlement 13-103 publié à la section 6.2.2 du présent Bulletin.

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

Droits relatifs au système

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le projet de règlement 13-102 sur les droits relatifs au système, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être soumis au gouvernement qui pourra l'approuver avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement vise à remplacer le Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI (chapitre V-1.1, r. 2.1) et à fixer les droits exigibles pour le dépôt de documents dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (SEDAR+).

Le projet de règlement proposé aura des impacts sur certaines entreprises. Bien que les formalités que doivent accomplir les entreprises qui sont des émetteurs assujettis demeurent inchangées, il est possible que certaines d'entre elles connaissent une augmentation globale des droits exigibles pour le dépôt de documents comparativement à la situation actuelle.

Des renseignements additionnels concernant ce projet de règlement peuvent être obtenus en s'adressant à monsieur Jean-Hubert Smith-Lacroix, coordonnateur au développement législatif et réglementaire à la Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier du ministère des Finances, par courrier électronique à l'adresse suivante : Jean-Hubert.Smith-Lacroix@finances.gouv.qc.ca.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, au ministre des Finances, 390, boulevard Charest Est, 8^e étage, Québec (Québec) G1K 3H4.

Le ministre des Finances,
ERIC GIRARD

RÈGLEMENT 13-102 SUR LES DROITS RELATIFS AU SYSTÈME

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331, 1^{er} al., par. 9^o et 12^o)

Définitions

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

« autorité principale » : l'autorité principale déterminée conformément à l'article 5 du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*);

« droits relatifs au système » : les droit prévus à l'annexe A ou B;

« notice annuelle » : les documents suivants :

a) une notice annuelle au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (chapitre V-1.1, r. 24);

b) la notice annuelle visée à la partie 9 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42);

« prospectus préalable » : un prospectus déposé en vertu du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable (chapitre V-1.1, r. 17).

2) Dans le présent règlement, chaque expression visée dans la colonne 1 du tableau suivant s'entend au sens du règlement indiqué en vis-à-vis dans la colonne 2 :

Colonne 1 Expression définie	Colonne 2 Règlement
document	Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)
notice de placement de droits	Article 2.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21)
prospectus ordinaire	Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14)
prospectus provisoire RIM	Norme canadienne 71-101, Régime d'information multinational (chapitre V-1.1, r. 36)
prospectus simplifié	Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus
SEDAR+	Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)
société parrainante	Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12)
texte relatif aux sociétés de capital de démarrage	Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus

Dispositions inconciliables

2. Les dispositions du présent règlement prévalent sur toute disposition inconciliable du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*).

Droits relatifs au système payables pour la transmission

3. 1) La personne visée dans la colonne A de l'Annexe A qui transmet un dossier du type indiqué dans la colonne B de cette annexe verse à son autorité principale les droits relatifs au système prévus dans la colonne C de cette annexe.

2) Le paragraphe 1 ne s'applique que si l'autorité en valeurs mobilières dans le territoire intéressé est l'autorité principale de la personne.

Droits relatifs au système payables annuellement pour chaque personne physique inscrite

4. Le 31 décembre de chaque année, la société parrainante paye, pour chacune de ses personnes physiques inscrites, les droits relatifs au système indiqués dans la colonne C de l'Annexe B à l'autorité en valeurs mobilières dans le territoire intéressé s'il s'agit de l'autorité principale de la personne physique inscrite à cette date.

Moyens de paiement

5. Toute personne tenue de payer des droits relatifs au système le fait au moyen de SEDAR+.

Dispense

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

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

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

Dispositions transitoires

7. 1) Malgré l'article 5, toute personne tenue de payer des droits relatifs au système en vertu de la rubrique 1 de l'Annexe A ou en vertu de l'Annexe B le fait au moyen de la BDNI, au sens du Règlement 31-102 sur la Base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9), jusqu'à ce que le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) exige qu'elle transmette, au moyen de SEDAR+, un dossier du type indiqué à cette rubrique ou annexe.

2) Malgré l'article 3, nulle personne n'est tenue de payer des droits relatifs au système en vertu de la rubrique 2 de l'Annexe A jusqu'à ce que le Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) exige qu'elle transmette, au moyen de SEDAR+, un dossier du type indiqué à cette rubrique.

Abrogation

8. Le Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI (chapitre V-1.1, r. 2.1) est abrogé.

Date d'entrée en vigueur

9. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*.

**ANNEXE A
DROITS RELATIFS AU SYSTÈME**

Dans la présente annexe, on entend par :

« demande » : une demande de décision de l'agent responsable, sauf au Québec, ou de l'autorité en valeurs mobilières, transmise au moyen de SEDAR+, à l'exclusion d'un dépôt préalable;

« dépôt préalable » : une demande de consultation adressée à l'autorité principale à propos de l'application générale de la législation en valeurs mobilières ou des directives en valeurs mobilières ou de leur application à une opération ou question particulière ou envisagée.

Rubrique	Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
1	Société parrainante – à l'égard d'une personne physique inscrite	Demande d'inscription ou de réactivation de l'inscription	86 \$
2	Courtier international ou conseiller international	Avis annuel de recours à la dispense d'inscription à titre de courtier ou à la dispense d'inscription à titre de conseiller	350 \$
3	Fonds d'investissement qui est émetteur assujetti	États financiers annuels	525 \$
4	Fonds d'investissement	Prospectus ordinaire provisoire, projet de prospectus ordinaire ou prospectus ordinaire provisoire et projet de prospectus ordinaire combinés	2 200 \$, peu importe si le prospectus ordinaire applicable vise le placement de titres d'un ou de plusieurs fonds d'investissement
		Prospectus simplifié provisoire, projet de prospectus simplifié ou prospectus simplifié provisoire et projet de prospectus simplifié combinés	2 200 \$, peu importe si le prospectus simplifié applicable vise le placement de titres d'un ou de plusieurs fonds d'investissement
5	Émetteur assujetti autre qu'un fonds d'investissement	États financiers annuels	765 \$
6	Émetteur assujetti, autre qu'un fonds d'investissement, non admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	430 \$
7	Fonds d'investissement non admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	430 \$
8	Émetteur assujetti admissible au régime du prospectus simplifié	Notice annuelle	2 530 \$

Rubrique	Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
9	Émetteur autre qu'un fonds d'investissement	Projet de prospectus provisoire	950 \$
		Prospectus provisoire déposé en vertu d'un texte relatif aux sociétés de capital de démarrage	
		Prospectus simplifié provisoire, prospectus préalable provisoire ou prospectus provisoire RIM	1 500 \$
10	Tous les déposants	Note d'information relative à une offre publique d'achat ou note d'information relative à une offre publique de rachat déposée en vertu de la partie 2 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat (chapitre V-1.1, r. 35)	350 \$
11	Émetteur autre qu'un fonds d'investissement	Notice de placement de droits	1 500 \$
12	Tous les déposants	Déclaration de placement avec dispense	40 \$
13	Tous les déposants	Dépôt préalable transmis au moyen de SEDAR+	350 \$
14	Tous les déposants	Demande à transmettre au moyen de SEDAR+ en vertu du Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (<i>insérer la référence</i>) :	0 \$
		a) si un dépôt préalable visé à la rubrique 13 a été transmis à l'égard de la demande, b) dans tout autre cas.	350 \$

**ANNEXE B
DROITS RELATIFS AU SYSTÈME**

Colonne A Personne tenue de déposer	Colonne B Type de dossier	Colonne C Droits relatifs au système
Société parrainante – à l'égard de chaque personne physique inscrite qu'elle parraine	Renouvellement de l'inscription annuelle	86 \$

79132



Canadian Securities
Administrators

Autorités canadiennes
en valeurs mobilières

CSA Notice of Publication

Regulation repealing and replacing *Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD*

March 23, 2023

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are repealing and replacing *Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD* (**Regulation 13-102**),¹ with a new regulation published with this notice (the **Amendments**, or the **New Regulation**). This notice should be read together with the CSA notice relating to the adoption of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (**Regulation 13-103**), which is also being published today. Reference is made in this Notice to the version of the Amendments published for comment on May 2, 2019 (the **Proposed Amendments**).

Provided all ministerial approvals are obtained, the Amendments will come into force on June 9, 2023.

The CSA is renewing its national records filing systems. A new system (**SEDAR+**) will replace:

- existing CSA national systems including the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (**SEDAR**), the System for Electronic Disclosure by Insiders (**SEDI**) and the National Registration Database (**NRD**); and
- various local records filing systems.

In connection with the development of **SEDAR+**, the CSA has reviewed system fees for specified filings made by market participants. As a result of this review, Regulation 13-102 is being repealed and replaced, primarily to change the structure of the system fees provided by Regulation 13-102. Under the Amendments,

- system fees continue to be established on a cost-recovery basis, and
- the total system fees collected by the CSA are projected to decline.

We note that system fees are separate from any regulatory fees users must pay in any province or territory.

¹ While the Manitoba Securities Commission has not adopted Regulation 13-102, it is a participant in the system fee regime as a result of Regulation 158/2013 under *The Securities Act* (Manitoba). Corresponding amendments to Regulation 158/2013 are expected as a result of the repeal and replacement of Regulation 13-102.

This notice is available on the websites of CSA jurisdictions, including:

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

Background

In 2013, Regulation 13-102 was adopted to replace the filing service charge schedules under the SEDAR Filer Manual and the NRD User Guide. Adopting Regulation 13-102 reduced some fee rates to reflect cost saving opportunities based on filing patterns, but retained the fee structure. The fee structure had remained unchanged since the fee models were implemented in 1997 for SEDAR and in 2003 for NRD.

SEDAR+ is intended to

- accept most securities law filings and documents,
- be secure and easy to use, and
- be more cost-effective to operate and change.

SEDAR+ is projected to be delivered in phases starting in June 2023. The first phase (**Phase 1**) will replace SEDAR, the Cease-Trade Order Database, the Disciplined List and certain filings in the British Columbia Securities Commission eServices system and the Ontario Securities Commission Electronic Filing Portal.

Additional requirements applicable to insiders (SEDI), registrants (NRD), regulated entities such as exchanges and self-regulatory organizations, and derivatives market participants will be addressed in future phases.

Purpose

In conjunction with the systems renewal, the CSA is revising system fees to align them to projected national system operating costs and to provide for future developments and enhancements. The changes are designed to

- reduce annual system fee revenue,
- minimize fee changes, especially for smaller filers,
- simplify the fee design by adopting flat fees and eliminating some fees, and
- add new fees for significant new services.

Substance of the Amendments

The Amendments replace principal and non-principal regulator fees with flat fees per filing type (**flat fee design**) paid only to a filer's principal regulator. This change substantially simplifies the system fee regime. Further, system fees for certain filing types are being removed, while some new fees for filing types will be introduced, as described below. System fees will rise in some cases (or be newly created) and fall in other cases, based primarily on filing behaviour and volume of use. Total system fees collected by the CSA are projected to decline by approximately \$1.7 million (7%).

Summary of the Amendments

(i) Flat fee design

Currently, the majority of system fees are based on the number of jurisdictions with which market participants file. The Amendments instead reflect a flat fee design. This flat fee design better aligns system fees that users must pay with the CSA's anticipated costs to operate SEDAR+, based on market participants' expected system usage. A flat fee design offers significantly improved administrative simplicity for both market participants and the CSA.

(ii) Eliminating certain system fees

We have eliminated system fees associated with certain filing types, which reduces costs and simplifies the system fees levied in some areas. The filing types and their related fees that we have removed from Regulation 13-102 are as follows:

- Prospectus – Distribution outside Quebec;
- Registration of an individual in an additional jurisdiction;
- Related Party Transaction Filings;
- Going Private Transaction Filings.

SEDAR users currently pay a one-time charge for creating a profile in SEDAR. Under SEDAR+, there is no charge for creating a profile.

(iii) Harmonizing system fees for similar filings and introducing system fees for new filing types

Under Item 2 of Appendix A of the New Regulation, international dealers and advisers pay a new system fee for filing a notice of reliance on the international dealer or adviser registration exemption in *Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (Regulation 31-103)*. However, international dealers and advisers will not be required to file this document using SEDAR+ until a future phase.

Items 13 and 14 of Appendix A of the New Regulation also provide new system fees for a “pre-filing” or “application” transmitted through SEDAR+. “Pre-filing” and “application” are defined broadly at the beginning of Appendix A. Both definitions include applications for exemptions, but

do not cover filer profiles. However, a system fee under Item 14 is nil if it relates to a pre-filing for which a system fee has already been paid under Item 13.

Requiring a system fee for all applications aligns with the existing requirement to pay a system fee for applications for exemptions sought in connection with a prospectus filing or exemptions relating to *Regulation 81-102 respecting Investment Funds*. This means, for example, that once registrant activities are included in SEDAR+, a registrant that requires an exemption from a registration requirement would file that application for an exemption through SEDAR+ and would pay a system fee for filing that application.

Under SEDAR+, all jurisdictions require reports of exempt distribution (Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*) to be filed through SEDAR+ and filers to pay a system fee. Today, most jurisdictions require that form to be filed on SEDAR and to pay a system fee, while British Columbia and Ontario currently require that form to be filed using local filing systems and do not require a system fee.

The above-noted new filings represent significant new activities to be handled by SEDAR+.

(iv) Transitional provision

The replacement for NRD is not a part of Phase 1. Subsection 7(1) of the New Regulation provides that all system fees relating to a registrant requirement that are required to be paid by registrants will continue to be paid through NRD until Regulation 13-103 requires filings and renewal through NRD to be made through SEDAR+.

Likewise, notices of reliance on an international dealer or adviser registration exemption filed by international dealers and advisers are not part of Phase 1. Under subsection 7(2) of Regulation 13-102, system fees for this notice do not come into effect until the notices are required to be filed through SEDAR+.

Related Provisions under Regulation 13 103 – determination of principal regulator

Under Regulation 13-103, system fees are to be paid to a filer's "principal regulator", as defined in section 5 of Regulation 13-103. Regulation 13-103 clarifies how a filer's principal regulator is determined for the purposes of system fees. The approach taken in Regulation 13-103 aligns with the approach taken today in *Regulation 11-102 respecting Passport System (Regulation 11-102)*.

Summary of Written Comments Received by the CSA

As noted above, the Proposed Amendments, together with proposed Regulation 13-103, were published for comment on May 2, 2019.

We received submissions from 6 commenters on the Proposed Amendments. Most of these submissions combined comments on proposed amendments to Regulation 13-102 and proposed Regulation 13-103. We have considered the comments received and thank all of the commenters for their input. The names of the commenters are contained in Annex A. A summary of comments

together with our responses is in Annex B.

Copies of the comment letters were posted on the following websites:

- www.albertasecurities.com;
- www.lautorite.qc.ca;
- www.osc.gov.on.ca.

Summary of Changes in the New Regulation

There have been no substantive changes made to the New Regulation arising from the public comment period. References to the Renewed System have been changed to “SEDAR+” to reflect the name of the new system.

List of Annexes

This notice contains the following annexes:

- Annex A - List of commenters
- Annex B - Summary of Comments
- Annex C - Local matters – this annex is being published in any local jurisdiction that is making related changes to local securities laws, local notices or other policy instruments in that jurisdiction. It also includes any additional information that is relevant to that jurisdiction only.

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Autorité des marchés financiers

Mathieu Laberge
 Legal Counsel
 Legal Affairs
 514 395-0337, ext. 2537
 1 877 525-0337, ext. 2537
mathieu.laberge@lautorite.qc.ca

Alberta Securities Commission

Lanion Beck
 Senior Legal Counsel
 Corporate Finance
 403 355-3884
lanion.beck@asc.ca

British Columbia Securities Commission

Noreen Bent
 Chief
 Corporate Finance Legal Services
 604 899-6741
nbent@bcsc.bc.ca

Ontario Securities Commission

Ashley Hsu
 Legal Counsel
 General Counsel's Office
 416 597-7247
ahsu@osc.gov.on.ca

Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)

Frank McBrearty
 Senior Legal Counsel
 Securities
 506 658-3119
frank.mcbrearty@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission

Doug Harris
 General Counsel, Director of Market
 Regulation and Policy and Secretary
 902 424-4106
doug.harris@novascotia.ca

ANNEX A

List of Commenters

1. Canadian Investor Relations Institute (Yvette Lokker)
2. Portfolio Management Association of Canada (Katie Walmsley and Margaret Gunawan)
3. The Investment Funds Institute of Canada (Minal Upadhyaya)
4. Borden Ladner Gervais LLP (Rebecca Cowdery, Prema K.R. Thiele, Stephen Robertson and Jessica Evans)
5. Investment Industry Association of Canada (Susan Copland)
6. CI Investments Inc. (Tim Currie)

ANNEX B

Summary of Comments and CSA Responses

The following is a summary of comments and CSA responses in respect of the Proposed Amendments, as described in CSA Notice of Consultation, *Proposed Repeal and Replacement of Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD*, published on May 2, 2019.

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
1	Support for the adoption of a new national filing system	<p>The commenters generally support the adoption of a new national system to replace the CSA national systems.</p> <p>The following are examples of the comments received:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We are broadly supportive of the updates being made by the CSA to the CSA national systems, including SEDAR. • Our members look forward to the implementation of a new integrated national information and filing system. • The potential benefits of the National Systems Renewal Program (NSRP) to regulators, market participants and investors are clear and significant. For regulators, a single structured database presents the opportunity to streamline internal workflow processes, break down silos, develop analytics to optimize organizational performance, and identify compliance review priorities. For market participants, the opportunity to easily access the information and data they are required to file would reduce the need for multiple manual data entries, streamline their own internal work processes, and improve compliance by enabling firms to leverage this data in their business operations and compliance supervision activities. • We are very supportive of the CSA's proposed centralized information technology system, as well as the harmonized approach the CSA is taking 	We acknowledge the comments of support and thank the commenters.

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>with respect to SEDAR+. We believe that replacing outdated, fragmented reporting systems and databases with more efficient, centralized, and secure technology is a key step in reducing regulatory burden, increasing information security, and facilitating information flow in an efficient and cost-effective manner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We view SEDAR+ as an important opportunity to improve information flow that is worth the short-term investment for the longer-term benefit of all stakeholders, including for investors and the CSA. • We thank the CSA for the work being done to create and roll out SEDAR+. Technology and database updates are often more complex than they seem, but this undertaking is well overdue and, we believe, very worth the resources and time devoted by CSA staff to make it a reality. • We have been an advocate for modernizing the national records filing system for years and [are] pleased that the CSA has moved forward on long awaited revisions to this system. • The redevelopment of the existing outdated and unwieldy systems into an integrated framework is an important step in ensuring that the regulatory infrastructure employs appropriate technology and system design to meet the industry's current and future requirements. • We commend the CSA for undertaking the proposed integrated information and filing system, as the existing databases and processes are outdated and have exceeded their useful lifespan. • We are very encouraged that the CSA has adopted a harmonized approach to the NSRP as we anticipate that this approach 	

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>will result in a more efficient exchange of information, thereby increasing productivity for both registrants and regulators.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We are fully in support of the <i>concept</i> behind SEDAR+. Replacing these outdated platforms with a single, nationally harmonized platform could reduce the regulatory burden of compliance while improving the efficient flow of information that underpins fair and transparent capital markets. • The NSRP will provide long-term added value to industry, regulators and investors if an open architecture path is chosen. 	
2	Comments related to NSRP generally	<p>Many of the commenters provided feedback and suggestions on matters related to the design, development and implementation of the new NSRP system. These include comments related to system design, implementation, testing prior to launch, search functionality, systems governance, functionality related to data mining and data. We also received comments on the design of the components of this system, related to the Disciplined List, the Cease Trade Order Database, and the National Registration Database, and comments related to filing of reports of exempt distribution reports and associated fees.</p>	<p>We thank the commenters for their feedback and suggestions, however these comments are outside of the scope of Regulation 13-102. NSRP staff are reaching out directly to commenters to discuss these comments further in connection with their ongoing work on system design, development and implementation.</p> <p>Comments related to system fees are addressed in this annex.</p>
3	General support for proposed system fees	<p>Five commenters were generally supportive of the proposed system fees. The following are examples of the comments received:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We are generally supportive of the CSA's proposed system fees for specified filings 	<p>We acknowledge the comments of support and thank the commenters.</p>

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>made by market participants. We agree that the flat fee structure, paid only to the principal regulator, will simplify and improve upon the current fee system.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We are generally supportive of the system fees consultation and applaud the CSA for simplifying its fee design through the imposition of flat fees, the elimination of certain fees, minimizing fee changes – especially for small registrants, and for reducing system fees overall. • The CSA's proposal that filers only will pay fees to their principal regulator is a sensible way to simplify fee calculations and payment. • We are pleased that the CSA devised a new system fee schedule that is anticipated to result in only 1% of filers having fee increases of over \$1000. • We are supportive of the CSA proposed system fees revisions to provide filers with a simplified one-stop process for submitting required disclosure documentation to the various regulators across Canadian capital markets. We also believe that the adoption of a flat fee design as opposed to the current multi-jurisdictional fee structure to both principal and non-principal regulators is a major improvement. Both of these changes are expected to reduce the administrative burden and complexity faced by reporting issuers and others as they meet their commitment to fulsome continuous disclosure. • We appreciate that the new approach to system user fees has the potential to improve the simplicity of calculating, inputting and transmitting system user fees. • The proposed fee structure provides a coherent, simplified, and fair means for 	

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>charging for access and use of the system. The flat fee design, payable only to the filer's principal regulator significantly simplifies the process and will reduce the resources required by users to manage these administrative takes. It is appropriate and fair that system fees will be based primarily on filing behaviour and volume of use. We are pleased that SEDAR+ will be run on a cost recovery basis and it has been developed in an efficient manner, so that the total system fees are expected to decline.</p>	
4	<p>Impact of proposed system fees on investment fund managers</p>	<p>Two commenters were concerned that investment fund managers can expect their system fees to increase by approximately 8%, due mainly to the new \$40 fee proposed for Ontario and British Columbia exempt distribution filings in SEDAR+. The commenters noted that many investment fund managers may need to pass these increased costs on to investors.</p> <p>One of the commenters noted that increased costs resulting from the growing regulatory burden is contrary to the objectives of most fund companies, as they negatively affect investors' ability to achieve their savings objectives.</p> <p>The other commenter noted that it is difficult for the industry to lower investment product costs for investors if regulatory costs continue to increase and urged the CSA to be mindful of the impact of fee increases on the costs of products and services to investors.</p>	<p>The system fee proposal sought to have a balanced approach to fees. Overall there is a projected 7% reduction in system fees. As system fees are a very small part of an investment fund managers cost structure, we do not anticipate a noticeable resulting increase in investment product costs.</p>
5	<p>Provide regular reports</p>	<p>One commenter noted that the proposed fee model is designed to reflect the costs of using SEDAR+ and allow for future enhancements. The commenter encouraged the CSA to provide regular reports on system fees, finances, operations and progress updates to users of</p>	<p>The proposed fee model is designed to reflect the costs of using SEDAR+. In some cases, relief has been provided in connection with start-</p>

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>SEDAR+.</p> <p>A second commenter noted that the CSA acknowledge that certain issuers, most notably investment funds, will see their fees increase under the new system, and there will also be significant fee increases applicable to non-Canadian firms who rely on the international adviser and international dealer exemptions provided for in Regulation 31-103. The commenter considers it incumbent on the CSA to explain how it arrived at the overall distribution of fees amongst the various constituents using SEDAR+, and continuously report on a regular basis on that distribution. The commenter suggested that changes may be necessary based on experience in the use of SEDAR+.</p>	<p>up cost of SEDAR+ (i.e, no charge for initial profiles). Regular reports of the nature noted are contemplated.</p>
6	<p>New annual fee to file notice of reliance on the international adviser exemption</p>	<p>One commenter discussed the new annual fee payable by international advisers to file a notice of reliance on the international adviser exemption, other than for those operating solely in Ontario and satisfying the Ontario rule requirements. The commenter suggested that the proposal is unclear about how to determine the CSA member to which payment should be made, and remarked that, since the new fee model is generally dictated by a registrant's principal regulator, further clarity is needed as to how international advisers should pay the new fee.</p>	<p>We thank the commenter for its comment.</p> <p>Subsection 5(3) of Regulation 13-103 outlines how a filer must determine their principal regulator for the purposes of determining the jurisdiction that is to be paid the system fee for a filing that is not otherwise addressed in Regulation 11-102. This test was designed to apply to all filers, including foreign filers.</p> <p>Under this test, foreign filers will generally need to determine their principal regulator by identifying the</p>

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
			<p>jurisdiction with which they have the most “significant connection”. The factors for determining “significant connection” are found in section 3.4 of <i>Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions</i>. Relying on this “significant connection” approach provides the most flexibility to a person filing a document that is not otherwise addressed by Regulation 11-102.</p> <p>We note that registration-related filing requirements are not part of this phase of the systems replacement. Accordingly, international dealers and advisers will not be filing in SEDAR+ until a later phase of this project. They will not pay a fee until they are required to file in SEDAR+.</p>
7	Late fee waiver	One commenter suggested that there should be a waiver of late fees levied under OSC Rule 13-502 and other equivalent provincial fee rules if delays are caused by SEDAR+.	There are no late fees provided in proposed Regulation 13-102, so a waiver under

#	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
			<p>Regulation 13-102 is not necessary. Under section 6 of Regulation 13-103, temporary exemptive relief is available in the event of unanticipated technical difficulties. The temporary exemption provides 2 extra business days for a person to file a document with, or deliver a document to, the securities regulatory authority or regulator, if unanticipated technical difficulties prevent the person from transmitting the document through SEDAR+ within the time required or permitted under securities legislation.</p>

ANNEX C

Local Matters

Regulation 13-102 is made under section 331 of the *Securities Act*, CQLR, c. V-1.1, and must be approved, with or without amendment, by the Government. As such, this regulation is published in the Bulletin of the Autorité des marchés financiers following its publication for comment in the *Gazette officielle du Québec*, Part 2, n° 12 of March 22, 2023. Subject to the necessary government approval, the coming into force of this regulation should be concurrent with the coming into force of Regulation 13-103 published in section 6.2.2 of this Bulletin.

Draft Regulations

Draft Regulation

Securities Act
(chapter V-1.1)

System fees

Notice is hereby given, in accordance with sections 10 and 11 of the Regulations Act (chapter R-18.1), that the draft regulation 13-102 respecting system fees, appearing below, may be submitted to the Government, which may approve it with or without amendment, on the expiry of 45 days following this publication.

The draft regulation replaces the Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD (chapter V-1.1, r. 2.1) and determines the fees payable for filing documents with the System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The proposed draft regulation will have impacts on some enterprises. While the formalities required from the enterprises that are reporting issuers remain unchanged, some enterprises may experience an overall increase of the fees payable for filing documents in comparison with the current situation.

Further information on the draft regulation may be obtained by contacting Jean-Hubert Smith-Lacroix, coordinator, legislative and regulatory development, Direction générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier, Ministère des Finances, by email at: Jean-Hubert.Smith-Lacroix@finances.gouv.qc.ca.

Any person wishing to comment on the draft regulation is requested to submit written comments within the 45-day period to the Minister of Finance, 390, boulevard Charest Est, 8^e étage, Québec (Québec) G1K 3H4.

ERIC GIRARD
Minister of Finance

REGULATION 13-102 RESPECTING SYSTEM FEES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331, 1st par., par. (9) and (12))

Definitions

1. (1) In this Regulation,

“annual information form” means

(a) an “AIF” as defined by Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24), or

(b) an annual information form referred to in Part 9 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42);

“principal regulator” means the principal regulator determined under section 5 of Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);

“shelf prospectus” means a prospectus filed under Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions (chapter V-1.1, r. 17);

“system fee” means a fee set out in Appendix A or B.

(2) In this Regulation, a term referred to in Column 1 of the following table has the meaning ascribed to it in the Regulation referred to in Column 2 opposite that term:

Column 1 Defined Term	Column 2 Regulation
CPC instrument	Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21)
document	Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)
long form prospectus	Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14)
preliminary MJDS prospectus	National Instrument 71-101, The Multijurisdictional Disclosure System (chapter V-1.1, r. 36)
rights offering circular	Section 2.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions
SEDAR+	Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)
short form prospectus	Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements
sponsoring firm	Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12)

Inconsistency with other regulations

2. If there is any conflict or inconsistency between this Regulation and Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*), this Regulation prevails.

System fees for transmission

3. (1) A person described in Column A of Appendix A must pay the corresponding system fee specified in Column C of the Appendix to the person's principal regulator, if the person transmits a filing of a type described in Column B of the Appendix.

(2) Subsection (1) does not apply unless the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the person's principal regulator

Annual registrant system fee

4. On December 31 of each year, a sponsoring firm must, for each individual registrant of the sponsoring firm, pay the system fee specified in Column C of Appendix B to the securities regulatory authority if the securities regulatory authority in the local jurisdiction is the individual registrant's principal regulator on that date.

Means of payment

5. A person required to pay a system fee must pay the fee through SEDAR+.

Exemption

6. (1) The regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority may grant an exemption from this Regulation, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.

(2) Despite subsection (1), in Ontario, only the regulator may grant such an exemption.

(3) Except in Alberta and Ontario, an exemption referred to in subsection (1) is granted under the statute referred to in Appendix B of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3), opposite the name of the local jurisdiction.

Transition

7. (1) Despite section 5, a person required to pay a system fee under Item 1 of Appendix A or under Appendix B must pay the fee through NRD, as defined in Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1, r. 9), until Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*) requires that the person transmit, through SEDAR+, a filing of a type described in Item 1 of Appendix A or in Appendix B.

(2) Despite section 3, a person is not required to pay a system fee under Item 2 of Appendix A until Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) requires that the person transmit, through SEDAR+, a filing of a type described in Item 2 of Appendix A.

Repeal

8. Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD (chapter V-1.1, r. 2.1) is repealed.

Effective date

9. This Regulation comes into force on the fifteenth day following its publication in the *Gazette officielle du Québec*.

APPENDIX A SYSTEM FEES

In this Appendix,

“application” means a request transmitted through SEDAR+ for a decision of the regulator or securities regulatory authority but, for greater certainty, does not include a pre-filing;

“pre-filing” means a request to consult with the principal regulator regarding the application of securities legislation or securities directions generally or the application of securities legislation or a direction to a particular transaction or matter or proposed transaction or matter.

Item	Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
1	Sponsoring firm – in respect of an individual registrant	Application for registration or reactivation of registration	\$86
2	International dealer or international adviser	Annual notice of reliance on exemption from dealer registration requirement or adviser registration requirement	\$350
3	Investment fund that is a reporting issuer	Annual financial statements	\$525

Item	Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
4	Investment fund	Preliminary, pro forma, or combined preliminary and pro forma long form prospectus	\$2200, regardless of whether the applicable long form prospectus relates to the distribution of the securities of one or more than one investment fund
		Preliminary, pro forma, or combined preliminary and pro forma simplified prospectus	\$2200, regardless of whether the applicable simplified prospectus relates to the distribution of the securities of one or more than one investment fund
5	Reporting issuer other than an investment fund	Annual financial statements	\$765
6	Reporting issuer, other than an investment fund, that is not a short form prospectus issuer	Annual information form	\$430
7	Investment fund that is not a short form prospectus issuer	Annual information form	\$430
8	Reporting issuer that is a short form prospectus issuer	Annual information form	\$2530
9	Issuer other than an investment fund	Preliminary long form prospectus	\$950
		Preliminary prospectus governed by a CPC instrument	
		Preliminary short form prospectus, preliminary shelf prospectus or preliminary MJDS prospectus	\$1500

Item	Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
10	All filers	Issuer bid circular filed under Part 2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids (chapter V-1.1, r. 35) or take-over bid circular filed under Part 2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids	\$350
11	Issuer, other than an investment fund	Rights offering circular	\$1500
12	All filers	Report of exempt distribution	\$40
13	All filers	Pre-filing that is transmitted through SEDAR+	\$350
14	All filers	Application that is required to be transmitted through SEDAR+ under Regulation 13-103 respecting the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (<i>insert reference</i>), (a) if a pre-filing referred to in Item 13 was previously transmitted in respect of the application, and (b) in any other case.	\$0 \$350

APPENDIX B SYSTEM FEES

Column A Person required to file	Column B Filing Type	Column C System Fee
Sponsoring firm – in respect of each individual registrant sponsored by the firm	Annual registration renewal	\$86

106176

6.2.2 Publication

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

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

- *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+);*
- *Règlement modifiant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport ;*
- *Règlement modifiant le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;*
- *Règlement modifiant le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers;*
- *Règlement modifiant le Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;*
- *Règlement modifiant le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-102 sur la revente de titres;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ;*
- *Règlement modifiant le Règlement 45-108 sur le financement participatif ;*
- *Règlement modifiant l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue;*
- *Règlement modifiant le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains;*
- *Règlement modifiant le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti;*
- *Règlement modifiant le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;*
- *Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;*
- *Règlement modifiant le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif;*

- *Règlement modifiant le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement;*
- *Règlement modifiant le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement.*

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

- *Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+);*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 11-102 sur le régime de passeport;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-201 relative à la transmission électronique de documents;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-202 relative à l'examen du prospectus dans plusieurs territoires;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires;*
- *Modification de de l'Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l'état d'émetteur assujéti;*
- *Modification de l'Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires;*
- *Modification de l'Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations;*
- *Modification de l'Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus;*
- *Modification de l'Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects;*
- *Modification de de l'Instruction générale relative au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable;*
- *Modification de l'Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa;*

- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-108 sur le financement participatif*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains*;
- Modification de l'*Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement*;
- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement*;

- Modification de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement*.

Au Québec, les règlements seront pris en vertu de l'article 331.1 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et seront approuvés, avec ou sans modification, par le ministre des Finances. Les règlements entreront en vigueur à la date de leur publication à la *Gazette officielle du Québec* ou à une date ultérieure qu'ils indiquent, tandis que les instructions générales seront adoptées sous forme d'instruction et prendront effet de façon concomitante à l'entrée en vigueur des règlements.

Renseignements additionnels

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

Sylvia Pateras
Avocate
Direction des affaires juridiques
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 2536
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

Le 23 mars 2023

Canadian Securities
AdministratorsAutorités canadiennes
en valeurs mobilières

Avis de publication des ACVM

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

Le 23 mars 2023

Introduction

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les **ACVM** ou **nous**) mettent en œuvre le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (le **Règlement 13-103**) et l'*Instruction générale relative au Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (l'**Instruction générale 13-103**). Le présent avis devrait être lu conjointement avec celui portant sur l'abrogation et le remplacement du *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* (le **Règlement 13-102**), publié également aujourd'hui.

Sont aussi publiées avec le présent avis des modifications corrélatives de règlements et instructions générales en vigueur.

Nous abrogeons également le *Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* (le **Règlement 13-101**), y compris le Manuel du déposant SEDAR.

Dans le présent avis, la prise du Règlement 13-103 et de l'Instruction générale 13-103, l'abrogation du Règlement 13-101, y compris le Manuel du déposant SEDAR, et la mise en œuvre des modifications corrélatives des règlements et instructions générales en vigueur sont appelées collectivement les **modifications**.

Sous réserve de l'approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 9 juin 2023 dans tous les territoires membres des ACVM.

Les textes des modifications sont publiés avec le présent avis et peuvent aussi être consultés sur les sites Web des membres des ACVM suivants :

www.bcsc.bc.ca

www.albertasecurities.com

www.fcaa.gov.sk.ca

www.mbsecurities.ca

www.osc.ca

www.lautorite.qc.ca

www.fcnb.ca

nssc.novascotia.ca

Objet

Le Programme de renouvellement des systèmes pancanadiens (**PRSP**) est un projet des ACVM qui vise le remplacement de leurs systèmes pancanadiens par un système informatique centralisé, le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

La première phase du PRSP consiste à remplacer le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (**SEDAR**), la Base de données nationale des interdictions d'opérations sur valeurs, la Liste des personnes sanctionnées ainsi que certains dépôts effectués au moyen du système eServices de la British Columbia Securities Commission et de l'Electronic Filing Portal de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Les dépôts effectués par les émetteurs, y compris les émetteurs étrangers, seront donc intégrés dans SEDAR+ une fois les modifications en vigueur. Il est prévu que les prochaines phases viseront l'intégration des documents déposés par les initiés, les personnes inscrites, les participants au marché des dérivés, les marchés, les organismes d'autoréglementation et les chambres de compensation.

Le Règlement 13-103 prévoit que les déposants sont tenus de transmettre électroniquement au moyen de SEDAR+ chaque document qu'ils doivent ou peuvent déposer auprès d'un agent responsable, sauf au Québec, ou d'une autorité en valeurs mobilières en vertu de la législation en valeurs mobilières, ou lui envoyer. Il dispose également que les déposants doivent créer un profil renfermant l'information précisée dans SEDAR+, et le tenir à jour. Certains types de documents ne seront jamais déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+, comme le prévoient les paragraphes a à g de l'article 3 de ce règlement. Au nombre de ceux-ci, on compte les documents déposés ou envoyés dans le cadre d'une audience, d'un examen de conformité, d'une procédure ou d'une enquête.

En raison de l'implémentation par phases de SEDAR+, le Règlement 13-103 ne s'applique pas à certains documents, indiqués dans la colonne A de son annexe, que nous comptons intégrer au système lors de phases futures du PRSP. La colonne B de l'Annexe prévoit une exception pour certains types de déposants (principalement des émetteurs) néanmoins tenus de déposer pareils documents au moyen de SEDAR+ pour le moment.

L'Instruction générale 13-103 donne des indications aux participants au marché sur la façon dont nous appliquerons et interpréterons certaines dispositions du Règlement 13-103, notamment sur certaines questions liées au système, la détermination du territoire aux fins du paiement des droits relatifs au système, de même que l'accès public aux documents sur SEDAR+.

SEDAR+ offrira de l'aide en ligne qui guidera les déposants à travers le système et dans son utilisation. Cette aide en ligne viendra remplacer le Manuel du déposant SEDAR.

Coûts et avantages prévus

SEDAR+ offrira aux participants au marché un guichet unique et plus sécuritaire par lequel déposer leurs documents et acquitter les droits à payer. Le processus de dépôt sera davantage harmonisé, et le système comportera des caractéristiques modernes de contrôles des accès et

élargira les fonctions de recherche pour le public. Certains déposants pourraient cependant devoir adapter leurs processus et systèmes internes.

À notre avis, les avantages rattachés à un système centralisé, plus sécuritaire, modernisé et doté de fonctions de recherche rehaussées l'emporteront sur les coûts associés.

Contexte

Le 2 mai 2019, les ACVM ont publié le projet de Règlement 13-103 et d'Instruction générale 13-103 pour une période de consultation de 90 jours.

Résumé des commentaires écrits

Durant la période de consultation, qui a pris fin le 31 juillet 2019, nous avons reçu neuf mémoires, dont plusieurs regroupaient des commentaires sur les projets de modification et le projet d'abrogation et de remplacement du Règlement 13-102, ou en comportaient sur la conception et les fonctionnalités du système. Nous les avons étudiés et remercions les intervenants de leur participation. Leurs noms figurent à l'Annexe A du présent avis, et le résumé de leurs commentaires, accompagné de nos réponses, à l'Annexe B. Il est possible de consulter les mémoires sur les sites Web de l'Alberta Securities Commission au www.albertasecurities.com, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario au www.osc.ca et de l'Autorité des marchés financiers au www.lautorite.qc.ca.

Résumé des changements par rapport à la publication pour consultation

Depuis la publication pour consultation, nous avons supprimé du Règlement 13-103 l'obligation selon laquelle une personne ne pouvait avoir plus d'un profil dans SEDAR+, puisque le système a été conçu pour gérer les profils et les possibles doublons par la voie administrative.

Nous avons apporté des changements à l'article 3 de ce règlement et clarifié un certain nombre de dispositions mentionnées dans l'Annexe afin de refléter fidèlement l'éventail des dépôts permis au moyen de SEDAR+.

Enfin, nous avons remplacé les mentions du « système renouvelé » par « SEDAR+ » pour reprendre le nom attribué au système.

À l'issue de l'examen des commentaires écrits reçus, nous avons apporté un changement à l'Instruction générale 13-103 afin d'élargir les cas précis où les ACVM envisageront de faire passer de « public » à « non public » le niveau d'accès d'un document dans SEDAR+ sans requête de confidentialité officielle. La disposition comprend désormais tous les cas où un déposant est autorisé à déposer une version caviardée d'une convention ou d'un contrat importants, et en transmet une non caviardée par erreur. Y seraient incluses les erreurs techniques du logiciel de correction électronique ainsi que d'autres erreurs.

Modifications corrélatives

Les modifications viennent mettre à jour certaines instructions générales et certains règlements en vigueur afin d'en retirer les mentions de « SEDAR » et d'y inclure celles de « SEDAR+ », si nécessaire. Dans bon nombre de cas, les modifications comportent la révision ou la suppression de la mention du format (électronique ou autre). Certains règlements reçoivent des modifications administratives, comme l'abrogation ou la suppression de dispositions transitoires qui ne sont plus pertinentes, et des corrections d'erreurs grammaticales ou typographiques. Dans ces cas limités, les changements n'ont aucun lien avec SEDAR+.

Retrait et modification d'avis des ACVM et d'avis du personnel des ACVM

En raison des modifications, nous retirons un certain nombre d'avis des ACVM et d'avis du personnel des ACVM qui ne sont plus pertinents.

Par ailleurs, nous publions à la même date que le présent avis une liste d'avis du personnel des ACVM qui seront révisés afin de remplacer les mentions de « SEDAR » par « SEDAR+ », et de donner des indications sur la façon de déposer certains documents au moyen de SEDAR+.

On trouvera à l'Annexe D la liste des avis retirés et modifiés.

Points d'intérêt local

Une annexe est publiée dans tout territoire intéressé où des modifications sont apportées à la législation en valeurs mobilières locale, y compris des avis ou d'autres documents de politique locaux. Elle contient également toute autre information qui ne se rapporte qu'au territoire intéressé.

Liste des annexes

Le présent avis renferme les annexes suivantes :

- Annexe A – Liste des intervenants
- Annexe B – Résumé des commentaires et réponses des ACVM
- Annexe C – Modifications corrélatives de règlements et instructions générales
- Annexe D – Retrait et modification d'avis des ACVM et d'avis du personnel des ACVM
- Annexe E – Points d'intérêt local (Québec)

Questions

Pour toute question, prière de s'adresser aux personnes suivantes :

Autorité des marchés financiers
Sylvia Pateras
Avocate
Direction des affaires juridiques
514 395-0337, poste 2536
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission
Victoria Steeves
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6791
vsteeves@bcsc.bc.ca

British Columbia Securities Commission
Laura Lam
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6792
llam@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission
Lanion Beck
Senior Legal Counsel
403 355-3884
lanion.beck@asc.ca

Commission des valeurs mobilières du Manitoba
Arian Poushangi
Legal Counsel
204 945-1513
arian.poushangi@gov.mb.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
Melissa Taylor
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
416 596-4295
mtaylor@osc.gov.on.ca

Commission des services financiers et des services
aux consommateurs
Frank McBrearty
Responsable, Financement des sociétés
506 658-3119
frank.mcbrearty@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission
Doug Harris
General Counsel, Director of Market
Regulation and Policy and Secretary
902 424-4106
doug.harris@novascotia.ca

ANNEXE A**LISTE DES INTERVENANTS**

1. Canadian Advocacy Council de CFA Societies Canada
2. Institut des fonds d'investissement du Canada
3. Association des gestionnaires de portefeuille du Canada
4. Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
5. Institut canadien des relations avec les investisseurs
6. Placements CI Inc.
7. Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L, S.R.L.
8. VigilantCS
9. L'Institut des fonds d'investissement du Canada, la Fédération des courtiers en fonds mutuels, l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada

ANNEXE B

RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES ET RÉPONSES DES ACVM

La présente annexe résume les commentaires écrits reçus du public au sujet des projets de modification et nos réponses à ces commentaires.

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
1.	Appui envers l'adoption d'un nouveau système pancanadien de dépôt	<p>Nous avons reçu neuf mémoires. De façon générale, les intervenants sont en faveur de l'adoption d'un nouveau système pancanadien de dépôt pour remplacer les anciens systèmes.</p> <p>Voici des exemples de commentaires reçus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous sommes globalement en faveur de l'actualisation des systèmes pancanadiens, dont SEDAR, à laquelle procèdent les ACVM. • Nos membres se réjouissent de l'implantation d'un nouveau système pancanadien intégré de dépôt et d'information. • Les avantages que [SEDAR+] pourraient procurer aux autorités en valeurs mobilières, aux participants au marché ainsi qu'aux investisseurs sont évidents et importants. Pour les autorités, une seule base de données structurée permet de simplifier les processus 	<p>Nous prenons acte de ces commentaires favorables et remercions les intervenants.</p>

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
		<p>internes de flux de travail, d'éliminer les cloisonnements, d'élaborer une analytique visant l'optimisation de la performance organisationnelle et d'établir les priorités en matière d'examen de conformité. Du côté des participants au marché, la possibilité d'accéder facilement à l'information et aux données qu'ils doivent déposer réduirait la nécessité des multiples saisies manuelles de données, simplifierait leurs propres processus internes de flux de travail et favoriserait la conformité en permettant aux sociétés de tirer parti de ces données dans le cadre de leurs activités commerciales et de la supervision de la conformité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Nous appuyons] vigoureusement l'introduction du système centralisé de technologie de l'information proposé par les ACVM, ainsi que l'approche harmonisée qu'elles préconisent à l'égard de [SEDAR+]. À notre avis, le remplacement de systèmes d'information et bases de données désuets et fragmentés par une technologie plus sûre, centralisée et efficiente constitue un pas important vers la réduction du fardeau réglementaire, le rehaussement de la sécurité de l'information et la facilitation de la 	

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
		<p>circulation de l'information de façon efficiente et rentable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous estimons que [SEDAR+] est un outil important pour améliorer la circulation de l'information qui vaut l'investissement à court terme afin que tous les intervenants, dont les investisseurs et les ACVM, en retirent les avantages à long terme. • Nous remercions les ACVM pour les travaux visant la création et le déploiement de [SEDAR+]. L'actualisation de la technologie et des bases de données est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, mais ce projet s'imposait depuis longtemps et nous estimons que les ressources et le temps consacrés par le personnel des ACVM pour le concrétiser en valaient largement la peine. • [Nous prônons] la modernisation du système pancanadien de dépôt de documents depuis de nombreuses années, et [sommes] ravis que les ACVM aient décidé de procéder à la refonte fort attendue de ce système. • Le redéveloppement des systèmes existants, archaïques et complexes, au sein d'un cadre intégré permet de doter l'infrastructure réglementaire d'une technologie et d'une conception de système appropriées qui soient 	

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
		<p>capables de répondre aux besoins actuels et futurs des intervenants du secteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les bases de données et les processus existants étant désuets et ayant excédé leur durée de vie utile, [nous saluons] le projet des ACVM de mettre en œuvre un système intégré d'information et de dépôt. • Nous sommes ravis que les ACVM aient adopté une approche harmonisée relativement à [SEDAR+] puisqu'à notre avis, il en résultera un échange d'informations plus efficient, stimulant ainsi la productivité des personnes inscrites et des autorités. • Nous souscrivons pleinement au concept sur lequel repose [SEDAR+], exposé dans l'avis des ACVM. Le remplacement de ces plateformes obsolètes par une plateforme unique et harmonisée à l'échelle canadienne pourrait alléger le fardeau réglementaire de conformité tout en favorisant la circulation efficiente de l'information qui sous-tend des marchés des capitaux équitables et transparents. • [SEDAR+] procurera à long terme une valeur ajoutée au secteur, aux autorités en valeurs mobilières et aux investisseurs si une 	

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
		<p>approche d'architecture ouverte est privilégiée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nous nous réjouissons de voir que les ACVM ont intégré dans le [Règlement 13-103] l'analyse existante du territoire principal prévue par le <i>Règlement 11-102 sur le régime de passeport</i>. 	
2.	Commentaires généraux sur [SEDAR+]	<p>Bon nombre d'intervenants ont formulé des commentaires et des suggestions sur la conception, le développement et l'implantation de [SEDAR+], notamment sur la conception du système, l'implantation, les essais préalables au lancement, les fonctions de recherche, la gouvernance des systèmes ainsi que sur les fonctions relatives aux données et à leur exploration. Nous avons aussi reçu des commentaires sur la conception des composantes du système en lien avec la Liste des personnes sanctionnées, la Base de données des interdictions d'opérations sur valeurs et la Base de données nationale d'inscription, ainsi que sur le dépôt des déclarations de placement avec dispense et le paiement de droits connexes.</p>	<p>Nous remercions les intervenants pour leurs commentaires et suggestions, mais ils sortent du cadre du Règlement 13-103. Le personnel chargé du programme [SEDAR+] a communiqué directement avec les intervenants afin d'échanger davantage sur les commentaires en lien avec ses travaux sur la conception, le développement et l'implantation du système.</p>

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
3.	<p>Documents requis dans le cadre d'une audience, d'un examen de conformité, d'une procédure ou d'une enquête</p>	<p>Deux intervenants se prononcent sur le fait que les documents qui sont requis dans le cadre d'une audience, d'un examen de conformité, d'une procédure ou d'une enquête ne seront jamais déposés ou envoyés au moyen de [SEDAR+].</p> <p>L'un d'entre eux se questionne sur la raison pour laquelle pareils documents ne devraient être ni déposés ni envoyés au moyen de [SEDAR+], étant donné que le système est censément sécurisé . Il ajoute que l'échange électronique de ces documents réduirait davantage le fardeau réglementaire des personnes inscrites tout en accroissant l'efficacité pour les autorités en valeurs mobilières.</p> <p>L'autre intervenant demande instamment aux ACVM d'étendre les capacités de leur système afin de permettre l'envoi sécurisé et fluide de ces documents aux membres concernés de leur personnel. Il indique que de tels systèmes parallèles amélioreraient considérablement la circulation de l'information, réduiraient le fardeau réglementaire et permettraient de répondre aux multiples défis technologiques et frustrations de longue date vécus par les personnes inscrites lorsqu'elles communiquent de l'information pendant un examen de conformité ou autre.</p> <p>Plusieurs sociétés peinent à transmettre des</p>	<p>Les audiences, les examens de conformité, les procédures ainsi que les enquêtes relèvent des autorités locales. Les premières phases de SEDAR+ sont axées principalement sur les dépôts effectués à l'échelle canadienne et non sur les dépôts locaux ou les transferts de fichiers volumineux. Les territoires intéressés continueront donc de recevoir les documents requis dans ces contextes autrement qu'au moyen de SEDAR+, comme ils le font à l'heure actuelle.</p>

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
		fichiers volumineux dans un seul courriel; elles doivent donc les transmettre aux autorités dans des courriels différents. S'ensuivent du travail superflu et la fragmentation de documents pendant un processus déjà exigeant sur le plan des ressources, du temps et des documents.	
4.	Modification du niveau d'accès d'un document	Deux intervenants font remarquer que l'Instruction générale 13-103 indique qu'il y a des cas précis dans lesquels les ACVM pourront envisager de faire passer de « public » à « non public » le niveau d'accès d'un document dans [SEDAR+] sans requête de confidentialité officielle, notamment lorsque la personne autorisée à déposer une version caviardée d'une convention ou d'un contrat importants « transmet une version non caviardée en raison d'erreurs techniques du logiciel de correction électronique ». Selon l'intervenant, cette approche est trop restrictive car elle ne permet pas de modifier le niveau d'accès lorsque de l'information a été déposée par erreur sans caviardage. Il recommande que la disposition soit modifiée de manière à permettre de changer le niveau d'accès s'il y a erreur dans le dépôt d'une version correctement caviardée.	Nous avons pris en considération ces commentaires et convenons que la disposition est trop restrictive. Nous avons donc décidé de l'élargir afin qu'il soit possible de faire passer de « public » à « non public » le niveau d'accès d'un document en tout temps lorsque le déposant est autorisé à déposer une version caviardée d'une convention ou d'un contrat importants et qu'il en transmet une non caviardée par erreur. Y seraient incluses les erreurs techniques du logiciel de correction électronique ainsi que d'autres erreurs.

RUBRIQUE	SUJET	RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES	RÉPONSE DES ACVM
5.	Obligation de mettre le profil à jour	Deux intervenants ont commenté la disposition du Règlement 13-103 qui prévoit que, si l'information contenue dans le profil devient inexacte, le profil doit être mis à jour la fois suivante où un document est transmis au moyen du système, ou 10 jours après la date à laquelle l'information devient inexacte. L'un d'eux fait valoir que pour réduire le fardeau que peut représenter cette obligation, les ACVM devraient préconiser une approche plus nuancée en évaluant l'importance relative de l'information contenue dans le profil, et que seule l'information essentielle devrait être actualisée dans un délai de 10 jours, alors que celle de moindre importance pourrait l'être la fois suivante où un document est transmis au moyen de [SEDAR+].	Nous avons examiné les suggestions proposées par les intervenants. Nous croyons cependant que le profil contient de l'information importante pour les participants au marché, les investisseurs et les ACVM qui doit être à jour. Nous estimons par ailleurs que la mise à jour de cette information dans les délais prévus n'est pas une obligation lourde à remplir.

ANNEXE C

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DE RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

La mise en œuvre du Règlement 13-103 donne lieu à certaines modifications corrélatives de règlements et instructions générales en vigueur, lesquelles comportent le remplacement des mentions de SEDAR, du site Web de SEDAR, du Manuel du déposant SEDAR et du Règlement 13-101. Elles traitent aussi de la transmission électronique de documents qui doivent ou peuvent être envoyés à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières, y compris ceux qui n'ont pas à être transmis au moyen de SEDAR+ en raison de son implémentation par phases.

Nous apportons des modifications corrélatives aux textes suivants qui prendront effet à la date d'entrée en vigueur du Règlement 31-103 :

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

- l'Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa;
- le Règlement 45-102 sur la revente de titres et l'instruction générale connexe;
- le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et l'instruction générale connexe;
- l'Instruction canadienne 46-201, Modalités d'entiercement applicables aux premiers appels publics à l'épargne;
- le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières et l'instruction générale connexe;
- le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue et l'instruction générale connexe;
- le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains et l'instruction générale connexe;
- l'Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information;
- l'Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables;
- l'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs;
- l'Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs;
- le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières et l'instruction générale connexe;
- le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujetti et l'instruction générale connexe;
- la Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI);
- le Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié et l'instruction générale connexe;
- le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance;
- le Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat;
- l'Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers;
- le Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif et l'instruction générale connexe;

- l'Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement;
- le Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement et l'instruction générale connexe;
- l'Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement.

Dans tous les territoires, sauf en Colombie-Britannique, les ACVM apportent aux textes suivants des modifications corrélatives qui entreront en vigueur à la même date que le Règlement 31-103 :

- le Règlement 45-108 sur le financement participatif et l'instruction générale connexe;
- l'Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

ANNEXE D

RETRAIT ET MODIFICATION D'AVIS DES ACVM ET D'AVIS DU PERSONNEL DES ACVM

En raison des modifications, nous retirons les avis des ACVM et avis du personnel des ACVM suivants à la date d'entrée en vigueur du Règlement 13-103 :

- l'Avis 11-318 du personnel des ACVM, *Indications à l'intention des utilisateurs de la base de données des interdictions d'opérations sur valeurs*;
- l'Avis 13-317 du personnel des ACVM, *Modification du Manuel du déposant SEDAR*;
- l'Avis 13-318 du personnel des ACVM, *Modifications apportées au www.SEDAR.com*;
- l'Avis 13-319 du personnel des ACVM, *Mise à jour du Manuel du déposant SEDAR*;
- l'Avis 13-320 du personnel des ACVM sur la mise en œuvre du *Règlement 13-102 sur les droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI* et des modifications corrélatives aux règlements sur les systèmes nationaux des ACVM;
- l'Avis 13-321 du personnel des ACVM, *Le point sur le nouveau fournisseur de services pour l'exploitation des systèmes nationaux des ACVM et la mise en œuvre des modifications corrélatives aux règlements sur les systèmes nationaux des ACVM*;
- l'Avis 13-322 du personnel des ACVM, *Date de transfert des services de gestion de l'information et mise en œuvre des modifications corrélatives aux règlements sur les systèmes nationaux des ACVM*;
- l'Avis multilatéral 13-323 du personnel des ACVM, *Foire aux questions sur le dépôt de documents relatifs aux placements et d'information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR*;
- l'Avis 51-323 des ACVM, *Programme de dépôt de documents en XBRL et recherche de volontaires*.

Nous modifierons par ailleurs certains avis à la date d'entrée en vigueur du Règlement 13-103, dont les suivants :

- l'Avis 43-310 du personnel des ACVM (révisé), *Examen confidentiel des dépôts préalables de prospectus (pour les émetteurs qui ne sont pas des fonds d'investissement)*, afin de modifier les indications sur les prospectus visés par le dépôt préalable au moyen de SEDAR+;
- l'Avis 45-308 du personnel des ACVM (révisé), *Indications relatives à l'établissement et au dépôt d'une déclaration de placement avec dispense en vertu*

du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, afin d'actualiser les indications sur le dépôt d'une telle déclaration au moyen de SEDAR+;

- l'Avis 51-324 du personnel des ACVM, *Glossaire relatif au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières – Révisé*, afin de remplacer les mentions de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

ANNEXE E
POINTS D'INTÉRÊT LOCAL (QUÉBEC)

Au Québec, sous réserve des approbations ministérielles, le *Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement* (chapitre V-1.1, r. 46) est modifié afin de remplacer les mentions de SEDAR par des mentions de SEDAR+.

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

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

Définitions et interprétation

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

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

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

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

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

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

Transmission de documents au moyen de SEDAR+

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

Transmission de documents autrement qu'au moyen de SEDAR+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obligations relatives au profil

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

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

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

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

Paiement des droits

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

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

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

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

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

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

Dispense pour difficultés temporaires

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

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

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

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

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

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

Décisions

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

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

Dispense

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

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

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

Abrogation du règlement antérieur

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

Date d'entrée en vigueur

- 10.** 1) Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.
- 2) En Saskatchewan, malgré l'article 10, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

ANNEXE

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

Colonne A	Colonne B
Règlements d'application pancanadienne ou multilatérale en vertu desquels les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
Partie 4A, Inscription, et partie 4B, Demande pour devenir agence de notation désignée, du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1),	S.O.
Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (chapitre V-1.1, r. 5)	S.O.
Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6)	S.O.
Règlement 23-102 sur l'emploi des courtages (chapitre V-1.1, r. 7)	S.O.
Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l'accès électronique direct aux marchés (chapitre V-1.1, r. 7.1)	S.O.
Règlement 24-101 sur l'appariement et le règlement des opérations institutionnelles (chapitre V-1.1, r. 8)	S.O.
Règlement 24-102 sur les obligations relatives aux chambres de compensation (chapitre V-1.1, r. 8.01)	S.O.
Règlement 25-101 sur les agences de notation désignées (chapitre V-1.1, r. 8.1)	S.O.
Règlement 31-102 sur la base de données nationale d'inscription (chapitre V-1.1, r. 9)	S.O.
Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10)	S.O.
Règlement 32-102 sur les dispenses d'inscription des gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents (chapitre V-1.1, r. 10.1)	S.O.
Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs (chapitre V-1.1, r. 11)	S.O.
Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription (chapitre V-1.1, r. 12)	S.O.
Norme canadienne 35-101, Dispense conditionnelle d'inscription accordée aux courtiers et aux représentants des États-Unis (chapitre V-1.1, r. 13)	S.O.
Règlement 45-108 sur le financement participatif (chapitre V-1.1, r. 21.02)	L'émetteur qui dépose ou envoie un document en vertu de l'article 15, 16 ou 17 L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 44

Règlement 45-110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (chapitre V-1.1, r. 21.03)	L'émetteur qui dépose un document en vertu de l'article 6 L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 7
Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables (chapitre V-1.1, r. 25)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.1
Norme canadienne 55-102, Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) (chapitre V-1.1, r. 30)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 6.1
Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié (chapitre V-1.1, r. 31)	L'émetteur qui dépose une demande de dispense en vertu du paragraphe 1 de l'article 10.1
Norme multilatérale 91-101 sur la détermination des dérivés	S.O.
Règlement 91-102 sur l'interdiction visant les options binaires (chapitre I-14.01, r. 1.01)	S.O.
Règlement 91-506 sur la détermination des dérivés (chapitre I-14.01, r. 0.1)	S.O.
Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (chapitre I-14.01, r. 1.1)	S.O.
Règlement 94-101 sur la compensation obligatoire des dérivés par contrepartie centrale (chapitre I-14.01, r. 0.01)	S.O.
Règlement 94-102 sur la compensation des dérivés et la protection des sûretés et des positions des clients (chapitre I-14.01, r. 0.001)	S.O.
Norme multilatérale 96-101 sur les répertoires des opérations et la déclaration de données sur les dérivés	S.O.

Colonne A	Colonne B
Législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
<i>Exemption orders (Part 1) – article 3.1 du Securities Act (R.S.B.C. 1996, c. 418)</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 3.1. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de dispense.
<i>Designations (Part 1) – article 3.2 du Securities Act</i>	La personne qui dépose une demande en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 3.2 pour qu'une personne ou une personne faisant partie d'une catégorie de personnes soit désignée à titre d'organisme de placement collectif, de fonds d'investissement à capital fixe ou d'émetteur assujéti. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de désignation.
<i>Benchmark Administrators, Clearing Agencies, Exchanges, Information Processors, Quotation and Trade Reporting Systems, Self-Regulatory Bodies and Trade Repositories (Part 4) – articles 23 à 33 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Registration (Part 5) – articles 34 à 41 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Exemption order by commission or executive director (Part 6) – article 48 du Securities Act</i>	La personne qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus.
<i>Trading in Derivatives (Part 8) – articles 58 à 60 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Initial and subsequent insider report – article 87 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Exemption order by commission or executive director (Part 12) – article 91 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande de dispense, autre que de l'exigence de déclaration d'initié, en vertu de l'article 91. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision de dispense.
<i>Filing and inspection of records (Part 20) – article 169 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 169.
<i>Discretion to revoke or vary decision (Part 20) – article 171 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 171. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un

	document en vertu d'une décision.
<i>Administrative powers respecting commission rules (Part 20) – article 187 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 187. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une décision.

Colonne A	Colonne B
Législation en valeurs mobilières de l'Alberta en vertu de laquelle les documents ne doivent pas être déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
<i>Form 4 Report by a Registered Owner of Securities Beneficially Owned by an Insider Under Section 183 of the Securities Act – article 17 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.
<i>Designation orders – article 10 du Securities Act (RSA 2000, c. S-4)</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 10
<i>Regulation, Recognition and Designation of Entities and Benchmarks – Part 4 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Surrender of registration – article 78 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Further Information – article 82 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 7 du Securities Act</i>	S.O.
<i>Discretionary exemptions – article 144 du Securities Act</i>	La personne ou société qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus
<i>Applications to the Commission – article 179 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 179
<i>General Exemption – article 213 du Securities Act</i>	L'émetteur, autre qu'une personne inscrite, qui dépose une demande en vertu de l'article 213. L'émetteur qui transmet un document en vertu d'une décision générale.
<i>Revoke or vary decisions – article 214 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 214
<i>Filing and confidentiality – article 221 du Securities Act</i>	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 221
<i>Rule 13-501 Fees de l'Alberta Securities Commission</i>	L'émetteur qui dépose les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> • une demande présentée en vertu de l'article 3 • <i>Form 13-501F1 Class 1 Reporting Issuers and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-501F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-501F3 Adjustment of Fee Payment for Class 2 Reporting Issuer</i> • <i>Form 13-501F4 Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-501F5 Investment Fund –</i>

	<i>Participation Fee</i> • <i>Form 13-501F6 Subsidiary Exemption Notice</i>
<i>Rule 91-504 Strip Bonds</i> de l'Alberta Securities Commission	La personne ou société qui dépose une demande de dispense en vertu de l'article 4.1, autre qu'une personne ou société inscrite ou qui le serait si elle ne se prévalait pas de la <i>Rule</i> .
<i>Compensation fund or contingency trust fund – article 6 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.
<i>Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 4 des Alberta Securities Commission Rules (General)</i>	S.O.

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

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

Colonne A	Colonne B
Législation en valeurs mobilières de l'Ontario en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
Ordonnance de dispense – paragraphe 10 de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, c. S.5)	L'émetteur qui dépose une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 10 de l'article 1
Désignation – paragraphe 11 de l'article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande d'ordonnance en vertu du paragraphe 11 de l'article 1
Bourses, systèmes de négociation parallèles, organismes d'autoréglementation, agences de compensation, systèmes de cotation et de déclaration des opérations, agences de traitement de l'information – Partie VIII de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Organismes de notation – Partie IX de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Indices de référence – Partie X de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Inscription – Partie XI de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Divulgaration de renseignements à la Commission – paragraphe 2 de l'article 36 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Dispense accordée par la Commission – paragraphe 1 de l'article 74 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou la compagnie qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une dispense accordée par la Commission
Déclaration d'initié – article 107 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Rapport de transfert par l'initié – article 109 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Dépôt des rapports dans une autre autorité législative – article 121 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 121
Dépôt et examen des pièces – article 140 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 140
Ordonnance de dispense d'une catégorie – paragraphe 2 de l'article 143.11 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne ou la compagnie qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance de dispense d'une catégorie. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance de dispense d'une catégorie.

Révocation et modification des décisions – article 144 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 144
Dispense – article 147 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 147
<i>Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents to the Ontario Securities Commission</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 13-502 Fees</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	L'émetteur qui dépose les documents suivants : <ul style="list-style-type: none"> • <i>Form 13-502F1 Class 1 and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-502F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-502F2A Adjustment of Fee for Class 2 Reporting Issuers</i> • <i>Form 13-502F3A Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee</i> • <i>Form 13-502F6 Subsidiary Exemption Notice</i> • une demande présentée en vertu de l'article 8.1
<i>Rule 31-505 Conditions of Registration</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 32-501 Direct Purchase Plans</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Advisers Servicing U.S. Clients from Ontario</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 35-502 Non-Resident Advisers</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de la <i>Rule 35-502</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
<i>Rule 91-501 Strip Bonds</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	Une personne ou une compagnie, à l'exception d'une compagnie inscrite, qui dépose une demande en vertu de la <i>Rule 91-501</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
<i>Rule 91-502 Trades in Recognized Options</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.
<i>Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting</i> de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario	S.O.

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

Colonne A	Colonne B
Législation en valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
Désignations – paragraphe 1 de l'article 1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LN-B 2004, c. S-5.5)	L'émetteur qui dépose une demande pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 1 de l'article 1.1. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance de désignation.
Organismes d'autoréglementation et autres entités réglementées – articles 35 à 39 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 44.02 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Renseignements supplémentaires – article 50 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Renonciation à l'inscription – paragraphe 1 de l'article 51 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui dépose une demande qui comprend également une dispense de l'obligation de prospectus
Dérivés – paragraphe 1 de l'article 70.5 de la Loi sur les valeurs mobilières	S.O.
Prospectus et placement – paragraphe 1 de l'article 80 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance de dispense L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.
Information continue – paragraphe 1 de l'article 92 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande d'exemption de l'exigence de déclaration d'initié en vertu de l'article 92. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.
Opérations d'initié et transactions internes – paragraphe 1 de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières	La personne qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu d'une ordonnance d'exemption. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance d'exemption.

Dépôt et examen des renseignements ou des documents – article 198 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 198.
Pouvoirs de révoquer ou de modifier une décision – paragraphe 1 de l'article 205.1 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 1 de l'article 205.1. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance.
Dispositions générales – Ordonnance d'exemption – paragraphe 1 de l'article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières	L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 1 de l'article 208. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu d'une ordonnance.

Colonne A	Colonne B
Législation en valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse en vertu de laquelle les documents ne doivent être ni déposés ni envoyés au moyen de SEDAR+	Exceptions à la colonne A : déposants qui doivent déposer ou envoyer le document au moyen de SEDAR+
<i>Recognition of self-regulatory organizations</i> – article 30 du <i>Securities Act</i> (R.S.N.S. 1989, c. 418), dans sa version modifiée	S.O.
<i>Designation</i> – article 30 A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui dépose une demande en vertu de l'article 30 A pour être désignée à titre d'organisme de placement collectif, de fonds d'investissement à capital fixe ou d'émetteur assujetti.
<i>Designation of credit rating agencies</i> – articles 30 EA et 30 F du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Recognition of exchanges, quotation and trade reporting systems, clearing agencies, derivatives trading facilities, and derivative trade repositories</i> – article 30 I du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Designation of benchmarks and benchmark administrators</i> – articles 30 N et 30 O du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Voluntary surrender or suspension of registration</i> – article 33 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	S.O.
<i>Discretionary exemptions</i> – article 79 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui dépose une demande de dispense de l'obligation de prospectus.
<i>Commission orders</i> – article 98 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 98.
<i>Relieving orders</i> – article 121 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 121.
<i>Exemption Order</i> – article 128 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 128.
<i>Filing and confidentiality</i> – paragraphe 2 de l'article 148 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 2 de l'article 148.
<i>Revocation or variation of a decision</i> – article 151 du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 151.
<i>Discretionary exemptions</i> – article 151A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	L'émetteur qui dépose une demande en vertu de l'article 151A.
<i>Blanket order</i> – article 151A du <i>Securities Act</i> , dans sa version modifiée	La personne ou société qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document au moyen de SEDAR en vertu de la décision générale. L'émetteur qui a l'obligation ou la permission de déposer ou d'envoyer un document en vertu de la décision générale.

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

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

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

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

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

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

Introduction

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

Implémentation par phases de SEDAR+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 1 – Définitions et interprétation

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

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

Article 2 – Transmission de documents au moyen de SEDAR+

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

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

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

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

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

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

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

Paragraphe 1 de l'article 5 – Paiement des droits

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

Paragraphe 4 de l'article 5 – Rattachement significatif

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

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

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

Utilisation des formats et des modèles précisés dans SEDAR+

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

Moment effectif du dépôt ou de l'envoi

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

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

Consentement

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

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

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

Exemplaire officiel des documents

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

Copie conforme de documents

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

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

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

Accès public aux documents dans SEDAR+

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

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

Modification de l'accès aux documents transmis

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

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

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

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

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

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

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

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

1. L'article 1.1 du Règlement 11-102 sur le régime de passeport (chapitre V-1.1, r. 1) est modifié :

1° par la suppression de la définition de l'expression « SEDAR »;

2° par l'insertion, après la définition de l'expression « société parrainante », de la suivante :

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

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

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

4. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

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

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

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

« 3.1. Forme et contenu des documents

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

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

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

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

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

« PARTIE 2 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ».

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

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

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

« 2.3. Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« PARTIE 12 DATE DE PRISE D'EFFET ».

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

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

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

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

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

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

« **2.3. Transmission électronique**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2° par la suppression du paragraphe 2;

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

4° dans le paragraphe 4 :

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

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

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

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

« 5.5. Dépôt

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

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

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

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

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

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

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

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

10. L'article 5.7 de cette instruction générale est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 1, de « , numéro de télécopieur »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « informe le déposant, dans l'accusé de réception, » par « avise le déposant ».

11. L'article 5.8 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « que la mention « abandonnée » y sera apposée » par « qu'elle considérera la demande comme « abandonnée » ».

12. L'article 7.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1, de « communique » par « transmet ».

13. L'article 8.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le paragraphe 2, de « ou 4.8 ».

14. Cette instruction générale est modifiée par l'abrogation des articles 9.2 et 9.3.

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

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

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

« Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Dépôt

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

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

passport;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Dépôt

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

a) à l'autorité principale;

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

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

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

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

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

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

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

« Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

1. L'article 2 de l'*Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d'opérations limitées aux dirigeants* est modifié par la suppression de la définition de l'expression « SEDAR ».
2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 4, du suivant :

« Transmission électronique

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

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

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

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

3. L'article 9 de cette instruction générale est modifié par la suppression de « au moyen de SEDAR ».
4. L'article 14 de cette instruction générale est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « , aux fins du dépôt au moyen de SEDAR, » et de « électronique ».

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

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

1. Le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (chapitre V-1.1, r. 14) est modifié par le remplacement, dans l'Appendice 1 de l'Annexe A et sous l'intitulé « **Instructions générales** », de « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)** » par « **Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)** ».
2. L'Annexe 41-101A1 de ce règlement est modifiée, dans la rubrique 36A.1 :
 - 1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *b* du paragraphe 3, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com »;
 - 2° par le remplacement, dans le paragraphe 5, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
3. L'Annexe 41-101A2 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 37.1, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
4. L'Annexe 41-101A3 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 1 de la rubrique 4.1 et le paragraphe 2 de la rubrique 15.1 de la partie B, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
5. **Date d'entrée en vigueur**
 - 1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.
 - 2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

1. L'article 1.2 de l'*Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 7, du suivant :

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

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

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

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

2. L'article 3.5.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 41-201 RELATIVE AUX
FIDUCIES DE REVENU ET AUTRES PLACEMENTS INDIRECTS**

1. L'Instruction générale 41-201 relative aux fiducies de revenu et autres placements indirects est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

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

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 43-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES PROJETS MINIERS

1. L'article 4.2 de l'*Instruction générale relative au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers* est modifié :

1° par le remplacement, partout où il se trouve dans le paragraphe 1, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

2° par le remplacement du paragraphe 11 par le suivant :

« 11) Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 4.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'article 6.1 de cette instruction générale est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1° par le remplacement, dans la rubrique 1.3, de « le site Internet de SEDAR, à l'adresse suivante : www.sedar.com » par « à l'adresse www.sedarplus.com »;

2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe *ii* du sous-paragraphe *b* du paragraphe 3 de la rubrique 11.6, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».

5. **Date d'entrée en vigueur**

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié est modifiée par l'insertion, après l'article 1.9, du suivant :

« 1.10. Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 3.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

3. L'article 3.2.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

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

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 44-102 SUR LE PLACEMENT DE TITRES AU MOYEN D'UN
PROSPECTUS PRÉALABLE**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable est modifiée par l'insertion, après l'article 1.1, du suivant :

« 1.1.1. Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 1.3 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÉGLEMENT 44-103 SUR LE RÉGIME DE FIXATION DU PRIX APRÈS LE VISA

1. L'Instruction générale relative au Règlement 44-103 sur le régime de fixation du prix après le visa est modifiée par l'insertion, après l'article 1.3, du suivant :

« 1.4. Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

1. Le Règlement 45-102 sur la revente de titres (chapitre V-1.1, r. 30) est modifié par la suppression, dans l'article 1.1, de la définition de l'expression « SEDAR ».
2. Ce règlement est modifié par la suppression, partout où ils trouvent dans les articles 2.8, 2.11 et 2.12, de « au moyen de SEDAR ».
3. L'Annexe 45-102A1 de ce règlement est modifiée par la suppression, dans les instructions, de « par voie électronique au moyen de SEDAR ».
4. **Date d'entrée en vigueur**
 - 1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.
 - 2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-102 SUR LA REVENTE DE TITRES

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3, du suivant :

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

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

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

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

2. L'article 1.16 de cette instruction générale est modifié par le remplacement de « SEDAR », » par « SEDAR+ » et de « *Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR)* et au Manuel du déposant SEDAR à jour (y compris les mises à jour de codes) » par « *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* et à l'instruction générale connexe ».

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

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

1. L'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21) est modifié :

1° par la suppression de la définition de l'expression « déposant SEDAR »;

2° par la suppression, dans la définition de l'expression « émetteur admissible », du paragraphe *a*.

2. L'article 5.2 de ce règlement est modifié par la suppression du paragraphe *b*.

3. L'article 5A.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe B du sous-paragraphe *i* du paragraphe *k*, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».

4. L'Annexe 45-106A1 de ce règlement est remplacée par la suivante :

« ANNEXE 45-106A1 DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC DISPENSE

A. Instructions générales

1. Instructions de dépôt

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

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

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

2. Émetteur situé à l'étranger

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

3. Placements multiples

L'émetteur peut remplir une seule déclaration pour plusieurs placements ayant lieu dans une période de dix jours, pourvu qu'elle soit déposée au plus tard dix jours après la date du

premier placement. Toutefois, l'émetteur qui est un fonds d'investissement se prévalant des dispenses prévues au paragraphe 2 de l'article 6.2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus peut la déposer annuellement, conformément à ce paragraphe.

4. Expression « souscripteur » ou « acquéreur »

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

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

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

5. Expression « émetteur »

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

6. Émetteurs qui sont des fonds d'investissement

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

7. Entités de placement hypothécaire

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

8. Langue

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

9. Monnaie

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

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

10. Date de l'information figurant dans la déclaration

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

11. Date de constitution

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

12. Codes des titres

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

Code du titre	Type de titre
BND	Obligations
CER	Certificats (<i>y compris les certificats de titres de flux identiques, les certificats de fiducie</i>)
CMS	Actions ordinaires
CVD	Obligations non garanties convertibles
CVN	Billets convertibles
CVP	Actions privilégiées convertibles
DCT	Cryptomonnaies ou jetons numériques
DEB	Obligations non garanties
DRS	Certificats représentatifs d'actions étrangères (<i>comme les certificats américains ou internationaux représentatifs d'actions étrangères</i>)
FTS	Actions accréditives
FTU	Parts accréditives
LPU	Parts de société en commandite et participations dans une société en commandite (<i>y compris les engagements en capital</i>)
MTG	Créances hypothécaires (<i>à l'exception des créances hypothécaires syndiquées</i>)
NOT	Billets (<i>tous sauf les billets convertibles</i>)
OPT	Options
PRS	Actions privilégiées
RTS	Droits
SMG	Créances hypothécaires syndiquées
SUB	Reçus de souscription
UBS	Unités de titres groupés (<i>par exemple, une unité composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription</i>)
UNT	Parts (<i>excluent les unités de titres groupés, incluent les parts de fiducie et d'organismes de placement collectif</i>)
WNT	Bons de souscription (<i>y compris les bons de souscription spéciaux</i>)
OTH	Autres titres non inclus ci-dessus (<i>si ce choix est fait, fournir l'information sur le type de titre au paragraphe d de la rubrique 7</i>)

13. Placement du même titre par plusieurs émetteurs

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

B. Expressions utilisées dans l'annexe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) son siège est situé à l'étranger;

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

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

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

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

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

ANNEXE 45-106A1 DÉCLARATION DE PLACEMENT AVEC DISPENSE

RUBRIQUE 1 – TYPE DE DÉCLARATION		
<input type="checkbox"/>	Nouvelle déclaration	
<input type="checkbox"/>	Déclaration modifiée	Le cas échéant, indiquer la date de dépôt de la déclaration modifiée <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (AAAA-MM-JJ)

RUBRIQUE 2 – PARTIE ATTESTANT LA DÉCLARATION	
<i>Indiquer la partie qui atteste la déclaration (choisir une seule option). Pour déterminer si un émetteur est un fonds d'investissement, se reporter à l'article 1.1 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (c. V-1.1, r. 42) et à l'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement.</i>	
<input type="checkbox"/>	Émetteur qui est un fonds d'investissement
<input type="checkbox"/>	Émetteur (autre qu'un fonds d'investissement)
<input type="checkbox"/>	Preneur ferme

RUBRIQUE 3 – NOM DE L'ÉMETTEUR ET AUTRES IDENTIFIANTS

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

Nom complet

Nom complet précédent

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

Site Web (le cas échéant)

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

Identifiant pour les entités juridiques

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

Nom complet des coémetteurs (le cas échéant)

RUBRIQUE 4 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PRENEUR FERME

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

Nom complet

N° BDNI de la société (le cas échéant)

N° de profil SEDAR+

RUBRIQUE 5 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR

Ne pas remplir la présente rubrique si l'émetteur est un fonds d'investissement. Passer à la rubrique suivante.

a) Secteur d'activité principal

Indiquer le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (6 chiffres seulement) qui, à votre avis, correspond le mieux au secteur d'activité principal de l'émetteur.

Code du SCIAN

Si l'émetteur est dans le secteur minier, indiquer le stade d'exploitation. Ceci ne s'applique pas aux émetteurs qui fournissent des services à des émetteurs qui exercent leurs activités dans le secteur minier. Sélectionner la catégorie qui décrit le mieux le stade d'exploitation.

Exploration Développement Production

L'activité principale de l'émetteur consiste-t-elle à investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans l'un ou l'autre des secteurs suivants? Dans l'affirmative, indiquer lesquels.

Hypothécaire Immobilier Commercial Consommation Sociétés fermées

Cryptoactifs

b) Nombre de salariés

Nombre de salariés Moins de 50 50 à 99 100 à 499 500 ou plus

c) Numéro de profil SEDAR+

Indiquer le numéro de profil SEDAR+ de l'émetteur

RUBRIQUE 6 – RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉMETTEUR QUI EST UN FONDS D'INVESTISSEMENT
Si l'émetteur est un fonds d'investissement, donner les renseignements suivants.
a) Renseignements sur le gestionnaire de fonds d'investissement

Nom complet

N° BDNI de la société (le cas échéant)

N° de profil SEDAR+

b) Type de fonds d'investissement
Type de fonds d'investissement qui correspond le mieux à l'émetteur (ne cocher qu'une case).

Marché monétaire Actions Revenu fixe Équilibré

Stratégies alternatives Cryptoactifs Autre (préciser)

Indiquer si les énoncés suivants s'appliquent au fonds d'investissement.

Il investit principalement dans d'autres fonds d'investissement

Il est un OPCVM¹

¹ Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des fonds d'investissement réglementés par les directives de l'Union européenne (UE) qui permettent aux organismes de placement collectif d'exercer leurs activités dans l'ensemble de l'UE sur la base d'un passeport, avec l'autorisation de l'un des pays membres.

c) Valeur liquidative du fonds d'investissement
Indiquer la valeur liquidative du fonds d'investissement à la date du dernier calcul (\$ CA).

Moins de 5 M\$ De 5 M\$ à moins de 25 M\$ De 25 M\$ à moins de 100 M\$

De 100 M\$ à moins de 500 M\$ De 500 M\$ à moins de 1 GS 1 GS ou plus

Date de calcul de la valeur liquidative: AAAA MM JJ

RUBRIQUE 7 – RENSEIGNEMENTS SUR LE PLACEMENT

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

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

Dollars canadiens Dollars américains Euro Autre monnaie (préciser)

b) Date(s) du placement

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

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

c) Renseignements détaillés sur le souscripteur ou l'acquéreur

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

d) Types des titres placés

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

Code du titre	CUSIP (le cas échéant)	Description du titre	Nombre de titres	\$ CA		
				Prix unique ou le plus bas	Prix le plus élevé	Montant total
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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

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

f) Résumé du placement par territoire et dispense

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

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

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

Territoire	Dispense invoquée	Nombre de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques ^{2a}	Montant total (\$ CA)
Montant total des titres placés en dollars			
Nombre total de souscripteurs ou d'acquéreurs uniques^{2b}			

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

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

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

Si l'émetteur est un fonds d'investissement, indiquer le produit net pour le fonds d'investissement pour chaque territoire du Canada et étranger où un souscripteur ou un acquéreur réside³. Si un émetteur situé à l'étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, indiquer le produit net pour ce territoire seulement. Pour les territoires du Canada, préciser la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.

Territoire	Produit net (\$ CA)
Produit net total pour le fonds d'investissement	

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

RUBRIQUE 8 – RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION

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

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

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

a) Nom de la personne rémunérée et inscription

Indiquer si la personne rémunérée est une personne inscrite.

Non Oui

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

Nom complet
Nom de famille Prénom(s)

Dans le cas contraire, donner les renseignements suivants.

Nom complet

N° BDNI de la société (le cas échéant)

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

Non Oui

b) Coordonnées professionnelles													
<i>Si aucun numéro BDNI n'est fourni au paragraphe a ci-dessus, indiquer les coordonnées professionnelles de la personne rémunérée.</i>													
N° et rue	<input type="text"/>												
Ville	<input type="text"/>												
Province / État	<input type="text"/>												
Pays	<input type="text"/>												
Code postal	<input type="text"/>												
Adresse électronique	<input type="text"/>												
N° de téléphone	<input type="text"/>												
c) Relation avec l'émetteur ou le gestionnaire de fonds d'investissement													
<i>Indiquer la relation de la personne avec l'émetteur ou le gestionnaire de fonds d'investissement (cocher tout ce qui s'applique). Pour remplir le présent paragraphe, se reporter à la définition des expressions «reliée» au paragraphe 2 de la partie B des instructions et «contrôle» à l'article 1.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.</i>													
<input type="checkbox"/> Personne liée à l'émetteur ou au gestionnaire de fonds d'investissement <input type="checkbox"/> Initié à l'égard de l'émetteur (autre qu'un fonds d'investissement) <input type="checkbox"/> Administrateur ou dirigeant du fonds d'investissement ou du gestionnaire de fonds d'investissement <input type="checkbox"/> Salarié de l'émetteur ou du gestionnaire de fonds d'investissement <input type="checkbox"/> Aucune de ces réponses													
d) Détail de la rémunération													
<i>Donner le détail de l'ensemble de la rémunération versée ou à verser à la personne nommée au paragraphe a dans le cadre du placement, y compris les commissions en espèces, la rémunération à base de titres, les cadeaux, les escomptes ou toute autre rémunération. Présenter tous les montants en dollars canadiens. Ne pas déclarer les paiements pour services connexes, tels que les services de bureau, l'impression et les services juridiques ou comptables. L'émetteur n'est pas tenu de demander des précisions sur les accords d'affectation interne avec les administrateurs, les dirigeants ou les salariés d'une personne qui n'est pas une personne physique rémunérée par l'émetteur, ni de déclarer ces renseignements.</i>													
Commission en espèces versée	<input type="text"/>												
Valeur de l'ensemble des titres placés à titre de rémunération ⁴	<input type="text"/>												
Codes des titres	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code du titre 1</th> <th colspan="2">Code du titre 2</th> <th colspan="2">Code du titre 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> </tbody> </table>	Code du titre 1		Code du titre 2		Code du titre 3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code du titre 1		Code du titre 2		Code du titre 3									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
Modalités des bons de souscription, options ou autres droits	<input type="text"/>												
Autre rémunération ⁵	<input type="text"/>												
Description	<input type="text"/>												
Total de la rémunération versée	<input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> Cocher si la personne recevra ou peut recevoir une rémunération différée (décrire les modalités). <input type="text"/>													
⁴ Indiquer la valeur de l'ensemble des titres placés à titre de rémunération, à l'exception des options, bons de souscription ou autres droits pouvant être exercés en vue d'acquiescer des titres supplémentaires de l'émetteur. Inscrivez les codes de tous les titres placés à titre de rémunération, y compris les options, les bons de souscription ou les autres droits pouvant être exercés en vue d'acquiescer des titres supplémentaires de l'émetteur. ⁵ Ne pas inclure la rémunération différée.													

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

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

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

- Émetteur assujéti dans un territoire du Canada
 Émetteur à capital ouvert étranger
 Filiale en propriété exclusive d'un émetteur assujéti dans un territoire du Canada⁶
 Nom de l'émetteur assujéti
 Filiale en propriété exclusive d'un émetteur à capital ouvert étranger⁶
 Nom de l'émetteur à capital ouvert étranger
 Émetteur qui ne place que des titres étrangers admissibles et le fait uniquement auprès de clients autorisés⁷

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

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

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

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

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

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

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

b) Renseignements sur le promoteur

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

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

c) Adresse domiciliaire de chaque personne physique

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

RUBRIQUE 10 – ATTESTATION

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

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

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

Nom de l'émetteur, du preneur ferme, du gestionnaire de fonds d'investissement ou du mandataire

Nom complet
Nom de famille Prénom(s) Prénom(s)

Titre

N° de téléphone Adresse électronique

Signature Date
AAAA MM JJ

RUBRIQUE 11 – PERSONNE-RESSOURCE

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

Même personne physique que celle attestant la déclaration

Nom complet Titre
 Nom de famille Prénom(s)

Nom de la société

N° de téléphone Adresse électronique

Avis – Collecte et utilisation des renseignements personnels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Nom du souscripteur ou de l'acquéreur

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

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

c) Coordonnées du souscripteur ou de l'acquéreur

1. Adresse domiciliaire
2. Ville

3. Province/État
 4. Code postal
 5. Pays
 6. Numéro de téléphone
 7. Adresse électronique (*le cas échéant*)
- d) Modalités des titres souscrits ou acquis**
1. Date du placement (AAAA-MM-JJ)
 2. Nombre de titres
 3. Code du titre
 4. Montant payé (\$ CA)
- e) Modalités de la dispense invoquée**
1. Numéro du règlement, de l'article, du paragraphe
 2. Si l'article 2.3 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué, indiquer le numéro du paragraphe de la définition de l'expression «investisseur qualifié» à l'article 1.1 de ce règlement qui s'applique au souscripteur ou à l'acquéreur (*n'en indiquer qu'un seul – si le souscripteur ou l'acquéreur est un client autorisé qui n'est pas une personne physique, on peut sélectionner «CANP» au lieu d'indiquer le numéro du paragraphe*).
 3. Si l'article 2.5 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué, donner les renseignements suivants:
 - a. le numéro de sous-paragraphe du paragraphe 1 de l'article 2.5 qui s'applique au souscripteur ou à l'acquéreur (*n'en indiquer qu'un seul*);
 - b. si les sous-paragraphe *b* à *i* de ce paragraphe sont invoqués, indiquer ce qui suit:
 - i. le nom de l'administrateur, du membre de la haute direction, de la personne participant au contrôle ou du fondateur de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui qui estime avoir une relation avec le souscripteur ou l'acquéreur. (*Si le paragraphe a de la rubrique 9 a été rempli, le nom de l'administrateur, du membre de la haute direction ou de la personne participant au contrôle doit correspondre à celui fourni à la rubrique 9 et à l'Appendice 2.*)
 - ii. les fonctions de l'administrateur, du membre de la haute direction, de la personne participant au contrôle ou du fondateur de l'émetteur ou d'un membre du même groupe que lui qui estime avoir une relation avec le souscripteur ou l'acquéreur.
 4. Si le paragraphe 2 ou, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec ou en Saskatchewan, le paragraphe 2.1 de l'article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est invoqué et que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur admissible, indiquer le numéro du paragraphe de la définition de l'expression «investisseur admissible» à l'article 1.1 de ce règlement qui s'applique (*n'en indiquer qu'un seul*).
- f) Autres renseignements**
- Les sous-paragraphe 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:*
- a) *l'émetteur est un émetteur à capital ouvert étranger;*
 - b) *l'émetteur est une filiale en propriété exclusive d'un émetteur à capital ouvert;*
 - c) *l'émetteur ne place que des titres étrangers admissibles et le fait uniquement auprès de clients autorisés.*
1. Le souscripteur ou l'acquéreur est-il une personne inscrite? (O/N)

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

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE L'APPENDICE 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Nom de famille

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

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

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

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

Questions

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

Alberta Securities Commission

Suite 600, 250 – 5th Street SW
 Calgary (Alberta) T2P 0R4
 Téléphone : 403 297-6454
 Télécopieur : 403 297-6156
 Sans frais au Canada : 1 877 355-0585
 Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : FOIP Coordinator

British Columbia Securities Commission

P.O. Box 10142, Pacific Centre
 701 West Georgia Street
 Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
 Demandes de renseignements : 604 899-6854
 Sans frais au Canada : 1 800 373-6393
 Télécopieur : 604 899-6506
 Courriel : FOI-privacy@bcsc.bc.ca
 Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Privacy Officer

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

500 – 400 St. Mary Avenue
 Winnipeg (Manitoba) R3C 4K5
 Téléphone : 204 945-2561
 Sans frais au Manitoba : 1 800 655-5244
 Télécopieur : 204 945-0330
 Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : Directeur

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

85, rue Charlotte, bureau 300
 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2
 Téléphone : 506 658-3060
 Sans frais au Canada : 1 866 933-2222
 Télécopieur : 506 658-3059
 Courriel : info@fcnbc.ca
 Agent public à joindre pour toute question relative à la collecte indirecte de renseignements : chef de la direction et responsable de la protection de la vie privée

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

Department of Digital Government and Service NL

P.O. Box 8700

Confederation Building

2nd Floor, West Block

Prince Philip Drive

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

À l'attention de : Superintendent of Securities

Téléphone : 709 729-2571

Télécopieur : 709 729-6187

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

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

P.O. Box 1320

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2L9

Téléphone : 867 767-9305

Télécopieur : 867 873-0243

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

Nova Scotia Securities Commission

Suite 400, 5251 Duke Street

Duke Tower

P.O. Box 458

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

Téléphone : 902 424-7768

Télécopieur : 902 424-4625

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

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

Bureau d'enregistrement

P.O. Box 1000, Station 570

4th Floor, Building 1106

Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Téléphone : 867 975-6590

Télécopieur : 867 975-6594

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

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

20 Queen Street West, 22nd Floor

Toronto (Ontario) M5H 3S8

Téléphone : 416 593-8314

Sans frais au Canada : 1 877 785-1555

Télécopieur : 416 593-8122

Courriel : exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca

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

Prince Edward Island Securities Office

95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building

P.O. Box 2000

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

Téléphone : 902 368-4569

Télécopieur : 902 368-5283

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

Autorité des marchés financiers

800, rue du Square-Victoria, 22e étage

C.P. 246, Place Victoria

Montréal (Québec) H4Z 1G3

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

Télécopieur : 514 873-6155 (dépôts seulement)

Télécopieur : 514 864-6381 (demandes confidentielles seulement)

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

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

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

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Suite 601 – 1919 Saskatchewan Drive

Regina (Saskatchewan) S4P 4H2

Téléphone : 306 787-5842

Télécopieur : 306 787-5899

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

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

307 Black Street, 1st Floor

P.O. Box 2703 C-6

Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

Téléphone : 867 667-5466

Télécopieur : 867 393-6251

Courriel : securities@yukon.ca

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

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

1° par le remplacement, dans la rubrique 2.2, de « SEDAR, à l'adresse suivante: www.sedar.com » par « SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com »;

2° par le remplacement, dans la rubrique 2.3, de « SEDAR » par « SEDAR+ »;

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

6. L'Annexe 45-106A14 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 9, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

7. L'Annexe 45-106A15 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 40, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

8. L'Annexe 45-106A19 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 14, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».

9. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus est modifiée par l'insertion, après l'article 2.1, du suivant :

« 2.1.01. Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 5.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :

« 3) Dépôt électronique de la déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1

La déclaration prévue à l'Annexe 45-106A1 doit être déposée dans tous les territoires membres des ACVM au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) de la façon et suivant les modèles qui y sont précisés. ».

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-108 SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

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

1. L'Annexe 45-108A1 du Règlement 45-108 sur le financement participatif (chapitre V-1.1, r. 21.02) est modifiée par le remplacement, dans la rubrique 10, de « de SEDAR, à l'adresse suivante: www.sedar.com » par « de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com ».

2. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 45-108 SUR LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

1. L'Instruction générale relative au Règlement 45-108 sur le financement participatif est modifiée par l'insertion, dans le préambule et après le paragraphe intitulé « **Placements multiterritoriaux** », du suivant :

« Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Date d'entrée en vigueur

1^o Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2^o En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

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

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

1. L'article 5.18 du Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières (chapitre V-1.1, r. 23) est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *c* du paragraphe 2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

2. L'Annexe 51-101A4 de ce règlement est modifiée par le remplacement de « SEDAR » par « SEDAR+ » et de « SEDAR, à l'adresse www.sedar.com) » par « SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com) ».

3. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 51-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières est modifiée par le remplacement, dans le quatrième alinéa introductif, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

2. Cette instruction générale est modifiée par l'insertion, après l'article 1.4, du suivant :

« 1.5. Transmission électronique

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

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

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

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

3. L'article 2.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement de « Règlement 13-101 sur le système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) et la dernière version du Manuel du déposant SEDAR autorisée par les ACVM » par « Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (insérer la référence) et l'instruction générale connexe »;

2° par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

4. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 2.4 et 5.2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

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

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

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue est modifiée par l'insertion, après l'article 1.10, du suivant :

« 1.11. Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 3.9 de cette instruction générale est modifié par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 1 par le suivant :

« *b*) l'émetteur assujéti dépose la déclaration de changement important ou le communiqué auprès de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable dans les territoires pertinents dans la catégorie « Modification de la structure de la société » de SEDAR+. ».

3. L'article 9.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « SEDAR de cette société » par « de cette société sur SEDAR+ ».

4. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 1.2, 6.1, 9.3 et 10.3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

1. Le Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains (chapitre V-1.1, r. 24.1) est modifié par le remplacement, partout où il se trouve dans les articles 5, 7 et 8, de « Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) (chapitre V-1.1, r. 2) » par « Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) (*insérer la référence*) ».

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

3. **Date d'entrée en vigueur**

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 51-105 SUR LES ÉMETTEURS COTÉS SUR LES MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ AMÉRICAINS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 51-105 sur les émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains est modifiée par l'insertion, après l'article 1, du suivant :

« Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 5 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE 51-201 : LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE L'INFORMATION

1. L'Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l'information est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve dans l'article 6.11 et la note de bas de page 23, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-107 SUR LES PRINCIPES COMPTABLES ET NORMES D'AUDIT ACCEPTABLES

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes d'audit acceptables est modifiée par l'insertion, après l'article 1.5, du suivant :

« 1.5.1. Transmission électronique

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

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

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

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

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-108 SUR LA SURVEILLANCE DES AUDITEURS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-108 sur la surveillance des auditeurs est modifiée par l'insertion, après la partie intitulée « **Introduction** », de la suivante :

« Transmission électronique

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

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

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

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

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 52-109 SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES ÉMETTEURS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs est modifiée par l'insertion, après l'article 1.7, du suivant :

« 1.8. Transmission électronique

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

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

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

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

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 52-112 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES MESURES
FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET D'AUTRES MESURES
FINANCIÈRES**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

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

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

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

3. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 54-101 SUR LA COMMUNICATION AVEC LES PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES DES TITRES D'UN ÉMETTEUR ASSUJETTI

1. L'Instruction générale relative au Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d'un émetteur assujéti est modifiée par l'insertion, après l'article 2.7, du suivant :

« 2.8. Transmission électronique

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

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

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

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

2. Les articles 5.1 et 5.4 de cette instruction générale sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 55-104 SUR LES EXIGENCES ET DISPENSES DE DÉCLARATION
D'INITIÉ**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié est modifiée par le remplacement, dans la première phrase de l'article 7.2, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

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

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

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

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

4. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 61-101 SUR LES MESURES DE PROTECTION DES PORTEURS
MINORITAIRES LORS D'OPÉRATIONS PARTICULIÈRES**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières est modifié par l'insertion, après l'article 1.1, du suivant :

« 1.2. Transmission électronique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 71-102 SUR LES DISPENSES EN MATIÈRE D'INFORMATION CONTINUE ET AUTRES DISPENSES EN FAVEUR DES ÉMETTEURS ÉTRANGERS

1. L'Instruction générale relative au Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers est modifiée par l'insertion, après l'article 1.4, du suivant :

« 1.5. Transmission électronique

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

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

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

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

2. L'article 4.1 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

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

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

1. L'Annexe 81-101A1 du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (chapitre V-1.1, r. 38) est modifiée par le remplacement, partout où il se trouve, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».

2. L'Annexe 81-101A2 de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans le paragraphe 2 de la rubrique 24, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».

3. Date d'entrée en vigueur

1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.

2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-101 SUR LE RÉGIME DE PROSPECTUS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

1. L'article 2.5 de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif* est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) L'article 2.3 du règlement fait la distinction entre les documents qui, en vertu de la législation en valeurs mobilières, doivent être « déposés » auprès de l'autorité en valeurs mobilières ou de l'agent responsable et ceux qui doivent lui être « transmis ». Les documents qui sont « déposés » figurent au registre public, tandis que ceux qui sont « transmis » n'y figurent pas nécessairement. Le *Règlement 13-103 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+)* (insérer la référence) prévoit que chaque document qu'il est obligatoire ou permis de fournir à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières doit lui être transmis électroniquement au moyen du Système électronique de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+).

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

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

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

2. L'article 2.5.1 de cette instruction générale est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 2, de « Système électronique de données, d'analyse et de recherche (SEDAR) » par « Systèmes électroniques de données, d'analyse et de recherche + (SEDAR+) »;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 3, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-102 SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT

1. L'Instruction générale relative au Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement est modifiée par l'insertion, après la partie 2, de la suivante :

« PARTIE 2.1 TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1. Les articles 5.2 et 5.3 du Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement (chapitre V-1.1, r. 42) sont modifiés par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
2. L'article 9.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le sous-paragraphe *f* du paragraphe 2.2, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com ».
3. L'article 12.2.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, partout où il se trouve, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».
4. L'Annexe 81-106A1 de ce règlement est modifiée :
 - 1° dans la partie B :
 - a)* par le remplacement, dans la rubrique 1, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com »;
 - b)* par le remplacement, dans le paragraphe 9 des instructions de la rubrique 5, de « www.sedar.com » par « www.sedarplus.com »;
 - 2° par le remplacement, dans la rubrique 1 de la partie C, de « de SEDAR (www.sedar.com) » par « de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com ».
5. **Date d'entrée en vigueur**
 - 1° Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2023.
 - 2° En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 9 juin 2023.

**MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU
RÈGLEMENT 81-106 SUR L'INFORMATION CONTINUE DES FONDS
D'INVESTISSEMENT**

1. L'Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement est modifiée par le remplacement de l'article 1.6 par le suivant :

« 1.6. Transmission électronique à un agent responsable, sauf au Québec, ou à une autorité en valeurs mobilières

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

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

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

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

2. L'article 8.2 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4, de « SEDAR » par « SEDAR+ ».

MODIFICATION DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 81-107 SUR LE COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT DES FONDS D'INVESTISSEMENT

1. L'article 1.1 de l'*Instruction générale relative au Règlement 81-107 sur le comité d'examen indépendant des fonds d'investissement* est modifié par l'insertion, après le paragraphe 2, du suivant :

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

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

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

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

2. Cette instruction générale est modifiée par le remplacement, partout où ils se trouvent, de « numéro de profil du groupe de fonds d'investissement sur SEDAR » et de « numéro de profil de groupe de fonds d'investissement sur SEDAR » par « numéro de profil SEDAR+ du fonds d'investissement ».

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

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

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

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) and concordant regulations

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

- *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+);*
- *Regulation to amend Regulation 11-102 respecting Passport System;*
- *Regulation to amend Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;*
- *Regulation to amend Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects;*
- *Regulation to amend Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions;*
- *Regulation to amend Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions;*
- *Regulation to amend Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;*
- *Regulation to amend Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions;*
- *Regulation to amend Regulation 45-108 respecting Crowdfunding;*
- *Regulation to amend National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings;*
- *Regulation to amend Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities;*
- *Regulation to amend Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;*
- *Regulation to amend Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets;*
- *Regulation to amend Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer;*
- *Regulation to amend Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices;*
- *Regulation to amend Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids;*
- *Regulation to amend Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure;*
- *Regulation to amend Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;*

- *Regulation to amend Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure.*

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

- *Policy Statement to Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+);*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 11-102 respecting Passport System;*
- *Amendments to Policy Statement 11-201 respecting Electronic Delivery of Documents;*
- *Amendments to Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions;*
- *Amendments to Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions;*
- *Amendments to Policy Statement 11-206 respecting Process for Cease to be a Reporting Issuer Applications;*
- *Amendments to Policy Statement 11-207 respecting Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions;*
- *Amendments to Policy Statement 12-202 respecting Revocation of Certain Cease Trade Orders;*
- *Amendments to Policy Statement 12-203 respecting Management Cease Trade Orders;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements;*
- *Amendments to Policy Statement 41-201 respecting Income Trusts and Other Indirect Offerings;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 44-103 respecting Post-Receipt Pricing;*
- *Amendments to Policy Statement to Regulation 45-102 respecting Resale of Securities;*

- Amendments to *Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 45-108 respecting Crowdfunding*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets*;
- Amendments to *National Policy 51-201: Disclosure Standards*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 52-109 respecting Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 71-102 respecting Continuous Disclosure and Other Exemptions relating to Foreign Issuers*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 81-102 respecting Investment Funds*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure*;
- Amendments to *Policy Statement to Regulation 81-107 respecting Independent Review Committee for Investment Funds*.

In Québec, the Regulations will be made under section 331.1 of the *Securities Act* and will be submitted to the Minister of Finance for approval, with or without amendment. The Regulations will come into force on the date of their publication in the *Gazette officielle du Québec* or on a

later date indicated in the Regulations. The Policy Statement will be adopted as policies and will take effect concomitantly with the Regulations.

Additional Information

Further information is available from:

Sylvia Pateras
Senior Legal Counsel, Legal Affairs
Autorité des marchés financiers
514 395-0337 ext. 2536
Toll-free: 1 877 525-0337
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

March 23, 2023

CSA Notice of Publication

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)

March 23, 2023

Introduction

The Canadian Securities Administrators (the **CSA** or **we**) are adopting *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (**Regulation 13-103**) and *Policy Statement to Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (**Policy Statement 13-103**). This Notice should be read together with the CSA notice relating to the repeal and replacement of *Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD* (**Regulation 13-102**), which is also being published today.

We are also publishing with this Notice consequential amendments to existing regulations and policy statements.

We are repealing *Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval* (**Regulation 13-101**), which includes the repeal of the SEDAR Filer Manual.

In this Notice, we refer to the adoption of Regulation 13-103 and Policy Statement 13-103, the repeal of Regulation 13-101 and the SEDAR Filer Manual, and the consequential amendments to existing regulations and policy statements, collectively, as the **Amendments**.

Provided all necessary Ministerial approvals are obtained, the Amendments will come into force on June 9, 2023 in all CSA jurisdictions.

The text of the Amendments is published with this Notice and is also available on the websites of the following CSA jurisdictions:

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

Substance and Purpose

The National Systems Renewal Program (**NSRP**) is an initiative of the CSA that will replace existing CSA national systems with a centralized CSA IT system, System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (**SEDAR+**).

The first phase of NSRP replaces the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR), the National Cease Trade Order (CTO) Database, the Disciplined List, and certain filings in the British Columbia Securities Commission's eServices system and the Ontario Securities Commission's electronic filing portal. Accordingly, filings made by issuers, including foreign issuers, will be made in SEDAR+ once the Amendments become effective. We expect that future phases of NSRP will incorporate into SEDAR+ those filings made by insiders, registrants, derivatives market participants, marketplaces, self-regulatory bodies and clearing agencies.

Regulation 13-103 provides the requirement that filers must transmit electronically through SEDAR+ each document required or permitted to be filed with or delivered to a securities regulatory authority or regulator under securities legislation. Regulation 13-103 also requires filers to complete a current profile containing the information specified in SEDAR+. Certain types of documents will never be filed or delivered through SEDAR+, as specified in subsections 3(a) to (g) of Regulation 13-103. These include documents filed or delivered in connection with a hearing, compliance review, proceeding or investigation.

As part of the phased implementation of SEDAR+, Regulation 13-103 does not apply to certain documents, referred to in Column A of the Appendix to Regulation 13-103, which we expect to bring into SEDAR+ in a future phase of NSRP. Column B of the Appendix provides for an exception for certain types of filers – mainly issuers – that are nevertheless required to file such documents in SEDAR+ at this time.

Policy Statement 13-103 provides guidance to market participants on how we will apply and interpret certain provisions of Regulation 13-103, including guidance on a number of system-related matters, determining jurisdiction for the payment of system fees, and the public accessibility of documents in SEDAR+.

SEDAR+ will offer online help to guide filers in navigating and using the system. This online help feature will replace the SEDAR Filer Manual.

Anticipated Costs and Benefits

SEDAR+ will provide more secure, single-window access for market participants to file documents and pay fees. The filing process will be more uniform, and the system will enforce modern access controls and expand public search functionality. Some filers may have to adapt their internal processes and systems.

We believe that the benefits of a modernized, more secure and centralized system with improved search capabilities will outweigh the associated costs.

Background

The CSA published the draft Regulation 13-103 and Policy Statement 13-103 for a 90-day comment period on May 2, 2019.

Summary of Written Comments

The comment period expired on July 31, 2019. We received 9 submissions from commenters on the draft Amendments. Several of these submissions combined comments on the draft Amendments with comments on the proposed repeal and replacement of Regulation 13-102, or provided comments on the system design and functionality. We have considered all of the comments received and thank the commenters for their input. The names of the commenters are contained in Annex A and summary of the comments, together with our responses, is contained in Annex B. The comment letters can be viewed on the websites of the Alberta Securities Commission at www.albertasecurities.com, Ontario Securities Commission at www.osc.ca and Autorité des marchés financiers at www.lautorite.qc.ca.

Summary of Changes Since Publication for Comment

Since the publication for comment, we removed the requirement in Regulation 13-103 that a person must not have more than one profile in SEDAR+, as the system has been designed to handle profile administration and potential duplication administratively.

We have made some changes to section 3 of Regulation 13-103 and clarified a number of provisions of the Appendix to Regulation 13-103, in each case to accurately reflect the scope of filings permitted in SEDAR+.

Finally, we changed references to “the Renewed System” to “SEDAR+” to reflect the name of the system.

After considering the written comments received, we made one change to Policy Statement 13-103, to broaden the limited circumstances in which the CSA will consider changing the access status of a document from public to private in SEDAR+ without a formal request for confidentiality. The provision now includes all circumstances where a filer is entitled to file a redacted version of a material contract or agreement, and transmits a non-redacted version in error. This would include technical software errors in electronic redaction software, as well as other errors.

Consequential Amendments

The Amendments will update certain existing regulations and policy statements to remove references to SEDAR and include necessary references to SEDAR+, where appropriate. In many cases, the amendments involve revising or deleting references to format, electronic or otherwise. In certain regulations, we are making housekeeping amendments, such as repealing or deleting transitional provisions that are no longer applicable and correcting grammatical or typographical errors. In these limited cases, the changes are not related to SEDAR+.

Withdrawal and Revision of CSA Notices and CSA Staff Notices

As a result of the Amendments, we are withdrawing a number of CSA Notices and CSA Staff Notices that are no longer required.

Also, we are publishing concurrently with this Notice a list of CSA Staff Notices that will be revised to change references to SEDAR to SEDAR+, and to provide guidance on how to file certain documents on SEDAR+.

The list of CSA Notices and CSA Staff Notices being withdrawn and revised can be found in Annex D.

Local Matters

An Annex is being published in any local jurisdiction that is making related changes to local securities laws, including local notices or other policy instruments in that jurisdiction. It also includes any additional information that is relevant to that jurisdiction only.

List of Annexes

The notice contains the following annexes:

- Annex A – List of commenters
- Annex B – Summary of comments and CSA responses
- Annex C – Consequential amendments to regulations and policy statements
- Annex D – Withdrawal and revision of CSA staff notices
- Annex E – Local matters (Québec)

Questions

Please refer your questions to any of the following:

Autorité des marchés financiers
Sylvia Pateras
Senior Legal Counsel, Legal Affairs
514 395-0337 ext. 2536
sylvia.pateras@lautorite.qc.ca

British Columbia Securities Commission
Laura Lam
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6792
llam@bcsc.bc.ca

British Columbia Securities Commission
Victoria Steeves
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
604 899-6791
vsteeves@bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission
Lanion Beck
Senior Legal Counsel
403 355-3884
lanion.beck@asc.ca

Manitoba Securities Commission
Arian Poushangi
Legal Counsel
204 945-1513
arian.poushangi@gov.mb.ca

Ontario Securities Commission
Melissa Taylor
Senior Legal Counsel, Corporate Finance
416 596-4295
mtaylor@osc.gov.on.ca

Financial and Consumer Services Commission
Frank McBrearty
Manager of Corporate Finance
506 658-3119
frank.mcbrearty@fcnb.ca

Nova Scotia Securities Commission
Doug Harris
General Counsel, Director of Market
Regulation and Policy and Secretary
902 424-4106
doug.harris@novascotia.ca

ANNEX A

LIST OF COMMENTERS

1. Canadian Advocacy Council of CFA Societies Canada
2. Investment Funds Institute of Canada
3. Portfolio Management Association of Canada
4. Investment Industry Association of Canada
5. Canadian Investor Relations Institute
6. CI Investment Inc.
7. Borden Ladner Gervais LLP
8. VigilantCS
9. The Investment Funds Institute of Canada, the Federation of Mutual Fund Dealers, the Investment Industry Association of Canada and the Portfolio Management Association of Canada

ANNEX B

SUMMARY OF COMMENTS AND CSA RESPONSES

This Annex summarizes the comments we received and our responses to those comments.

ITEM	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
1.	Support for the adoption of a new national filing system	<p>We received 9 comment letters. The commenters generally support the adoption of a new national system to replace the CSA national systems.</p> <p>The following are examples of the comments received:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We are broadly supportive of the updates being made by the CSA to the CSA national systems, including SEDAR. • Our members look forward to the implementation of a new integrated national information and filing system. • The potential benefits of [SEDAR+] to regulators, market participants and investors are clear and significant. For regulators, a single structured database presents the opportunity to streamline internal workflow processes, break down silos, develop analytics to optimize organizational performance, and identify compliance review priorities. For market participants, the opportunity to easily access the information and data they are required to file would reduce the need for multiple manual data entries, streamline their own internal work processes, and improve compliance by enabling firms to leverage this data in their business operations and compliance supervision activities. • [We are] very supportive of the CSA's proposed centralized information technology system, as well as the harmonized 	We acknowledge the comments of support and thank the commenters.

ITEM	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<p>approach the CSA is taking with respect to [SEDAR+]. We believe that replacing outdated, fragmented reporting systems and databases with more efficient, centralized, and secure technology is a key step in reducing regulatory burden, increasing information security, and facilitating information flow in an efficient and cost-effective manner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We view [SEDAR+] as an important opportunity to improve information flow that is worth the short-term investment for the longer-term benefit of all stakeholders, including for investors and the CSA. • We thank the CSA for the work being done to create and roll out [SEDAR+]. Technology and database updates are often more complex than they seem, but this undertaking is well overdue and, we believe, very worth the resources and time devoted by CSA staff to make it a reality. • [We have] been an advocate for modernizing the national records filing system for years and [are] pleased that the CSA has moved forward on long awaited revisions to this system. • The redevelopment of the existing outdated and unwieldy systems into an integrated framework is an important step in ensuring that the regulatory infrastructure employs appropriate technology and system design to meet the industry's current and future requirements. • [We commend] the CSA for undertaking the proposed integrated information and filing system, as the existing databases and processes are outdated and have exceeded their useful lifespan. 	

ITEM	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		<ul style="list-style-type: none"> • We are very encouraged that the CSA has adopted a harmonized approach to [SEDAR+] as we anticipate that this approach will result in a more efficient exchange of information, thereby increasing productivity for both registrants and regulators. • We are fully in support of the concept behind [SEDAR+] referred to in the CSA Notice. Replacing these outdated platforms with a single, nationally harmonized platform could reduce the regulatory burden of compliance while improving the efficient flow of information that underpins fair and transparent capital markets. • [SEDAR+] will provide long-term added value to industry, regulators and investors if an open architecture path is chosen. • We appreciate the CSA's adoption of the existing principal jurisdiction analysis in <i>Regulation 11-102 respecting Passport System</i> in [Regulation 13-103]. 	
2.	Comments related to [SEDAR+] generally	<p>Many of the commenters provided feedback and suggestions on matters related to the design, development and implementation of [SEDAR+]. These include comments related to system design, implementation, testing prior to launch, search functionality, systems governance, functionality related to data mining and data. We also received comments on the design of the components of the system related to the Disciplined List, the CTO Database, and the National Registration Database, and comments related to filing of reports of exempt distribution and associated fees.</p>	<p>We thank the commenters for their feedback and suggestions, however these comments are outside of the scope of the Regulation 13-103. [SEDAR+] program staff have reached out directly to commenters to discuss these comments further in connection with their ongoing work on system design, development and implementation.</p>

ITEM	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
3.	Documents required in connection with a hearing, compliance review, proceeding or investigation	<p>Two commenters commented on the decision that documents required in connection with a hearing, compliance review, proceeding or investigation will never be filed or delivered through [SEDAR+].</p> <p>One of the commenters questioned why these documents should not be filed or delivered through [SEDAR+], given the system security presumed to be included. The commenter noted that allowing for the electronic exchange of these types of documents would further eliminate regulatory burden for registrants and increase efficiency for regulators.</p> <p>The other commenter urged the CSA to expand its system capabilities to allow for the filing of these documents to be delivered securely and seamlessly to the relevant CSA staff. The commenter stated that parallel systems of this nature would considerably improve information flow, reduce regulatory burden, and address several long-standing technology challenges and frustrations that registrants experience when communicating information during a compliance review or otherwise; several firms have difficulties transmitting large files via email, necessitating several smaller emails to the regulator, causing unnecessary work and fragmentation of documents during what is already a resource, time and document-intensive process.</p>	<p>Hearings, compliance reviews, proceedings, and investigations are local jurisdictional responsibilities. SEDAR+ in its initial phases is focused primarily on national filings, and not on local filings or transfers of large files. Local jurisdictions will continue to receive documents required in connection with a hearing, compliance review, proceeding, or investigation outside of SEDAR+ as they do now.</p>
4.	Changing access status of a document	<p>Two commenters noted that Policy Statement 13-103 states that there are limited circumstances in which the CSA will consider changing the access status of a document from public to private in [SEDAR+] without a formal request for confidentiality, which include instances in which a person that is entitled to file a redacted version of a material contract or agreement “transmits a non-redacted version of the document as a result of technical software</p>	<p>We have considered the comments and agree that the provision is too restrictive. We have broadened the provision to permit a change of access status to private in all circumstances where a filer</p>

ITEM	TOPIC	SUMMARIZED COMMENT	CSA RESPONSE
		errors in electronic redaction software". The commenter believes that this is too restrictive, as it would not permit the change of access status where information is mistakenly filed without redaction, and recommended that the provision be amended to permit a change of access status to private when there has been any mistake in filing a properly redacted version.	is entitled to file a redacted version of a material contract or agreement, and transmits a non-redacted version in error. This would include technical software errors in electronic redaction software, as well as other errors.
5.	Requirement to update profile	Two commenters commented on the provision of Regulation 13-103 requiring that, where information in a profile becomes inaccurate, the profile must be updated at the earlier of the next time a document is transmitted through the system, or 10 days after the date on which the information becomes inaccurate. The commenter recommended that, in order to reduce the potential burden imposed by this obligation, the CSA consider a more nuanced approach by assessing the relative importance of the information within the profile, and that more critical profile information should be updated within 10 days, while less critical profile information could be updated when a document is next transmitted through [SEDAR+].	We have considered the suggestions made by the commenters; however, we think that profile information is important information used by market participants, investors and the CSA that needs to be kept current. Also, we do not think that there is a significant burden associated with updating profile information within the timeframes provided.

ANNEX C

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO REGULATIONS AND POLICY STATEMENTS

The adoption of Regulation 13-103 results in certain consequential amendments to existing regulations and policy statements. Consequential amendments and changes involve replacing references to SEDAR, the SEDAR website, the SEDAR Filing Manual and Regulation 13-101. The amendments and changes also address electronic transmission of documents that are required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or a securities regulatory authority, including the types of documents that are not required to be transmitted on SEDAR+ because of the phased implementation of SEDAR+.

We are making consequential amendments to the following regulations and policy statements effective on the date of the coming into force of Regulation 13-103:

- *Regulation 11-102 respecting Passport System* and related Policy Statement;
- *Policy Statement 11-201 respecting Electronic Delivery of Documents*;
- *Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions*;
- *Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions*;
- *Policy Statement 11-206 respecting Process for Cease to be a Reporting Issuer Applications*;
- *Policy Statement 11-207 respecting Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions*;
- *Policy Statement 12-202 respecting Revocation of Certain Cease Trade Orders*;
- *Policy Statement 12-203 respecting Management Cease Trade Orders*;
- *Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements* and related Policy Statement;
- *Policy Statement 41-201 respecting Income Trusts and Other Indirect Offerings*;
- *Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects* and related Policy Statement;
- *Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions* and related Policy Statement;
- *Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* and related Policy Statement;
- *Policy Statement to Regulation 44-103 respecting Post-Receipt Pricing*;
- *Regulation 45-102 respecting Resale of Securities* and related Policy Statement;
- *Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions* and related Policy Statement;
- *National Policy 46-201 : Escrow for Initial Public Offerings*;
- *Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* and related Policy Statement;

- *Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations and related Policy Statement;*
- *Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets and related Policy Statement;*
- *National Policy 51-201 : Disclosure Standards;*
- *Policy Statement to Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards;*
- *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight;*
- *Policy Statement to Regulation 52-109 respecting Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings;*
- *Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure and related Policy Statement;*
- *Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer and related Policy Statement;*
- *National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI);*
- *Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions and related Policy Statement;*
- *Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices;*
- *Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids;*
- *Policy Statement to Regulation 71-102 respecting Continuous Disclosure and Other Exemptions Relating to Foreign Issuers;*
- *Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure and related Policy Statement;*
- *Policy Statement to Regulation 81-102 respecting Investment Funds;*
- *Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure and related Policy Statement;*
- *Policy Statement to Regulation 81-107 respecting Independent Review Committee for Investment Funds.*

In all jurisdictions other than BC, the CSA is making consequential amendments to the following regulations and policies effective on the date of the coming into force of Regulation 13-103:

- *Regulation 45-108 respecting Crowdfunding and related Policy Statement;*
- *Policy Statement to Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions.*

ANNEX D

WITHDRAWAL AND REVISION OF CSA NOTICES AND CSA STAFF NOTICES

As a result of the Amendments, we are withdrawing the following CSA Notices and CSA Staff Notices effective on the date of the coming into force of Regulation 13-103:

- CSA Staff Notice 11-318 *Guidance for Cease Trade Order Database Users*;
- CSA Staff Notice 13-317 *Amendments to the SEDAR Filer Manual*;
- CSA Staff Notice 13-318 *Changes to www.SEDAR.com*;
- CSA Staff Notice 13-319 *SEDAR Filer Manual Update*;
- CSA Staff Notice 13-320 *Regarding Implementation of Regulation 13-102 respecting System Fees for SEDAR and NRD and Related Consequential Amendments to CSA National Systems Rules*;
- CSA Staff Notice 13-321 *Update on new service provider for the operation of the CSA National Systems and implementation of Related Consequential Amendments to CSA National Systems Rules*;
- CSA Staff Notice 13-322 *Service Transition Cutover Date for Information Management Services and implementation of Related Consequential Amendments to CSA National Systems Rules*;
- Multilateral CSA Staff Notice 13-323 *Frequently Asked Questions About Making Exempt Market Offering and Disclosure Filings on SEDAR*, if applicable; and
- CSA Notice 51-323 *XBRL filing program and request for volunteers*.

In addition, we will be revising certain CSA Staff Notices on the date of the coming into force of Regulation 13-103, including the following:

- CSA Staff Notice 43-310 *Confidential Pre-File Review of Prospectuses (for non-investment fund issuers)* (revised) to update guidance on the filing of pre-filed prospectuses on SEDAR+;
- CSA Staff Notice 45-308 *Guidance for Preparing and Filing Reports of Exempt Distribution under Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (Revised)* to update guidance on the filing of reports of exempt distribution on SEDAR+;
- CSA Staff Notice 51-324 *Revised Glossary to Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* to change the references to SEDAR to SEDAR+.

ANNEX E
LOCAL MATTERS (QUÉBEC)

In Québec, subject to Ministerial approval, the *Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure* (chapter V-1.1, r. 46) is amended to replace references to SEDAR with references to SEDAR+.

REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+)

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2), (3), (4.1), (8), (11) and (34))

Definitions

1. (1) In this Regulation:

“deliver” includes deposit, furnish, provide, send or submit;

“document” includes information and material that is required or permitted to be filed with or delivered to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority;

“profile” means a set of information providing a profile of a person;

“SEDAR+” means the system for the transmission of documents known as the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +.

(2) In this Regulation, a reference to a document that is permitted to be filed includes an application for a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

Transmission of documents through SEDAR+

2. Subject to section 3, if a person is required or permitted, under securities legislation or under a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, to file a document with, or deliver a document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, the person must file or deliver the document by transmitting it through SEDAR+.

Transmission of documents outside of SEDAR+

3. Unless a decision made under securities legislation provides for filing or delivery through SEDAR+, a person must not file or deliver the following through SEDAR+:

(a) a document required or permitted to be filed with or delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in connection with a hearing, compliance review, proceeding or investigation;

(b) a letter required to be delivered under subsection 4.11(8) or (9) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24);

(c) a Form 51-102F3 filed on a confidential basis under subsection 7.1(2) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, subsection 11.2(2) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) or, in Ontario, subsection 75(3) of the Ontario Securities Act (R.S.O. 1990, c. S.5);

(d) a notice under subsection 7.1(5) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations, subsection 11.2(4) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure or, in Ontario, subsection 75(4) of the Ontario Securities Act;

(e) a notice under subsection 13.2(2) of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations;

(f) a notice under subsection 5(1) or 6(1) of Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight (chapter V-1.1, r. 26.1);

(g) a Form 62-104F1 filed by an offeror in respect of a take-over bid to acquire securities of an issuer that is not a reporting issuer and that has not filed a profile under subsection 4(1);

(h) a notice under subsection 18.6(2) of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure;

(i) a document that a person is required or permitted to file or deliver pursuant to a provision of, or a decision of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority issued in respect of, securities legislation listed in Column A of the Appendix, other than the exceptions listed in Column B of the Appendix.

Profile requirements

4. (1) Before a person transmits a document through SEDAR+ for the first time, the person must file a profile by transmitting it through SEDAR+.

(2) If information contained in a profile becomes inaccurate, the person must file an updated profile with the accurate information by transmitting it through SEDAR+ at the earlier of

(a) the next time the person transmits a document through SEDAR+ after the date on which the person knew or reasonably should have known that the information contained in the profile is inaccurate, and

(b) ten days after the date on which the person knew or reasonably should have known that the information contained in the profile is inaccurate.

Payment of fees

5. (1) At the time that a person transmits a document through SEDAR+, a person must pay through SEDAR+:

(a) the prescribed fee for that document, other than a fee prescribed under Regulation 13-102 respecting System Fees (chapter V-1.1, r. 2.1) or, in Manitoba, an equivalent regulation, to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and

(b) the fee for that document prescribed under Regulation 13-102 respecting System Fees or, in Manitoba, an equivalent regulation, to the person's principal regulator if the principal regulator is the securities regulatory authority in the local jurisdiction.

(2) For the purposes of subsection (1), if the person is transmitting through SEDAR+ a document to which Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1) applies, "principal regulator" has the meaning set out in Part 3, 4, 4A, 4B or 4C of Regulation 11-102 respecting Passport System, as applicable.

(3) For the purposes of subsection (1), if the person is transmitting through SEDAR+ a document to which Regulation 11-102 respecting Passport System does not apply, the principal regulator is the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority that would be the principal regulator if Part 3 of Regulation 11-102 respecting Passport System applied.

(4) Despite subsection (3), if the person is transmitting through SEDAR+ a Form 45-106F1, and the person does not have a head office in Canada or is an investment fund with an investment fund manager that does not have a head office in Canada, the principal regulator is the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority of the jurisdiction with which the person has the most significant connection.

Temporary hardship exemption

6. (1) If technical difficulties prevent a person from transmitting a document through SEDAR+ within the time required or permitted under securities legislation, the person may

file the document with or deliver the document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority outside of SEDAR+ no later than two business days after the date on or by which the person was required or permitted to file the document with, or deliver the document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

(2) A person must include the following legend in capital letters at the top of the first page of a document filed or delivered outside of SEDAR+ in reliance on subsection (1):

“IN ACCORDANCE WITH SECTION 6 OF REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+), THIS [SPECIFY DOCUMENT] IS BEING FILED OR DELIVERED OUTSIDE OF SEDAR+ UNDER A TEMPORARY HARDSHIP EXEMPTION.”.

(3) If a person files or delivers a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in the manner and within the time prescribed by this section, the person is exempt from the requirement to file or deliver the document by the date prescribed in securities legislation.

(4) If a person files or delivers a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority outside of SEDAR+ in reliance on this section, the person must transmit the document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority through SEDAR+ as soon as practicable and in any event within three business days of the date on which the technical difficulties have been resolved, and must include the following legend in capital letters at the top of the first page of the document:

“THIS DOCUMENT IS A COPY OF [SPECIFY DOCUMENT] FILED WITH OR DELIVERED TO [LIST ALL SECURITIES REGULATORY AUTHORITIES OR REGULATORS WITH WHOM THE DOCUMENT WAS FILED OR TO WHOM IT WAS DELIVERED] ON [DATE] UNDER A TEMPORARY HARDSHIP EXEMPTION UNDER SECTION 6 OF REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL + (SEDAR+).”.

Decisions

7. (1) Despite paragraph 3(i), if a decision made under securities legislation requires a person to file a document with, or deliver a document to, the securities regulatory authority or regulator through the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR), the person must file or deliver the document by transmitting it through SEDAR+.

(2) In British Columbia, subsection (1) does not apply.

Exemptions

8. (1) The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority may grant an exemption from this Regulation, in whole or in part, subject to such conditions or restrictions as may be imposed in the exemption.

(2) Despite subsection (1), in Ontario only the regulator may grant an exemption from this Regulation.

(3) Except in Alberta and Ontario, an exemption referred to in subsection (1) is granted under the statute referred to in Appendix B of Regulation 14-101 respecting Definitions (chapter V-1.1, r. 3) opposite the name of the local jurisdiction.

Repeal of former regulation

9. Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2) is repealed.

Effective date

10. 1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.
- 2) In Saskatchewan, despite section 10, if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

APPENDIX

Securities legislation pursuant to which documents must not be transmitted through SEDAR+ (Paragraph 3(i))

Column A	Column B
Regulations pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Part 4A Registration and Part 4B Application to Become a Designated Rating Organization of Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1)	N/A
Regulation 21-101 respecting Marketplace Operation (chapter V-1.1, r. 5)	N/A
Regulation 23-101 respecting Trading Rules (chapter V-1.1, r. 6)	N/A
Regulation 23-102 respecting Use of Client Brokerage Commissions (chapter V-1.1, r. 7)	N/A
Regulation 23-103 respecting Electronic Trading and Direct Electronic Access to Marketplace (chapter V-1.1, r. 7.1)	N/A
Regulation 24-101 respecting Institutional Trade Matching and Settlement (chapter V-1.1, r. 8)	N/A
Regulation 24-102 respecting Clearing Agency Requirements (chapter V-1.1, r. 8.01)	N/A
Regulation 25-101 respecting Designated Rating Organizations (chapter V-1.1, r. 8.1)	N/A
Regulation 31-102 respecting National Registration Database (chapter V-1.1, r. 9)	N/A
Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10)	N/A
Regulation 32-102 respecting Registration Exemptions for Non-Resident Investment Fund Managers (chapter V-1.1, r. 10.1)	N/A
Regulation 33-105 respecting Underwriting Conflicts (chapter V-1.1, r. 11)	N/A
Regulation 33-109 respecting Registration Information (chapter V-1.1, r. 12)	N/A
National Instrument 35-101: Conditional Exemption From Registration For United States Broker-Dealers and Agents (chapter V-1.1, r. 13)	N/A
Regulation 45-108 respecting Crowdfunding (chapter V-1.1, r. 21.02)	An issuer filing or delivering a document under section 15, section 16 or section 17 An issuer filing an application for an exemption under section 44

Regulation 45-110 respecting Start-Up Crowdfunding Registration and Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21.03)	An issuer filing a document under section 6 An issuer filing an application for an exemption under section 7
Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards (chapter V-1.1, r. 25)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 5.1(1)
National Instrument 55-102, System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) (chapter V-1.1, r. 30)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 6.1(1)
Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions (chapter V-1.1, r. 31)	An issuer filing an application for an exemption under subsection 10.1(1)
Multilateral Instrument 91-101 Derivatives: Product Determination	N/A
Regulation 91-102 respecting Prohibition of Binary Options (chapter I-14.01, r. 1.01)	N/A
Regulation 91-506 respecting Derivatives Determination (chapter I-14.01, r. 0.1)	N/A
Regulation 91-507 respecting Trade Repositories and Derivatives Data Reporting (chapter I-14.01, r. 1.1)	N/A
Regulation 94-101 respecting Mandatory Central Counterparty Clearing of Derivatives (chapter I-14.01, r. 0.01)	N/A
Regulation 94-102 respecting Derivatives: Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions (chapter I-14.01, r. 0.001)	N/A
Multilateral Instrument 96-101 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting	N/A

Column A	Column B
British Columbia securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Exemption orders (Part 1) – section 3.1 of the Securities Act (R.S.B.C. 1996, c 418)	An issuer filing an application for an order under section 3.1 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Designations (Part 1) – section 3.2 of the Securities Act	A person filing an application under paragraph 3.2(1)(b) for an order that a person or a person within a class of persons is a mutual fund, a non-redeemable investment fund or a reporting issuer An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Benchmark Administrators, Clearing Agencies, Exchanges, Information Processors, Quotation and Trade Reporting Systems, Self-Regulatory Bodies and Trade Repositories (Part 4) – sections 23-33 of the Securities Act	N/A
Registration (Part 5) – sections 34-41 of the Securities Act	N/A
Exemption order by commission or executive director (Part 6) – section 48 of the Securities Act	A person filing an application for an exemption from the prospectus requirement
Trading in Derivatives (Part 8) – sections 58 – 60 of the Securities Act	N/A
Initial and subsequent insider report – section 87 of the Securities Act	N/A
Exemption order by commission or executive director (Part 12) – section 91 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 91 for an exemption order other than an application for an exemption from the insider reporting requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Filing and inspection of records (Part 20) – section 169 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 169
Discretion to revoke or vary decision (Part 20) – section 171 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 171 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order

Administrative powers respecting commission rules (Part 20) – section 187 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 187 An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order
---	---

Column A	Column B
Alberta securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Form 4 Report by a Registered Owner of Securities Beneficially Owned by an Insider Under Section 183 of the Securities Act – section 17 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A
Designation orders – section 10 of the Securities Act (RSA 2000, c. S-4)	An issuer filing an application under section 10
Regulation, Recognition and Designation of Entities and Benchmarks – Part 4 of the Securities Act	N/A
Surrender of registration – section 78 of the Securities Act	N/A
Further Information – section 82 of the Securities Act	N/A
Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 7 of the Securities Act	N/A
Discretionary exemptions – section 144 of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Applications to the Commission – section 179 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 179
General Exemption – section 213 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 213, other than a registrant An issuer transmitting a document pursuant to a blanket order
Revoke or vary decisions – section 214 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 214
Filing and confidentiality – section 221 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 221
Alberta Securities Commission Rule 13-501 Fees	An issuer filing any of the following: <ul style="list-style-type: none"> • an application under section 3 • Form 13-501F1 Class 1 Reporting Issuers and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-501F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-501F3 Adjustment of Fee Payment for Class 2 Reporting Issuer • Form 13-501F4 Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-501F5 <i>Investment Fund – Participation Fee</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Form 13-501F6 Subsidiary Exemption Notice
Alberta Securities Commission Rule 91-504 Strip Bonds	A person or company filing an application for exemption under section 4.1, other than a person or company that is a registrant, or would be a registrant but for reliance on the rule
Compensation fund or contingency trust fund – section 6 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A
Trading in Securities and Derivatives Generally – Part 4 of Alberta Securities Commission Rules (General)	N/A

Column A	Column B
Saskatchewan securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Designation – section 11.1 of The Securities Act, 1988 (SS 1988-89, c S-42.2)	An issuer filing an application for an order pursuant to section 11.1
Recognition of Entities (Part V) – sections 21-25 of The Securities Act, 1988	N/A
Designation of Entities (Part V.1) of The Securities Act, 1988	N/A
Voluntary surrender of registration – section 29 of The Securities Act, 1988	N/A
Trading in Securities and Derivatives (Part IX) of The Securities Act, 1988	N/A
Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds	A person or company other than a registrant filing an application pursuant to Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds
Order relieving reporting issuer of status as reporting issuer, section 92 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application for an order pursuant to section 92
Applications to the Commission-section 101 of The Securities Act, 1988	N/A
Part XVIII-Enforcement-section 135.6 of The Securities Act, 1988	N/A
Order re exemption or declaration-section 83 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 83
Filing in other Jurisdictions- section 130 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 130
Filing and Inspection of material-section 152 (1) of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 152
Revoke or vary decisions-section 158(3) of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 158(3)
General Exemption-section 160 of The Securities Act, 1988	An issuer filing an application pursuant to section 160

Column A	Column B
Manitoba securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Exemption by commission – section 20 of the Securities Act (C.C.S.M. c.S50)	An issuer filing an application under section 20
Blanket Order – section 20 of the Securities Act	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to the blanket order. An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to the blanket order.
Self-regulatory organizations (Part IV.1) – sections 31.1, 31.3 and 31.4 of the Securities Act	N/A
Trade repositories and clearing agencies (Part IV.2) – sections 31.6, 31.11 and 31.12 of the Securities Act	N/A
Trading in derivatives (Part VIII.1) – section 79.1 of the Securities Act	N/A
Designating a person or company as an insider – section 108.1 of the Securities Act	A person or company filing an application for an order that an issuer or class of issuers is, or is not, a mutual fund or a non-redeemable investment fund
Exemption and extension orders section 116 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 116
Audit oversight bodies (Part XX) – sections 204 and 206 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
Ontario securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Relieving orders – subsection 1(10) of the Securities Act (R.S.O. 1990, c. S.5)	An issuer filing an application for an order under subsection 1(10)
Designation – subsection 1(11) of the Securities Act	An issuer filing an application for an order under subsection 1(11)
Exchanges, alternative trading systems, self-regulatory organizations, clearing agencies, quotation and trade reporting systems, information processors – Part VIII of the Securities Act	N/A
Credit rating organizations – Part IX of the Securities Act	N/A
Benchmarks – Part X of the Securities Act	N/A
Registration – Part XI of the Securities Act	N/A
Disclosure of trade information to the Commission – subsection 36(2) of the Securities Act	N/A
Exemption order – subsection 74(1) of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Insider reporting – section 107 of the Securities Act	N/A
Report of transfer by insider – section 109 of the Securities Act	N/A
Filing in other jurisdictions – section 121 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 121
Filing and inspection of material – section 140 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 140
Class order exemption – subsection 143.11(2) of the Securities Act	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to a class order An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a class order
Revocation or variation of decision – section 144 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 144
Exemption – section 147 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 147
Ontario Securities Commission Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents to the Ontario Securities Commission	N/A
Ontario Securities Commission Rule 13-502 Fees	An issuer filing any of the following:

	<ul style="list-style-type: none"> • Form 13-502F1 Class 1 and Class 3B Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-502F2 Class 2 Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-502F2A Adjustment of Fee for Class 2 Reporting Issuers • Form 13-502F3A Class 3A Reporting Issuers – Participation Fee • Form 13-502F6 Subsidiary Exemption Notice • an application under section 8.1
Ontario Securities Commission Rule 31-505 Conditions of Registration	N/A
Ontario Securities Commission Rule 32-501 Direct Purchase Plans	N/A
Ontario Securities Commission Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and Advisers Servicing U.S. Clients from Ontario	N/A
Ontario Securities Commission Rule 35-502 Non-Resident Advisers	An issuer filing an application under Ontario Securities Commission Rule 35-502
Ontario Securities Commission Rule 91-501 Strip Bonds	A person or company other than a registrant filing an application under Ontario Securities Commission Rule 91-501
Ontario Securities Commission Rule 91-502 Trades in Recognized Options	N/A
Ontario Securities Commission Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting	N/A

Column A	Column B
Québec securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Insider reports – sections 89 to 98 of the Securities Act (CQLR, chapter V-1.1)	N/A
Surrender of registration – section 153 of the Securities Act	N/A
Self-Regulatory Organizations, Securities Exchange or Clearing Activities, Credit rating Organization, Benchmarks and Benchmark Administrators – sections 169 to 186.6 of the Securities Act	N/A
Exemption order by the Autorité des marchés financiers – section 263 of the Securities Act	An issuer filing an application for an exemption A person filing an application for an exemption from the prospectus requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Blanket order by Autorité des marchés financiers – section 263 of the Securities Act	An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a blanket order
Designation – section 272.2 of the Securities Act	A person filing an application to be designated a non-redeemable investment fund, a mutual fund or a reporting issuer An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Derivatives Act (CQLR, chapter I-14.01)	N/A
An Act Respecting the Regulation of the Financial Sector (CQLR, chapter A-33.2)	N/A

Column A	Column B
New Brunswick securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Designations – section 1.1(1) of the Securities Act (SNB 2004, c S-5.5.)	An issuer filing an application for an order under section 1.1(1) An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to a designation order
Self-Regulated Organizations and other regulated entities – sections 35-39 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 44.02(1) of the Securities Act	N/A
Further information – section 50 of the Securities Act	N/A
Surrender of registration– section 51(1) of the Securities Act	N/A
Exemption order – section 55(1) of the Securities Act	A person filing an application that also includes relief from the prospectus requirement
Derivatives – section 70.5(1) of the Securities Act	N/A
Prospectus and distribution – section 80(1) of the Securities Act	A person required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to an exemption order An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order.
Continuous Disclosure – section 92(1) of the Securities Act	An issuer filing an application under section 92 for an exemption from the insider reporting requirement An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Insider trading and self-dealing – section 148(1) of the Securities Act	A person required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to an exemption order An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an exemption order
Filing and inspection of material – section 198 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 198

Powers to revoke or vary decision – section 205.1(1) of the Securities Act	An issuer filing an application under section 205.1(1) An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order
General – Exemption order – section 208(1) of the Securities Act	An issuer filing an application under section 208(1) An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to an order

Column A	Column B
Nova Scotia securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Recognition of self-regulatory organizations – section 30 of the Securities Act (R.S.N.S. 1989, c. 418), as amended	N/A
Designation – section 30 A of the Securities Act, as amended	A person or company filing an application under section 30 A to be designated a mutual fund, non-redeemable investment fund or reporting issuer
Designation of credit rating agencies – sections 30 EA and 30 F of the Securities Act, as amended	N/A
Recognition of exchanges, quotation and trade reporting systems, clearing agencies, derivatives trading facilities, and derivative trade repositories – section 30 I of the Securities Act, as amended	N/A
Designation of benchmarks and benchmark administrators – sections 30 N and 30 O of the Securities Act, as amended	N/A
Voluntary surrender or suspension of registration –section 33 of the Securities Act, as amended	N/A
Discretionary exemptions – section 79 of the Securities Act, as amended	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Commission orders – section 98 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 98
Relieving orders – section 121 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 121
Exemption Order – section 128 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 128
Filing and confidentiality – subsection 148(2) of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under subsection 148(2)
Revocation or variation of a decision – section 151 of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 151
Discretionary exemptions – section 151A of the Securities Act, as amended	An issuer filing an application under section 151A
Blanket order – section 151A of the Securities Act, as amended	A person or company required or permitted to file or deliver a document through SEDAR pursuant to the blanket order. An issuer required or permitted to file or deliver a document pursuant to the blanket order.

Column A	Column B
Prince Edward Island securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (R.S.P.E.I., 1988, c. S-3.1)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
Newfoundland and Labrador securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Trading in Securities Generally – Part XII of the Securities Act (R.S.N.L., 1990, S-13)	N/A
Exemptions from Registration Requirements – Part XI of the Securities Act	A person or company filing an application for relief from the prospectus requirement
Exemption – section 142.1 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 142.1
Surrender of registration – section 28 of the Securities Act	N/A
Self-regulation – Part VIII of the Securities Act	N/A
Investigations and Examinations – Part VI of the Securities Act	N/A
Applications to superintendent – section 93 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 93
Further information – section 32 of the Securities Act	N/A
Filing and inspection of material – section 140 of the Securities Act	An issuer filing an application under section 140

Column A	Column B
Yukon securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S.Y. 2007, c. 16)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
Nunavut securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S. Nu. 2008, c. 12)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A

Column A	Column B
Northwest Territories securities legislation pursuant to which documents must not be filed or delivered through SEDAR+	Exceptions to Column A: Filers who must file or deliver the document through SEDAR+
Recognition orders – sections 72 and 73 of the Securities Act (S.N.W.T. 2008, c. 10)	N/A
Designation orders – sections 6 and 71 of the Securities Act	N/A
Authorization orders – section 76 of the Securities Act	N/A
Exemption orders – section 16 of the Securities Act	N/A
Superintendent orders – subsection 15(1) of the Securities Act	N/A
Designation of credit rating organizations – section 83.1 of the Securities Act	N/A
Insider filings – subsection 104(2) and section 105 of the Securities Act	N/A
Exchanges and quotation and trade reporting systems – section 70 of the Securities Act	N/A

POLICY STATEMENT TO REGULATION 13-103 RESPECTING SYSTEM FOR ELECTRONIC DATA ANALYSIS AND RETRIEVAL +(SEDAR+)

Introduction

The purpose of this Policy Statement is to provide guidance on how regulators, except in Québec, and securities regulatory authorities (“we” or “us”) interpret or apply certain provisions of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* (*insert reference*) (the “Regulation”). This Policy Statement includes explanations, discussion and examples of the application of various parts of the Regulation.

Phased approach to SEDAR+

The National Systems Renewal Program of the Canadian Securities Administrators (“CSA”) proposes to implement the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (“SEDAR+”) in several phases, with the objective of replacing all current CSA national systems. The first phase (“Phase 1”) replaces the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (“SEDAR”), the National Cease Trade Order Database and the Disciplined List. Phase 1 relates principally to documents filed by issuers with regulators, except in Québec, or securities regulatory authorities, including:

- all documents previously filed with or delivered through SEDAR;
- Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*, previously filed in the British Columbia Securities Commission (“BCSC”) eServices system, the Ontario Securities Commission (“OSC”) Electronic Filing Portal, and in all other jurisdictions on SEDAR.

In future phases of SEDAR+, we expect SEDAR+ will be capable of accepting the transmission of documents filed with or delivered to regulators, except in Québec, and securities regulatory authorities by insiders, registrants, derivatives market participants and regulated entities (such as a marketplace, a self-regulatory body or self-regulatory organization, or a clearing agency).

Phasing of applications, pre-filings and documents under decisions

Applications, pre-filings, and documents filed or delivered under decisions, are being brought into SEDAR+ in a phased manner. Phase 1 of SEDAR+ generally includes all applications, pre-filings and documents previously filed or delivered by issuers, whether in the BCSC eServices system, the OSC Electronic Filing Portal, or by email, courier or regular mail including, but not limited to, applications:

- for an exemption from a provision of securities legislation;
- to be designated as a reporting issuer, mutual fund or non-redeemable investment fund;
- to cease to be a reporting issuer;
- for a full or partial revocation of a cease trade order;
- for a management cease trade order.

Generally, a person that is an issuer will file or deliver through SEDAR+ an application, pre-filing, or document filed or delivered under a decision, while a person that is an insider, a registrant, a derivatives market participant or a regulated entity will file or deliver the document in the same manner as it currently does, until a future phase of SEDAR+. In future phases of SEDAR+, we expect that SEDAR+ will be capable of accepting the transmission of applications, pre-filings or other documents filed or delivered to regulators, except in Québec, or securities regulatory authorities by insiders, registrants, derivatives market participants and regulated entities.

If a provision of Canadian securities legislation is included in Column A of the Appendix of the Regulation, a pre-filing in relation to that provision or an application for an exemption from that provision will not be filed through SEDAR+ at this time, except in the limited circumstances outlined in Column B of the Appendix.

Generally when an application is filed in SEDAR+ pursuant to Column B of the Appendix, and a decision is made, the filer should also transmit through SEDAR+ all documents required to be filed or delivered pursuant to the decision.

Section 1 – Definitions and Interpretation

Unless defined in the Regulation, terms used in the Regulation have the same meanings as in *Regulation 14-101 respecting Definitions* (chapter V-1.1, r. 3).

The term “document” includes any report, form, application, pre-filing, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to a document that is required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

Section 2 – Transmission of documents through SEDAR+

We consider the requirement in section 2 that documents filed with or delivered to us be transmitted through SEDAR+ will generally include filings referred to in policies or staff notices. Examples include a “pre-filing” or “waiver application” under *Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions* (“Policy Statement 11-202”), a “pre-filing” under *Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions* and the review of a prospectus on confidential pre-file basis under CSA Staff Notice 43-310 *Confidential Pre-File Review of Prospectuses (for non-investment fund issuers)*.

Section 3 – Transmission of documents outside of SEDAR+

Under paragraph 3(i), the Regulation does not apply to a document required or permitted to be filed or delivered under any of the provisions of securities legislation set out in Column A of the Appendix of the Regulation, unless an exception in Column B applies. The same applies to any document that a person is required or permitted to file or deliver pursuant to a decision or order issued in respect of any of the provisions of securities legislation set out in Column A of the Appendix, unless an exception in Column B applies. We expect that all of these documents will be incorporated into SEDAR+ in future phases of SEDAR+.

A person will file these documents with, or deliver them to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in the same manner that it currently does, including by email, courier or regular mail, through the System for Electronic Disclosure by Insiders (“SEDI”), or through the National Registration Database. For example, an issuer filing an issuer event report under National Instrument 55-102, *System for Electronic Disclosure by Insiders (SEDI)* (chapter V-1.1, r. 30) will transmit this information through SEDI.

The Appendix also contains certain exceptions set out in Column B relating to documents filed under the provisions of securities legislation indicated in Column A that will be transmitted through SEDAR+ in Phase 1. For example, *Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* (chapter V-1.1, r. 21.02) contains certain registration requirements for funding portals and registered individuals of funding portals, which will be filed outside of SEDAR+ until a future phase of SEDAR+. The exceptions in Column B that relate to *Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* are the following documents that an issuer will transmit through SEDAR+ as part of Phase 1:

- a Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution*;
- a crowdfunding offering document;
- additional distribution material;

- financial statements filed by an issuer that is not a reporting issuer;
- a notice of use of proceeds.

Subsection 5(1) – Payment of fees

A filer should consult *Regulation 13-102 respecting System Fees (insert reference)* to determine whether it is required to pay a system fee when transmitting a document in SEDAR+, and the amount of any applicable system fee. A filer should consult the local fee rules in each jurisdiction to determine whether it is also required to pay a regulatory filing fee when transmitting a document to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority, and the amount of any applicable regulatory filing fee.

Subsection 5(4) – Significant connection

In order to determine the jurisdiction with which a person has the most significant connection, a filer should refer to the factors outlined in subsection 3.4(7) of Policy Statement 11-202.

Subsection 7(3) – Decisions and orders in British Columbia

Because of differing legislative requirements, subsection 7(1) of the Regulation does not apply in British Columbia. The British Columbia Securities Commission has issued *BC Instrument 13-505 Filings Made under Decisions*, which has the same effect as subsection 7(1) of the Regulation.

Using format and templates specified in SEDAR+

A person satisfies a requirement in securities legislation to file a document with, or deliver a document to, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority in a prescribed format by transmitting the information in the manner and using the format and templates, if any, specified in SEDAR+. For example, SEDAR+ requires a filer to transmit Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution* in the format and using the templates specified in SEDAR+. In doing so, the filer satisfies all requirements of Form 45-106F1 *Report of Exempt Distribution* that relate to the prescribed format of the report.

Effective time of filing or delivery

SEDAR+ is generally available 24 hours a day, seven days a week. We consider a document to be filed with or delivered to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority when the transmission of the document through SEDAR+ has been completed. SEDAR+ allows a filer to confirm the date and time that the transmission of a document was completed.

Although SEDAR+ is generally available every day to receive documents, Canadian securities legislation or Canadian securities directions that refer to a review of a document by the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority (for example our timelines to provide a filer with comments on our review of a preliminary prospectus) will continue to provide that the review be carried out within a certain number of business days.

Consent

In certain jurisdictions, the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must consent to a document being filed with or delivered to it by the transmission of the document through SEDAR+. We take the view that the acceptance of documents transmitted through SEDAR+ in accordance with the Regulation satisfies any such consent requirement of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority contained in electronic commerce legislation.

Requirement to file more than one copy of a document

If any provision of securities legislation requires a person to file with or deliver to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority more than one copy of a document, the transmission of the document through SEDAR+ in accordance with the Regulation satisfies such a requirement.

Official copy of documents

We consider that, for purposes of securities legislation, securities directions or any other related purpose, an official record of any document transmitted through SEDAR+ is the document stored in SEDAR+.

Certified copy of documents

Securities legislation in certain jurisdictions contains a requirement to produce or make available an original or certified copy of information filed under the securities legislation. We take the view that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority satisfies such a requirement by providing a printed copy of the information that contains, or is accompanied by, a certificate of the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority confirming that the printed copy is a copy of the information filed in SEDAR+.

Use of SEDAR+ by the regulator or securities regulatory authority

The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority will transmit certain documents through SEDAR+. For example, we will generally transmit through SEDAR+ a receipt and other confirmation of acceptance for a document transmitted through SEDAR+, such as a receipt for a prospectus. We will also generally transmit through SEDAR+ comment related to a prospectus or an application for an exemption that has been filed through SEDAR+.

Public accessibility of documents in SEDAR+

Securities legislation generally requires that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority make documents filed with it available for public inspection during normal business hours. We consider that the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority satisfies this requirement by making such documents publicly available in SEDAR+.

Under securities legislation, documents required or permitted to be delivered are not required to be publicly available but may be subject to an application made under freedom of information legislation. Filers that transmit information in SEDAR+ are responsible for complying with applicable privacy laws.

Changing access to transmitted documents

To change the access status of a document from public to private, a person should submit a formal request for confidentiality, generally by way of an application made to the regulator, except in Québec, or the securities regulatory authority, under the relevant provisions of securities legislation. The regulator, except in Québec, or securities regulatory authority will generally not change the access status of a document from public to private until the request has been reviewed, and a decision has been made in favour of the person.

In the following limited circumstances, we will consider changing the access status of a document from public to private in SEDAR+ without a formal request for confidentiality:

- a person transmits a document under the incorrect profile;
- a person transmits a fee form with an incorrect calculation;
- a person transmits a document that contains a virus;

- a person entitled to file a redacted version of a material contract or agreement transmits a non-redacted version of the document in error;
- a recipient agency inadvertently makes a document public in connection with a prospectus filing which should have remained private.

To request a change in the access status of a document from public to private in SEDAR+ in these circumstances, a person should make a written request to its principal regulator, determined in accordance with subsection 5(2), 5(3) or 5(4) of the Regulation. Since there may be no formal request for confidentiality and, as a result, no confidentiality decision in these limited circumstances, filers should note that documents that are required to be filed and whose access is changed to private in SEDAR+ may still be made available for public inspection under securities legislation.

Filers should also note that changing the access status of a document from public to private in SEDAR+ does not necessarily remove the document from the public domain. For example, various search engines may continue to index the document, notwithstanding that we have changed the access status of the document to private in SEDAR+. We do not assist filers to remove documents from the public domain.

Documents filed with or delivered to us may also be subject to disclosure under freedom of information legislation.

REGULATION TO AMEND REGULATION 11-102 RESPECTING PASSPORT SYSTEM

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 11-102 respecting Passport System (chapter V-1.1, r. 1) is amended:

(1) by striking out the definition of the expression “SEDAR”;

(2) by inserting, after the definition of the expression “prospectus”, the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”;

2. Section 3.3 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

3. Appendix D of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “Regulation 13-101” by “Regulation 13-103”.

4. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 11-102 RESPECTING PASSPORT SYSTEM*

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 11-102 respecting Passport System* is amended by striking out the definition of the expression “Regulation 11-101”.
2. Section 1.3 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (3), “through SEDAR”.
3. Section 3.3 of the Policy Statement is amended:
 - (1) by replacing “SEDAR”, in the second paragraph, by “SEDAR+”;
 - (2) by replacing “by sending a refusal letter through SEDAR”, in the fourth paragraph, by “through SEDAR+”.
4. Sections 3.5, 4.5 and 4C.5 of the Policy Statement are repealed.
5. Appendix A of the Policy Statement is repealed.

AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT 11-201 RESPECTING ELECTRONIC DELIVERY OF DOCUMENTS*

1. Section 3.1 of *Policy Statement 11-201 respecting Electronic Delivery of Documents* is replaced by the following:

“3.1. Form and Content of Documents

Documents proposed to be delivered electronically should be recreated in electronic format, rather than scanned into electronic format. This is recommended because scanned documents can be difficult to transmit, store and retrieve on a cost-efficient basis and may be difficult to view upon retrieval.”.

2. Section 3.3 of the Policy Statement is amended:

- (1) by striking out paragraph (5);
- (2) by striking out, in paragraph (6), “, such as SEDAR,”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-202 RESPECTING PROCESS FOR PROSPECTUS REVIEWS IN MULTIPLE JURISDICTIONS

1. Policy Statement 11-202 respecting Process for Prospectus Reviews in Multiple Jurisdictions is amended by replacing the title of Part 2 by the following:

“PART 2 DEFINITIONS AND INTERPRETATION”.

2. Section 2.1 of the Policy Statement is amended by striking out the definition of the expression “Regulation 13-101”.

3. Section 2.2 of the Policy Statement is amended by replacing “Regulation 13-101” by “Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)”.

4. The Policy Statement is amended by inserting, after section 2.2, the following:

“2.3. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 and this policy statement.”.

5. Section 4.1 of the Policy Statement is amended by striking out “electronic”, “on SEDAR” and “If the filer files a prospectus in paper format under Regulation 13-101, the filer should include this information in the cover letter for the prospectus.”.

6. Sections 5.4 and 5.5 of the Policy Statement are amended:

- (1) by replacing “a first comment letter”, in paragraph (1), by “initial comments”;
- (2) by replacing “SEDAR”, in subparagraph (b) of paragraph (2), by “SEDAR+”.

7. Section 5.7 of the Policy Statement is amended by replacing “comment letter” by “comments”.

8. Section 7.2 of the Policy Statement is amended by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following”, in paragraph (2), by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

9. Section 7.3 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;

(2) by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following” by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

10. Section 8.1 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (1.1).

11. Section 8.2 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “by letter”.

12. Section 10.1 of the Policy Statement is amended by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following”, in paragraph (2), by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

13. The Policy Statement is amended by replacing section 10.3 by the following:

“(1) If a filer files a preliminary prospectus amendment before the principal regulator provides its comments relating to the preliminary prospectus materials, the principal regulator may be unable to complete its review of the preliminary prospectus materials and provide its comments within the time-period indicated in section 5.4(1) or 5.5(1) of this policy statement, as applicable. The principal regulator will use its best efforts to provide its comments on the later of the date that is

(a) in the case of a long form prospectus, five working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment and the original due date for the comments; and

(b) in the case of a short form prospectus or a shelf prospectus, three working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment and the original due date for the comments.

Similarly, in the case of a dual prospectus, if a filer files a preliminary prospectus amendment before the OSC completes its review under section 5.4(2) or 5.5(2) of this policy statement, the OSC may be unable to complete its review within the relevant time-periods. The OSC will use its best efforts to advise the principal regulator by the later of

(a) the date that is three working days after the date of the receipt for the preliminary prospectus amendment, and

(b) the original due date for advising the principal regulator

of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(2) If a filer files a preliminary long form prospectus amendment after the principal regulator has provided its comments,

(a) the principal regulator will use its best efforts to review the materials and provide comments within three working days of the date of the receipt for the preliminary long form prospectus amendment; and

(b) in the case of a dual prospectus, the OSC will use its best efforts to advise the principal regulator, within three working days of the date of the receipt for the preliminary long form prospectus amendment, of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(3) If a filer files a preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment after the principal regulator has provided its comments,

(a) the principal regulator will use its best efforts to review the materials and provide comments within two working days of the date of the receipt for the preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment; and

(b) in the case of a dual prospectus, the OSC will use its best efforts to advise the principal regulator, within two working days of the date of the receipt for the preliminary short form prospectus amendment or preliminary shelf prospectus amendment, of any concerns with the materials that, if left unresolved, would cause it to opt out of the dual review.

“(4) The time periods in subsections (2) and (3) may not apply in circumstances where it would be more appropriate for the principal regulator and, in the case of a dual prospectus, the OSC, to review the amendment materials at a different stage of the review process. For example, the principal regulator and the OSC may wish to defer reviewing the amendment materials until after receiving and reviewing the filer’s responses to comments already issued on the preliminary prospectus materials.”.

14. Section 10.4 of the Policy Statement is amended by replacing “issue a comment letter” by “provide comments”.

15. Section 10.5 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;

(2) by replacing “the filer provides a letter to the principal regulator with the materials confirming the following” by “at the same time as filing the materials, the filer confirms to the principal regulator that”.

16. The Policy Statement is amended by replacing the title of Part 12 by the following:

“PART 12 EFFECTIVE DATE”.

17. Section 12.2 of the Policy Statement is repealed.

18. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-203 RESPECTING PROCESS FOR EXEMPTIVE RELIEF APPLICATIONS IN MULTIPLE JURISDICTIONS

1. *Policy Statement 11-203 respecting Process for Exemptive Relief Applications in Multiple Jurisdictions* is amended by replacing the title of Part 2 by the following:

“PART 2 DEFINITIONS AND INTERPRETATION”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 2.2, the following:

“2.3. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 and this policy statement.”.

3. Section 3.8 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (5).

4. Section 4.2 of the Policy Statement is amended by striking out “by letter” and “in the pre-filing”.

5. Section 4.3 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

6. Section 4.4 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

7. Section 5.1 of the Policy Statement is amended by replacing “In its application, the” by “The”.

8. Section 5.3 of the Policy Statement is amended:

- (1) by replacing “**sections 4.7 and 4.8**”, in the title, by “**section 4.7**”;
- (2) by striking out paragraph (2);
- (3) by striking out, in paragraph (3), “or 4.8” and “and 4.8”;
- (4) in paragraph (4):
 - (a) by striking out, in subparagraph (a), “or 4.8(1)”;
 - (b) by replacing subparagraph (b) by the following:

“(b) include the date of the decision of the principal regulator for the initial application if the notice is given under section 4.7(1)(c) of Regulation 11-102,”;

(5) in paragraph (6), by striking out “or (2)”.

9. Section 5.5 of the Policy Statement is replaced by the following:

“5.5. Filing

(1) As indicated in section 2.3 of this policy statement, *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 11-102 or this policy statement. A filer should consult the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* to determine whether pre-filing or application materials are excluded from being filed or delivered in the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

(2) When pre-filing or application materials are to be transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+), a filer should send the application materials together with the fees to

(a) the principal regulator, in the case of a passport application,

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application,

or

(c) each regulator from which the filer seeks exemptive relief, in the case of a coordinated review application.

(3) When pre-filing or application materials are excluded from being transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+), a filer should send the application materials together with the fees to

(a) the principal regulator, in the case of a passport application,

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application,

or

(c) each regulator from which the filer seeks exemptive relief, in the case of a coordinated review application.

Filing the application concurrently in all required jurisdictions will make it easier for the principal regulator and non-principal regulators, if applicable, to process the application expeditiously.

When pre-filing or application materials are excluded from being transmitted through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+), filers should send pre-filing or application materials using the relevant e-mail address or addresses listed below or by following the instructions at the linked web page below:

British Columbia	www.bsc.bc.ca (click on BCSC e-services and follow the steps)
Alberta	legalapplications@asc.ca
Saskatchewan	exemptions@gov.sk.ca
Manitoba	exemptionsmsc@gov.mb.ca
Ontario	https://www.osc.ca/en/filing-documents-online
Québec	Dispenses-Passeport@lautorite.qc.ca
New Brunswick	Passport-passeport@nbsc-cvmnb.ca
Nova Scotia	nsscexemptions@gov.ns.ca
Prince Edward Island	CCIS@gov.pe.ca
Newfoundland and Labrador	securitiesexemptions@gov.nl.ca

Yukon
Northwest Territories
Nunavut

Corporateaffairs@gov.yk.ca
SecuritiesRegistry@gov.nt.ca
legal.registries@gov.nu.ca".

- 10.** Section 5.7 of the Policy Statement is amended:
 - (1) by striking out, in paragraph (1), “, fax number”;
 - (2) by replacing “tell the filer, in the acknowledgement,” in paragraph (2), by “notify the filer of”.
- 11.** Section 5.8 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.
- 12.** Section 7.2 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.
- 13.** Section 8.1 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (2), “or 4.8(1)(c)”.
- 14.** The Policy Statement is amended by repealing sections 9.2 and 9.3.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-206 RESPECTING PROCESS FOR CEASE TO BE A REPORTING ISSUER APPLICATIONS

1. The title of Part 2 of *Policy Statement 11-206 respecting Process for Cease to be a Reporting Issuer Applications* is amended by inserting, after “DEFINITIONS”, “AND INTERPRETATION”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

“Electronic transmission

4.1. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under *Regulation 11-102 respecting Passport System* and this policy statement.”.

3. Section 10 of the Policy Statement is amended by striking out paragraph (1).

4. Section 16 of the Policy Statement is amended:

- (1) by striking out, in the text preceding paragraph (a), “by letter”;
- (2) by striking out, in paragraph (a), “in the pre-filing”.

5. Section 17 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (1), “in the pre-filing”.

6. Section 22 of the Policy Statement is amended by replacing “In its application, the”, in paragraph (1), by “The”.

7. Section 27 of the Policy Statement is replaced by the following:

“Filing

27. A filer should send the application materials together with the fees to

- (a) the principal regulator, in the case of a passport application, or
- (b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application.”.

8. Section 30 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.

9. Section 34 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.

10. The title of Part 10 of the Policy Statement is amended by striking out “**TRANSITION AND**”.

11. Section 40 of the Policy Statement is repealed.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 11-207 RESPECTING FAILURE-TO-FILE CEASE TRADE ORDERS AND REVOCATIONS IN MULTIPLE JURISDICTIONS

1. Section 3 of *Policy Statement 11-207 respecting Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions* is amended:

- (1) by striking out the definition of the expression “SEDAR”;
- (2) by inserting, after the definition of the expression “principal regulator”, the following:

““SEDAR+” means System for Electronic Data Analysis and Retrieval +;”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 5, the following:

“Electronic Transmission

5.1. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

3. Section 13 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.
4. Section 16 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.
5. Section 19 of the Policy Statement is amended by striking out, in paragraph (2), “a copy of”.
6. Section 28 of the Policy Statement is amended by replacing “to hold an annual meeting requirement” by “to hold an annual meeting”.
7. Section 33 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (e) of paragraph (1), by “SEDAR+”.
8. Section 37 of the Policy Statement is replaced by the following:

“Filing

37. A filer should send the application materials, including the draft order together with the fees, where applicable, to

- (a) the principal regulator or

(b) the principal regulator and the OSC, in the case of a dual application.”.

9. Section 40 of the Policy Statement is amended by replacing “mark”, in paragraph (2), by “treat”.

10. Section 45 of the Policy Statement is amended by replacing “circulate”, in paragraph (1), by “provide”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 12-202 RESPECTING REVOCATION OF CERTAIN CEASE TRADE ORDERS

1. Section 2 of *Policy Statement 12-202 respecting Revocation of Certain Cease Trade Orders* is amended:

- (1) by striking out the definition of the expression “SEDAR”;
- (2) by inserting, after the definition of the expression “partial revocation order”, the following:

““SEDAR+” means System for Electronic Data Analysis and Retrieval +;”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

“Electronic transmission

4.1. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (*insert reference*) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

3. Section 9 of the Policy Statement is amended by replacing “to hold an annual meeting requirement” by “to hold an annual meeting”.

4. Section 14 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (f) of paragraph (2), by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT 12-203 RESPECTING MANAGEMENT
CEASE TRADE ORDERS**

1. Section 2 of *Policy Statement 12-203 respecting Management Cease Trade Orders* is amended by striking out the definition of the expression “SEDAR”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 4, the following:

“Electronic transmission

4.1. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference)* prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this policy statement.”.

3. Section 9 of the Policy Statement is amended by striking out “on SEDAR”.

4. Section 14 of the Policy Statement is amended by striking out, in the paragraph following subparagraph (ii), “then, for the purposes of filing on SEDAR,” and “electronic”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 41-101 RESPECTING GENERAL PROSPECTUS REQUIREMENTS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements (chapter V-1.1, r. 14) is amended by replacing “**System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)**”, in Schedule 1 of Appendix A and under the title “**General Instructions**”, by “**System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)**”.

2. Form 41-101F1 of the Regulation is amended, in item 36A.1:

(1) by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (ii) of subparagraph (b) of paragraph (3), by “www.sedarplus.com”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (5), by “SEDAR+”.

3. Form 41-101F2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in item 37.1, by “www.sedarplus.com”.

4. Form 41-101F3 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 4.1 and paragraph (2) of item 15.1 of Part B, by “www.sedarplus.com”.

5. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

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

1. Section 1.2 of *Policy Statement to Regulation 41-101 respecting General Prospectus Requirements* is amended by inserting, after paragraph (7), the following:

“(8) **Electronic transmission** – *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 3.5.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

3. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT 41-201 RESPECTING INCOME TRUSTS
AND OTHER INDIRECT OFFERINGS***

1. *Policy Statement 41-201 respecting Income Trusts and Other Indirect Offerings* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**REGULATION TO AMEND REGULATION 43-101 RESPECTING STANDARDS
OF DISCLOSURE FOR MINERAL PROJECTS**

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 6.4 of Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects (chapter V-1.1, r. 15) is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (b) of paragraph (1), by “SEDAR+”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 43-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR MINERAL PROJECTS

1. Section 4.2 of *Policy Statement to Regulation 43-101 respecting Standards of Disclosure for Mineral Projects* is amended:

- (1) by replacing “SEDAR”, wherever it appears in paragraph (1), by “SEDAR+”;
- (2) by replacing paragraph (11) by the following:

“(11) **Electronic transmission**

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”.

2. Section 4.3 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in paragraph (2), by “SEDAR+”.

3. Section 6.1 of the Policy Statement is amended by repealing the second paragraph.

REGULATION TO AMEND REGULATION 44-101 RESPECTING SHORT FORM PROSPECTUS DISTRIBUTIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions (chapter V-1.1, r. 16) is amended by inserting, after the definition of the expression “permitted supranational agency”, the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Section 2.2 of the Regulation is amended by replacing paragraph (a) by the following:

“(a) the issuer is required to transmit documents through SEDAR+;”.

3. Sections 2.3 and 2.6 are amended by replacing subparagraph (a), in paragraph (1), by the following:

“(a) the issuer is required to transmit documents through SEDAR+;”.

4. Form 44-101F1 of the Regulation is amended:

(1) by replacing “www.sedar.com”, in item 1.3, by “www.sedarplus.com”;

(2) by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (ii) of subparagraph (b) of paragraph (3) of item 11.6, by “www.sedarplus.com”.

5. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

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

1. *Policy Statement to Regulation 44-101 respecting Short Form Prospectus Distributions* is amended by inserting, after section 1.9, the following:

“1.10. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 44-101 and this Policy.”.

2. Section 3.1 of the Policy Statement is amended by replacing “the issuer’s filer profile for SEDAR” by “the issuer’s profile for SEDAR+”.

3. Section 3.2.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 9A.3 of Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions (chapter V-1.1, r. 17) is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (B) of subparagraph (iv) of subparagraph (b) of paragraph (7), by “www.sedarplus.com”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-102 RESPECTING SHELF DISTRIBUTIONS

1. *Policy Statement to Regulation 44-102 respecting Shelf Distributions* is amended by inserting, after section 1.1, the following:

“1.1.1. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 44-102 and this policy.”.

2. Section 1.3 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 44-103 RESPECTING POST-RECEIPT PRICING

1. *Policy Statement to Regulation 44-103 respecting Post-Receipt Pricing* is amended by inserting, after section 1.3, the following:

“1.4. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”

REGULATION TO AMEND REGULATION 45-102 RESPECTING RESALE OF SECURITIES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Regulation 45-102 respecting Resale of Securities (chapter V-1.1, r. 30) is amended by striking out, in section 1.1, the definition of the expression “SEDAR”.
2. The Regulation is amended by striking out, wherever it appears in sections 2.8, 2.11 and 2.12, “on SEDAR”.
3. Form 45-102F1 of the Regulation is amended by striking out, in the instructions, “electronically through SEDAR”.

4. Effective Date

- (1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.
- (2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

**AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-102 RESPECTING
RESALE OF SECURITIES**

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 45-102 respecting Resale of Securities* is amended by inserting, after paragraph (3), the following:

“(4) **Electronic transmission** – *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 45-102 and this policy statement.”.

2. Section 1.16 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “*Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)* and the current CSA SEDAR Filer Manual (including code updates)” by “*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* and its Policy Statement”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21) is amended:

(1) by striking out paragraph (a) of the definition of the expression “qualifying issuer”;

(2) by striking out the definition of the expression “SEDAR filer”.

2. Section 5.2 of the Regulation is amended by striking out paragraph (b).

3. Section 5A.2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (B) of subparagraph (i) of paragraph (k), by “www.sedarplus.com”.

4. Form 45-106F1 of the Regulation is replaced by the following:

“FORM 45-106F1 REPORT OF EXEMPT DISTRIBUTION

A. General Instructions

1. Filing instructions

An issuer or underwriter that is required to file a report of exempt distribution and pay the applicable filing fee must pay the filing fee and file the information required by this form in the manner and using the templates specified in the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*).

The issuer or underwriter must file the report in a jurisdiction of Canada if the distribution occurs in the jurisdiction, and the issuer or underwriter is relying on a specific exemption from the prospectus requirement set out in section 6.1 of the Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21). The requirement to file this report might also be a condition of a prospectus exemption provided in a national, multilateral or local rule or instrument, or a condition of an exemptive relief order. If a distribution is made in more than one jurisdiction of Canada, the issuer or underwriter may satisfy its obligation to file the report by completing a single report identifying all purchasers, and file the report in each jurisdiction of Canada in which the distribution occurs. Filing fees payable in a particular jurisdiction are not affected by identifying all purchasers in a single report.

In order to determine the applicable filing fee in a particular jurisdiction of Canada, consult the securities legislation of that jurisdiction. The issuer or underwriter must pay the filing fee through SEDAR+ in accordance with Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

2. Issuers located outside of Canada

If an issuer located outside of Canada determines that a distribution has taken place in a jurisdiction of Canada, include information about purchasers resident in that jurisdiction only.

3. Multiple distributions

An issuer may use one report for multiple distributions occurring within ten days of each other, provided the report is filed on or before the tenth day following the first distribution

date. However, an investment fund issuer that is relying on the exemptions set out in subsection 6.2(2) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions may file the report annually in accordance with that subsection.

4. References to purchaser

References to a purchaser in this form are to the beneficial owner of the securities.

However, if a trust company, trust corporation, or registered adviser described in paragraph (p) or (q) of the definition of “accredited investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions has purchased the securities on behalf of a fully managed account, provide information about the trust company, trust corporation or registered adviser only; do not include information about the beneficial owner of the fully managed account.

Joint purchasers may be treated as one purchaser for the purposes of Item 7(f) of this form.

5. References to issuer

References to “issuer” in this form include an investment fund issuer and a non-investment fund issuer, unless otherwise specified.

6. Investment fund issuers

If the issuer is an investment fund, complete Items 1-3, 6-8, 10, 11 and Schedule 1 of this form.

7. Mortgage investment entities

If the issuer is a mortgage investment entity, complete all applicable items of this form other than Item 6.

8. Language

The report must be filed in English or in French. In Québec, the issuer or underwriter must comply with linguistic rights and obligations prescribed by Québec law.

9. Currency

All dollar amounts in the report must be in Canadian dollars. If the distribution was made or any compensation was paid in connection with the distribution in a foreign currency, convert the currency to Canadian dollars using the daily exchange rate of the Bank of Canada on the distribution date. If the distribution date occurs on a date when the daily exchange rate of the Bank of Canada is not available, convert the currency to Canadian dollars using the most recent daily exchange rate of the Bank of Canada available before the distribution date. For investment funds in continuous distribution, convert the currency to Canadian dollars using the average daily exchange rate of the Bank of Canada for the distribution period covered by the report.

If the distribution was not made in Canadian dollars, provide the foreign currency in Item 7(a) of the report.

10. Date of information in report

Unless otherwise indicated in this form, provide the information as of the distribution end date.

11. Date of formation

For the date of formation, provide the date on which the issuer was incorporated, continued or organized (formed). If the issuer resulted from an amalgamation,

arrangement, merger or reorganization, provide the date of the most recent amalgamation, arrangement, merger or reorganization.

12. Security codes

Wherever this form requires disclosure of the type of security, use the following security codes:

Security code	Security type
BND	Bonds
CER	Certificates (<i>including pass-through certificates, trust certificates</i>)
CMS	Common shares
CVD	Convertible debentures
CVN	Convertible notes
CVP	Convertible preferred shares
DCT	Digital coins or tokens
DEB	Debentures
DRS	Depository receipts (<i>such as American or Global depository receipts/shares</i>)
FTS	Flow-through shares
FTU	Flow-through units
LPU	Limited partnership units and limited partnership interests (<i>including capital commitments</i>)
MTG	Mortgages (<i>other than syndicated mortgages</i>)
NOT	Notes (<i>include all types of notes except convertible notes</i>)
OPT	Options
PRS	Preferred shares
RTS	Rights
SMG	Syndicated mortgages
SUB	Subscription receipts
UBS	Units of bundled securities (<i>such as a unit consisting of a common share and a warrant</i>)
UNT	Units (<i>exclude units of bundled securities, include trust units and mutual fund units</i>)
WNT	Warrants (<i>including special warrants</i>)
OTH	Other securities not included above (<i>if selected, provide details of security type in Item 7d</i>)

13. Distributions by more than one issuer of a single security

If two or more issuers distributed a single security, provide the full legal names of the co-issuers in Item 3.

B. Terms used in the form

1. For the purposes of this form:

“**designated foreign jurisdiction**” means Australia, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

“**eligible foreign security**” means a security offered primarily in a foreign jurisdiction as part of a distribution of securities in either of the following circumstances:

- (a) the security is issued by an issuer
 - (i) that is incorporated, formed or created under the laws of a foreign jurisdiction,
 - (ii) that is not a reporting issuer in a jurisdiction of Canada,

(iii) that has its head office outside of Canada, and

(iv) that has a majority of the executive officers and a majority of the directors ordinarily resident outside of Canada;

(b) the security is issued or guaranteed by the government of a foreign jurisdiction;

“**foreign public issuer**” means an issuer where any of the following apply:

(a) the issuer has a class of securities registered under section 12 of the 1934 Act;

(b) the issuer is required to file reports under section 15(d) of the 1934 Act;

(c) the issuer is required to provide disclosure relating to the issuer and the trading in its securities to the public, to security holders of the issuer or to a regulatory authority and that disclosure is publicly available in a designated foreign jurisdiction;

“**legal entity identifier**” means a unique identification code assigned to the person

(a) in accordance with the standards set by the Global Legal Entity Identifier System, or

(b) that complies with the standards established by the Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee for pre-legal entity identifiers;

“**NRD**” means National Registration Database;

“**permitted client**” has the same meaning as in Regulation 31-103 respecting Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations (chapter V-1.1, r. 10);

“**SEDAR+**” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+);

“**SEDAR+ profile**” means a profile required under section 4 of Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

2. For the purposes of this form, a person is connected with an issuer or an investment fund manager if either of the following applies:

(a) one of them is controlled by the other;

(b) each of them is controlled by the same person.

FORM 45-106F1
REPORT OF EXEMPT DISTRIBUTION

ITEM 1 – REPORT TYPE

- New report
- Amended report If amended, provide filing date of report that is being amended. (YYYY-MM-DD)

ITEM 2 – PARTY CERTIFYING THE REPORT

Indicate the party certifying the report (select only one). For guidance regarding whether an issuer is an investment fund, refer to section 1.1 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) and the Policy Statement to Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure.

- Investment fund issuer
- Issuer (other than an investment fund)
- Underwriter

ITEM 3 – ISSUER NAME AND OTHER IDENTIFIERS

Provide the following information about the issuer, or if the issuer is an investment fund, about the fund.

Full legal name

Previous full legal name

If the issuer's name changed in the last 12 months, provide most recent previous legal name.

Website (if applicable)

If the issuer has a legal entity identifier, provide below. Refer to Part B of the Instructions for the definition of "legal entity identifier".

Legal entity identifier

If two or more issuers distributed a single security, provide the full legal name(s) of the co-issuer(s) other than the issuer named above.

Full legal name(s) of co-issuer(s) (if applicable)

ITEM 4 – UNDERWRITER INFORMATION

If an underwriter is completing the report, provide the underwriter's full legal name, firm NRD number, and SEDAR+ profile number.

Full legal name

Firm NRD number (if applicable)

SEDAR+ profile number

ITEM 5 – ISSUER INFORMATION

If the issuer is an investment fund, do not complete Item 5. Proceed to Item 6.

a) Primary industry

Provide the issuer's North American Industry Classification Standard (NAICS) code (6 digits only) that in your reasonable judgment most closely corresponds to the issuer's primary business activity.

NAICS industry code

If the issuer is in the **mining industry**, indicate the stage of operations. This does not apply to issuers that provide services to issuers operating in the mining industry. Select the category that best describes the issuer's stage of operations.

Exploration Development Production

Is the issuer's primary business to invest all or substantially all of its assets in any of the following? If yes, select all that apply.

Mortgages Real estate Commercial/business debt Consumer debt Private companies
 Cryptoassets

b) Number of employees

Number of employees: 0 – 49 50 – 99 100 – 499 500 or more

c) SEDAR+ profile number

Provide the issuer's SEDAR+ profile number

ITEM 6 – INVESTMENT FUND ISSUER INFORMATION

If the issuer is an investment fund, provide the following information.

a) Investment fund manager information

Full legal name

Firm NRD number (if applicable)

SEDAR + profile number

b) Type of investment fund

Type of investment fund that most accurately identifies the issuer (select only one).

Money market Equity Fixed income Balanced
 Alternative strategies Cryptoasset Other (describe)

Indicate whether one or both of the following apply to the investment fund.

Invests primarily in other investment fund issuers
 Is a UCITs Fund¹

¹Undertaking for the Collective Investment of Transferable Securities funds (UCITs Funds) are investment funds regulated by the European Union (EU) directives that allow collective investment schemes to operate throughout the EU on a passport basis on authorization from one member state.

c) Net asset value (NAV) of the investment fund

Select the NAV range of the investment fund as of the date of the most recent NAV calculation (Canadian \$).

\$0 to under \$5M \$5M to under \$25M \$25M to under \$100M
 \$100M to under \$500M \$500M to under \$1B \$1B or over Date of NAV calculation:
YYYY M DD

ITEM 7 – INFORMATION ABOUT THE DISTRIBUTION

If an issuer located outside of Canada completes a distribution in a jurisdiction of Canada, include in Item 7 and Schedule 1 information about purchasers resident in that jurisdiction of Canada only. Do not include in Item 7 securities issued as payment of commissions or finder's fees in connection with the distribution, which must be disclosed in Item 8. The information provided in Item 7 must reconcile with the information provided in Schedule 1 of the report.

a) Currency

Select the currency or currencies in which the distribution was made. All dollar amounts provided in the report must be in Canadian dollars.

Canadian dollar US dollar Euro Other (describe)

b) Distribution date(s)

State the distribution start and end dates. If the report is being filed for securities distributed on only one distribution date, provide the distribution date as both the start and end dates. If the report is being filed for securities distributed on a continuous basis, include the start and end dates for the distribution period covered by the report.

Start date End date
 YYYY MM DD YYYY MM DD

c) Detailed purchaser information

Complete Schedule 1 of this form for each purchaser.

d) Types of securities distributed

Provide the following information for all distributions reported on a per security basis. Refer to Part A(12) of the Instructions for how to indicate the security code. If providing the CUSIP number, indicate the full 9-digit CUSIP number assigned to the security being distributed.

Security code	CUSIP number (if applicable)	Description of security	Number of securities	Canadian \$		
				Single or lowest price	Highest price	Total amount

e) Details of rights and convertible/exchangeable securities

If any rights (e.g. warrants, options) were distributed, provide the exercise price and expiry date for each right. If any convertible/exchangeable securities were distributed, provide the conversion ratio and describe any other terms for each convertible/exchangeable security.

Convertible / exchangeable security code	Underlying security code	Exercise price (Canadian \$)		Expiry date (YYYY-MM-DD)	Conversion ratio	Describe other terms (if applicable)
		Lowest	Highest			

f) Summary of the distribution by jurisdiction and exemption

State the total dollar amount of securities distributed and the number of purchasers for each jurisdiction of Canada and foreign jurisdiction where a purchaser resides and for each exemption relied on in Canada for that distribution. However, if an issuer located outside of Canada completes a distribution in a jurisdiction of Canada, include distributions to purchasers resident in that jurisdiction of Canada only.

This table requires a separate line item for: (i) each jurisdiction where a purchaser resides, (ii) each exemption relied on in the jurisdiction where a purchaser resides, if a purchaser resides in a jurisdiction of Canada, and (iii) each exemption relied on in Canada, if a purchaser resides in a foreign jurisdiction.

For jurisdictions within Canada, state the province or territory, otherwise state the country.

Province or country	Exemption relied on	Number of unique purchasers ^{2a}	Total amount (Canadian \$)
Total dollar amount of securities distributed			
Total number of unique purchasers^{2b}			

^{2a}In calculating the number of unique purchasers per row, count each purchaser only once. Joint purchasers may be counted as one purchaser.

^{2b}In calculating the total number of unique purchasers to which the issuer distributed securities, count each purchaser only once, regardless of whether the issuer distributed multiple types of securities to, and relied on multiple exemptions for, that purchaser.

g) Net proceeds to the investment fund by jurisdiction

If the issuer is an investment fund, provide the net proceeds to the investment fund for each jurisdiction of Canada and foreign jurisdiction where a purchaser resides.³ If an issuer located outside of Canada completes a distribution in a jurisdiction of Canada, include net proceeds for that jurisdiction of Canada only. For jurisdictions within Canada, state the province or territory, otherwise state the country.

Province or country	Net proceeds (Canadian \$)
Total net proceeds to the investment fund	

¹“Net proceeds” means the gross proceeds realized in the jurisdiction from the distributions for which the report is being filed, less the gross redemptions that occurred during the distribution period covered by the report.

ITEM 8 – COMPENSATION INFORMATION									
Provide information for each person (as defined in Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions (chapter V-1.1, r. 21)) to whom the issuer directly provides, or will provide, any compensation in connection with the distribution. Complete additional copies of this page if more than one person was, or will be, compensated.									
Indicate whether any compensation was paid, or will be paid, in connection with the distribution. <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes If yes, indicate number of persons compensated. <input type="checkbox"/>									
a) Name of person compensated and registration status									
Indicate whether the person compensated is a registrant. <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes If the person compensated is an individual, provide the name of the individual. Full legal name of individual <input style="width: 150px;" type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Family name First given name Secondary given names </div> If the person compensated is not an individual, provide the following information. Full legal name of non-individual <input style="width: 250px;" type="text"/> Firm NRD number <input style="width: 50px;" type="text"/> (if applicable) Indicate whether the person compensated facilitated the distribution through a funding portal or an internet-based portal. <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes									
b) Business contact information									
If a firm NRD number is not provided in Item 8(a), provide the business contact information of the person being compensated. Street address <input style="width: 300px;" type="text"/> Municipality <input style="width: 150px;" type="text"/> Province/State <input style="width: 100px;" type="text"/> Country <input style="width: 150px;" type="text"/> Postal code/Zip code <input style="width: 100px;" type="text"/> Email address <input style="width: 200px;" type="text"/> Telephone number <input style="width: 100px;" type="text"/>									
c) Relationship to issuer or investment fund manager									
Indicate the person's relationship with the issuer or investment fund manager (select all that apply). Refer to the meaning of "connected" in Part B(2) of the Instructions and the meaning of "control" in section 1.4 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions for the purposes of completing this section. <input type="checkbox"/> Connected with the issuer or investment fund manager <input type="checkbox"/> Insider of the issuer (other than an investment fund) <input type="checkbox"/> Director or officer of the investment fund or investment fund manager <input type="checkbox"/> Employee of the issuer or investment fund manager <input type="checkbox"/> None of the above									
d) Compensation details									
Provide details of all compensation paid, or to be paid, to the person identified in Item 8(a) in connection with the distribution. Provide all amounts in Canadian dollars. Include cash commissions, securities-based compensation, gifts, discounts or other compensation. Do not report payments for services incidental to the distribution, such as clerical, printing, legal or accounting services. An issuer is not required to ask for details about, or report on, internal allocation arrangements with the directors, officers or employees of a non-individual compensated by the issuer. Cash commissions paid <input style="width: 100px;" type="text"/> Value of all securities distributed as compensation ⁴ <input style="width: 100px;" type="text"/> Security codes <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 25px;">Security code 1</th> <th style="width: 25px;">Security code 2</th> <th style="width: 25px;">Security code 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> Describe terms of warrants, options or other rights <input style="width: 250px;" type="text"/> Other compensation ⁵ <input style="width: 100px;" type="text"/> Describe <input style="width: 250px;" type="text"/> Total compensation paid <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Check box if the person will or may receive any deferred compensation (describe the terms below) <input style="width: 400px;" type="text"/> <small>⁴Provide the aggregate value of all securities distributed as compensation, <u>excluding</u> options, warrants or other rights exercisable to acquire additional securities of the issuer. Indicate the security codes for all securities distributed as compensation, <u>including</u> options, warrants or other rights exercisable to acquire additional securities of the issuer.</small> <small>⁵Do not include deferred compensation.</small>				Security code 1	Security code 2	Security code 3	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>
Security code 1	Security code 2	Security code 3							
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px;" type="text"/>							

ITEM 9 – DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS AND PROMOTERS OF THE ISSUER	
If the issuer is an investment fund, do not complete Item 9. Proceed to Item 10.	
Indicate whether the issuer is any of the following (select the one that applies – if more than one applies, select only one). <input type="checkbox"/> Reporting issuer in any jurisdiction of Canada <input type="checkbox"/> Foreign public issuer <input type="checkbox"/> Wholly owned subsidiary of a reporting issuer in any jurisdiction of Canada ⁶	

Provide name of reporting issuer

Wholly owned subsidiary of a foreign public issuer⁶

Provide name of foreign public issuer

Issuer distributing only eligible foreign securities and the distribution is to permitted clients only⁷

If the issuer is at least one of the above, do not complete Item 9(a) – (c). Proceed to Item 10.
⁶An issuer is a wholly owned subsidiary of a reporting issuer or a foreign public issuer if all of the issuer's outstanding voting securities, other than securities that are required by law to be owned by its directors, are beneficially owned by the reporting issuer or the foreign public issuer, respectively.
⁷Check this box if it applies to the current distribution even if the issuer made previous distributions of other types of securities to non-permitted clients. Refer to the definitions of "eligible foreign security" and "permitted client" in Part B(1) of the Instructions.

If the issuer is none of the above, check this box and complete Item 9(a) – (c).

a) Directors, executive officers and promoters of the issuer

Provide the following information for each director, executive officer and promoter of the issuer. For locations within Canada, state the province or territory, otherwise state the country. For "Relationship to issuer", "D" – Director, "O" – Executive Officer, "P" – Promoter.

Organization or company name	Family name	First given name	Secondary given names	Business location of non-individual or residential jurisdiction of individual	Relationship to issuer (select all that apply)		
				Province or country	D	O	P

b) Promoter information

If the promoter listed above is not an individual, provide the following information for each director and executive officer of the promoter. For locations within Canada, state the province or territory, otherwise state the country. For "Relationship to promoter", "D" – Director, "O" – Executive Officer.

Organization or company name	Family name	First given name	Secondary given names	Residential jurisdiction of individual	Relationship to promoter (select one or both if applicable)	
				Province or country	D	O

c) Residential address of each individual

Complete Schedule 2 of this form, including the full residential address of each individual whose name appears in Item 9(a) or (b). Schedule 2 also requires information to be provided about control persons.

ITEM 10 – CERTIFICATION

Provide the following certification and business contact information of an officer, director or agent of the issuer or underwriter. If the issuer or underwriter is not a company, an individual who performs functions similar to that of a director or officer may certify the report. For example, if the issuer is a trust, the report may be certified by the issuer's trustee. If the issuer is an investment fund, a director or officer of the investment fund manager (or, if the investment fund manager is not a company, an individual who performs similar functions) may certify the report if the director or officer has been authorized to do so by the investment fund.

The certification may be delegated, but only to an agent that has been authorized by an officer or director of the issuer or underwriter to prepare and certify the report on behalf of the issuer or underwriter. If the report is being certified by an agent on behalf of the issuer or underwriter, provide the applicable information for the agent in the boxes below.

If the individual completing and filing the report is different from the individual certifying the report, provide the name and contact details for the individual completing and filing the report in Item 11.

The signature on the report must be in typed form rather than handwritten form. The report may include an electronic signature provided the name of the signatory is also in typed form.

Securities legislation requires an issuer or underwriter that makes a distribution of securities under certain prospectus exemptions to file a completed report of exempt distribution.

By completing the information below, I certify, on behalf of the issuer/underwriter/investment fund manager, to the securities regulatory authority or regulator, as applicable, that I have reviewed this report and to my knowledge, having exercised reasonable diligence, the information provided in this report is true and, to the extent required, complete.

Name of issuer/underwriter/ investment fund manager/agent	<input type="text"/>		
Full legal name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<small>Family name</small>	<small>First given name</small>	<small>Secondary given names</small>
Title	<input type="text"/>		
Telephone number	<input type="text"/>	Email address	<input type="text"/>
Signature	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>
			<small>YYYY</small>
			<small>DD</small>

ITEM 11 – CONTACT PERSON

Provide the following business contact information for the individual that the securities regulatory authority or regulator may contact with any questions regarding the contents of this report, if different than the individual certifying the report in Item 10.

Same as individual certifying the report

Full legal name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Title	<input type="text"/>
	<small>Family name</small>	<small>First given name</small>	<small>Secondary given names</small>		
Name of company	<input type="text"/>				
Telephone number	<input type="text"/>	Email address	<input type="text"/>		

Notice – Collection and use of personal information

The personal information required under this form is collected on behalf of and used by the securities regulatory authority or regulator under the authority granted in securities legislation for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation.

If you have any questions about the collection and use of this information, contact the securities regulatory authority or regulator in the local jurisdiction(s) where the report is filed, at the address(es) listed at the end of this form.

Schedules 1 and 2 may contain personal information of individuals and details of the distribution(s). The information in Schedules 1 and 2 will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

By signing this report, the issuer/underwriter confirms that each individual listed in Schedule 1 or 2 of the report who is resident in a jurisdiction of Canada:

- a) has been notified by the issuer/underwriter of the delivery to the securities regulatory authority or regulator of the information pertaining to the individual as set out in Schedule 1 or 2, that this information is being collected by the securities regulatory authority or regulator under the authority granted in securities legislation, that this information is being collected for the purposes of the administration and enforcement of the securities legislation of the local jurisdiction, and of the title, business address and business telephone number of the public official in the local jurisdiction, as set out in this form, who can answer questions about the securities regulatory authority's or regulator's indirect collection of the information, and
- b) has authorized the indirect collection of the information by the securities regulatory authority or regulator.

SCHEDULE 1 TO FORM 45-106F1 (CONFIDENTIAL PURCHASER INFORMATION)

Schedule 1 must be filed in the format of an Excel spreadsheet in a form acceptable to the securities regulatory authority or regulator.

The information in this schedule will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

a) General information (provide only once)

1. Name of issuer
2. Certification date (YYYY-MM-DD)

Provide the following information for each purchaser that participated in the distribution. For each purchaser, create separate entries for each distribution date, security type and exemption relied on for the distribution.

b) Legal name of purchaser

If two or more individuals have purchased a security as joint purchasers, provide information for each purchaser under the columns for family name, first given name and secondary given names, if applicable, and separate the individuals' names with an ampersand. For example, if Jane Jones and Robert Smith are joint purchasers, indicate "Jones & Smith" in the family name column.

1. Family name
2. First given name
3. Secondary given names (if applicable)
4. Full legal name of non-individual (if applicable)

c) Contact information of purchaser

1. Residential street address
2. Municipality
3. Province/State
4. Postal code/Zip code
5. Country
6. Telephone number
7. Email address (if available)

d) Details of securities purchased

1. Date of distribution (YYYY-MM-DD)
2. Number of securities

3. Security code
4. Amount paid (Canadian \$)

e) Details of exemption relied on

1. Regulation, section and subsection number
2. If relying on section 2.3 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide the paragraph number in the definition of “accredited investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions that applies to the purchaser. *(select only one – if the purchaser is a permitted client that is not an individual, “NIPC” can be selected instead of the paragraph number)*
3. If relying on section 2.5 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide:
 - a. the paragraph number in subsection 2.5(1) that applies to the purchaser *(select only one)*; and
 - b. if relying on paragraphs 2.5(1)(b) to (i), provide:
 - i. the name of the director, executive officer, control person, or founder of the issuer or affiliate of the issuer claiming a relationship to the purchaser. *(Note: if Item 9(a) has been completed, the name of the director, executive officer or control person must be consistent with the name provided in Item 9 and Schedule 2.)*
 - ii. the position of the director, executive officer, control person, or founder of the issuer or affiliate of the issuer claiming a relationship to the purchaser.
4. If relying on subsection 2.9(2) or, in Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Québec, or Saskatchewan, subsection 2.9(2.1) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions and the purchaser is an eligible investor, provide the paragraph number in the definition of “eligible investor” in section 1.1 of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions that applies to the purchaser. *(select only one)*

f) Other information

Paragraphs f)1. and f)2. do not apply if any of the following apply:

- (a) the issuer is a foreign public issuer;*
- (b) the issuer is a wholly owned subsidiary of a foreign public issuer;*
- (c) the issuer is distributing only eligible foreign securities and the distribution is to permitted clients only.*

1. Is the purchaser a registrant? (Y/N)
2. Is the purchaser an insider of the issuer? (Y/N) *(not applicable if the issuer is an investment fund)*
3. Full legal name of person compensated for distribution to purchaser. If a person compensated is a registered firm, provide the firm NRD number only. *(Note: the names must be consistent with the names of the persons compensated as provided in Item 8.)*

INSTRUCTIONS FOR SCHEDULE 1

Any securities issued as payment for commissions or finder’s fees must be disclosed in Item 8 of the report, not in Schedule 1.

Details of exemption relied on – When identifying the exemption the issuer relied on for the distribution to each purchaser, refer to the rule, statute or instrument in which the exemption is provided and identify the specific section and, if applicable, subsection or paragraph. For example, if the issuer is relying on an exemption in a regulation, refer to the number of the regulation, and the subsection or paragraph number of the specific provision. If the issuer is relying on an exemption in a local blanket order, refer to the blanket order by number.

For exemptions that require the purchaser to meet certain characteristics, such as the exemption in section 2.3, section 2.5 or subsection 2.9(2) or, in Alberta, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Québec, or

Saskatchewan, subsection 2.9(2.1) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, provide the specific paragraph in the definition of those terms that applies to each purchaser.

Reports filed under paragraph 6.1(1)(j) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions – For reports filed under paragraph 6.1(1)(j) of Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions, Schedule 1 must list the total number of purchasers by jurisdiction only, and is not required to include the name, residential address, telephone number or email address of the purchasers.

SCHEDULE 2 TO FORM 45-106F1 (CONFIDENTIAL DIRECTOR, EXECUTIVE OFFICER, PROMOTER AND CONTROL PERSON INFORMATION)

Schedule 2 must be filed in the format of an Excel spreadsheet in a form acceptable to the securities regulatory authority or regulator.

Complete the following only if Item 9(a) is required to be completed. **This schedule also requires information to be provided about control persons of the issuer at the time of the distribution.**

The information in this schedule will not be placed on the public file of any securities regulatory authority or regulator. However, freedom of information legislation may require the securities regulatory authority or regulator to make this information available if requested.

a) General information (provide only once)

1. Name of issuer
2. Certification date (YYYY-MM-DD)

b) Business contact information of Chief Executive Officer (if not provided in Item 10 or 11 of report)

1. Email address
2. Telephone number

c) Residential address of directors, executive officers, promoters and control persons of the issuer

Provide the following information for each individual who is a director, executive officer, promoter or control person of the issuer at the time of the distribution. If the promoter or control person is not an individual, provide the following information for each director and executive officer of the promoter and control person. (Note: names of directors, executive officers and promoters must be consistent with the information in Item 9 of the report, if required to be provided.)

1. Family name
2. First given name
3. Secondary given names
4. Residential street address
5. Municipality
6. Province/State
7. Postal code/Zip code
8. Country
9. Indicate whether the individual is a control person, or a director and/or executive officer of a control person (if applicable)

d) Non-individual control persons (if applicable)

If the control person is not an individual, provide the following information. For locations within Canada, state the province or territory, otherwise state the country.

1. Organization or company name

2. Province or country of business location

Questions:

Refer any questions to:

Alberta Securities Commission

Suite 600, 250 – 5th Street SW
 Calgary, Alberta T2P 0R4
 Telephone: 403 297-6454
 Facsimile: 403 297-6156
 Toll free in Canada: 1 877 355-0585
 Public official contact regarding indirect collection of information: FOIP Coordinator

British Columbia Securities Commission

P.O. Box 10142, Pacific Centre
 701 West Georgia Street
 Vancouver, British Columbia V7Y 1L2
 Inquiries: 604 899-6854
 Toll free in Canada: 1 800 373-6393
 Facsimile: 604 899-6506
 Email: FOI-privacy@besc.bc.ca
 Public official contact regarding indirect collection of information: Privacy Officer

The Manitoba Securities Commission

500 – 400 St. Mary Avenue
 Winnipeg, Manitoba R3C 4K5
 Telephone: 204 945-2561
 Toll free in Manitoba: 1 800 655-5244
 Facsimile: 204 945-0330
 Public official contact regarding indirect collection of information: Director

Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)

85 Charlotte Street, Suite 300
 Saint John, New Brunswick E2L 2J2
 Telephone: 506 658-3060
 Toll free in Canada: 1 866 933-2222
 Facsimile: 506 658-3059
 Email: info@fcnbc.ca
 Public official contact regarding indirect collection of information: Chief Executive Officer and Privacy Officer

Government of Newfoundland and Labrador**Office of the Superintendent**

Department of Digital Government and Service NL
 P.O. Box 8700
 Confederation Building
 2nd Floor, West Block
 Prince Philip Drive
 St. John's, Newfoundland and Labrador A1B 4J6
 Attention: Superintendent of Securities
 Telephone: 709 729-2571
 Facsimile: 709 729-6187
 Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

Government of the Northwest Territories**Office of the Superintendent of Securities**

P.O. Box 1320
 Yellowknife, Northwest Territories X1A 2L9
 Telephone: 867 767-9305
 Facsimile: 867 873-0243
 Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

Nova Scotia Securities Commission

Suite 400, 5251 Duke Street
 Duke Tower
 P.O. Box 458
 Halifax, Nova Scotia B3J 2P8
 Telephone: 902 424-7768
 Facsimile: 902 424-4625
 Public official contact regarding indirect collection of information: Executive Director

Government of Nunavut Office of the Superintendent of Securities

Legal Registries Division
 P.O. Box 1000, Station 570
 4th Floor, Building 1106
 Iqaluit, Nunavut X0A 0H0
 Telephone: 867 975-6590
 Facsimile: 867 975-6594
 Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

Ontario Securities Commission

20 Queen Street West, 22nd Floor
 Toronto, Ontario M5H 3S8
 Telephone: 416 593-8314
 Toll free in Canada: 1 877 785-1555
 Facsimile: 416 593-8122
 Email: exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca
 Public official contact regarding indirect collection of information: Inquiries Officer

Prince Edward Island Securities Office

95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building
 P.O. Box 2000
 Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8
 Telephone: 902 368-4569
 Facsimile: 902 368-5283
 Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities

Autorité des marchés financiers

800, rue du Square-Victoria, 22^e étage
 C.P. 246, Place Victoria
 Montréal, Québec H4Z 1G3
 Telephone: 514 395-0337 or 1 877 525-0337
 Facsimile: 514 873-6155 (For filing purposes only)
 Facsimile: 514 864-6381 (For privacy requests only)
 Email: financementdessocietes@lautorite.qc.ca (For corporate finance issuers);
 fonds_dinvestissement@lautorite.qc.ca (For investment fund issuers)
 Public official contact regarding indirect collection of information: Corporate Secretary

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Suite 601 - 1919 Saskatchewan Drive
 Regina, Saskatchewan S4P 4H2
 Telephone: 306 787-5842
 Facsimile: 306 787-5899
 Public official contact regarding indirect collection of information: Executive Director, Securities Division

Office of the Superintendent of Securities**Government of Yukon****Department of Community Services**

307 Black Street, 1st Floor
 P.O. Box 2703, C-6
 Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
 Telephone: 867 667-5466
 Facsimile: 867 393-6251
 Email: securities@yukon.ca
 Public official contact regarding indirect collection of information: Superintendent of Securities”.

5. Form 45-106F3 of the Regulation is amended:
- (1) by replacing “SEDAR website at www.sedar.com”, in item 2.2, by “SEDAR+ website at www.sedarplus.com”;
 - (2) by replacing “SEDAR”, in item 2.3, by “SEDAR+”;
 - (3) by replacing “SEDAR”, in instruction 1 of part C and the second paragraph of instruction 2 of part D of the “**Instructions for Completing Form 45-106F3, Offering Memorandum for Qualifying Issuers**”, by “SEDAR+”;
6. Form 45-106F14 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, in item 9, by “SEDAR+”.

7. Form 45-106F15 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, in item 40, by “SEDAR+”.

8. Form 45-106F19 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in item 14, by “www.sedarplus.com”.

9. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-106 RESPECTING PROSPECTUS EXEMPTIONS

1. *Policy Statement to Regulation 45-106 respecting Prospectus Exemptions* is amended by inserting, after section 2.1, the following:

“2.1.01. Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 45-106 and this Policy Statement.”.

2. Section 5.1 of the Policy Statement is amended by replacing paragraph (3) by the following:

“(3) Electronic filing of Form 45-106F1

Form 45-106F1 is required to be filed in all CSA jurisdictions through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) in the manner and using the templates specified in SEDAR+.”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 45-108 RESPECTING CROWDFUNDING

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Form 45-108F1 of Regulation 45-108 respecting Crowdfunding (chapter V-1.1, r. 21.02) is amended by replacing “SEDAR website at www.sedar.com”, in item 10, by “SEDAR+ website at www.sedarplus.com”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 45-108 RESPECTING CROWDFUNDING

1. *Policy Statement to Regulation 45-108 respecting Crowdfunding* is amended by inserting, in the preamble and after the paragraph titled “**Multi-jurisdictional distributions**”, the following:

“Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Reference to *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

REGULATION TO AMEND NATIONAL POLICY 46-201: ESCROW FOR INITIAL PUBLIC OFFERINGS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.2 of National Policy 46-201: Escrow for Initial Public Offerings (chapter V-1.1, r. 22) is amended by inserting, after paragraph (3), the following:

“(4) *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under this Policy.”.

2. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

REGULATION TO AMEND REGULATION 51-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR OIL AND GAS ACTIVITIES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 5.18 of Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (chapter V-1.1, r. 23) is amended by replacing “SEDAR”, in subparagraph (c) of paragraph (2), by “SEDAR+”.

2. Form 51-101F4 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+” and “SEDAR at www.sedar.com” by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.

3. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-101 RESPECTING STANDARDS OF DISCLOSURE FOR OIL AND GAS ACTIVITIES

1. *Policy Statement to Regulation 51-101 respecting Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities* is amended by replacing “SEDAR”, in the fourth introductory paragraph, by “SEDAR+”.

2. The Policy Statement is amended by inserting, after section 1.4, the following:

“1.5. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under Regulation 51-101 and this Policy Statement.”.

3. Section 2.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “*Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)* and the current CSA “SEDAR Filer Manual”” by “*Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* and its Policy Statement”;

(2) by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

4. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 2.4 and 5.2, by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 51-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE OBLIGATIONS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations (chapter V-1.1, r. 24) is amended by striking out, in paragraph (1), the definition of the expression “electronic format”.
2. Section 5.8 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (iii) of subparagraph (b) of paragraphs (3) and (6), by “www.sedarplus.com”.
3. Sections 9.1.1, 9.1.2 and 9.2 of the Regulation are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”, and making the necessary adaptations.
4. Section 12.1 of the Regulation is amended by replacing “in an acceptable electronic format”, in subparagraph (b) of paragraph (2), by “electronically”.
5. Form 51-102F2 of the Regulation is amended:
 - (1) in paragraph (f) of part 1:
 - (a) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;
 - (b) by replacing “SEDAR at www.sedar.com” by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
 - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 17.1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
6. Form 51-102F5 of the Regulation is amended:
 - (1) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (c) of part 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
 - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 16.1 of part 2, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
7. The Regulation is amended by replacing “in electronic format”, wherever they appear in sections 4.9, 13.3 and 13.4, by “electronically”.
8. Forms 51-102F1, 51-102F3 and 51-102F4 of the Regulation are amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, wherever they appear, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”, and making the necessary adaptations.
9. **Effective Date**
 - (1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.
 - (2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

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

1. *Policy Statement to Regulation 51-102 respecting Continuous Disclosure Obligations* is amended by inserting, after section 1.10, the following:

“1.11. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 3.9 of the Policy Statement is amended by replacing subparagraph (b) of paragraph (1) by the following:

“(b) the reporting issuer files the material change report or news release with the securities regulatory authority or regulator under the Change in Corporate Structure category on SEDAR+.”.

3. Section 9.2 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, in the third paragraph, by “SEDAR+”.

4. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 1.2, 6.1, 9.3 and 10.3, by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 51-105 RESPECTING ISSUERS QUOTED IN THE U.S. OVER-THE-COUNTER MARKETS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets (chapter V-1.1, r. 24.1) is amended by replacing “Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (chapter V-1.1, r. 2)”, wherever it appears in sections 5, 7 and 8, by “Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”.

2. Form 51-105F3A of the Regulation is amended by replacing “**System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)**” by “**System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)**”.

3. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 51-105 RESPECTING ISSUERS QUOTED IN THE U.S. OVER-THE-COUNTER MARKETS

1. *Policy Statement to Regulation 51-105 respecting Issuers Quoted in the U.S. Over-the-Counter Markets* is amended by inserting, after section 1, the following:

“Electronic transmission

1.1. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval +(SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 5 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

AMENDMENTS TO NATIONAL POLICY 51-201: DISCLOSURE STANDARDS

1. *National Policy 51-201: Disclosure Standards* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in section 6.11 and footnote 23, by “SEDAR+”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-107 RESPECTING ACCEPTABLE ACCOUNTING PRINCIPLES AND AUDITING STANDARDS

1. *Policy Statement to Regulation 52-107 respecting Acceptable Accounting Principles and Auditing Standards* is amended by inserting, after section 1.5, the following:

“1.5.1. Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-108 RESPECTING AUDITOR OVERSIGHT

1. *Policy Statement to Regulation 52-108 respecting Auditor Oversight* is amended by inserting, after the section titled “**Introduction**”, the following:

“Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-109 RESPECTING CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN ISSUERS' ANNUAL AND INTERIM FILINGS

1. *Policy Statement to Regulation 52-109 respecting Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings* is amended by inserting, after section 1.7, the following:

“1.8. Electronic transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 52-112 RESPECTING NON-GAAP AND OTHER FINANCIAL MEASURES DISCLOSURE*

1. *Policy Statement to Regulation 52-112 respecting Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure* is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 54-101 RESPECTING COMMUNICATION WITH BENEFICIAL OWNERS OF SECURITIES OF A REPORTING ISSUER

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer (chapter V-1.1, r. 29) is amended by inserting, after the definition of the expression “registered holder”, the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”;

2. The Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears in sections 2.7.1, 2.7.2 and 2.7.4, by “SEDAR+”.

3. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 54-101 RESPECTING COMMUNICATION WITH BENEFICIAL OWNERS OF SECURITIES OF A REPORTING ISSUER

1. *Policy Statement to Regulation 54-101 respecting Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer* is amended by inserting, after section 2.7, the following:

“2.8. Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Sections 5.1 and 5.4 of the Policy Statement are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**AMENDMENTS TO *POLICY STATEMENT TO REGULATION 55-104
RESPECTING INSIDER REPORTING REQUIREMENTS AND EXEMPTIONS***

1. *Policy Statement to Regulation 55-104 respecting Insider Reporting Requirements and Exemptions* is amended by replacing “SEDAR”, in the first sentence of section 7.2, by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 58-101 RESPECTING DISCLOSURE OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 1.1 of Regulation 58-101 respecting Disclosure of Corporate Governance Practices (chapter V-1.1, r. 32) is amended by replacing the definition of the expression “SEDAR” by the following:

““SEDAR+” has the same meaning as in Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*);”.

2. Section 2.3 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”.

3. Form 58-101F1 of the Regulation is amended by replacing “*SEDAR*”, in instruction (5), by “*SEDAR+*”.

4. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 61-101 RESPECTING PROTECTION OF MINORITY SECURITY HOLDERS IN SPECIAL TRANSACTIONS

1. *Policy Statement to Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions* is amended by inserting, after section 1.1, the following:

“1.2. Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”

REGULATION TO AMEND REGULATION 62-104 RESPECTING TAKE-OVER BIDS AND ISSUER BIDS

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 3.2 of Regulation 62-104 respecting Take-Over Bids and Issuer Bids (chapter V-1.1, r. 35) is amended:

(1) by replacing “Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) (c. V-1.1, r. 2)”, in paragraph (5), by “Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (*insert reference*)”;

(2) by replacing “in an acceptable electronic format under Regulation 13-101 respecting System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (6), by “electronically under Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”.

2. Form 62-104F1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (b) of part 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.

3. Form 62-104F2 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (b) of part 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.

4. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 71-102 RESPECTING CONTINUOUS DISCLOSURE AND OTHER EXEMPTIONS RELATING TO FOREIGN ISSUERS

1. *Policy Statement to Regulation 71-102 respecting Continuous Disclosure and Other Exemptions relating to Foreign Issuers* is amended by inserting, after section 1.4, the following:

“1.5. Electronic Transmission

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 4.1 of the Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 81-101 RESPECTING MUTUAL FUND PROSPECTUS DISCLOSURE

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Form 81-101F1 of Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure (chapter V-1.1, r. 38) is amended by replacing “www.sedar.com”, wherever it appears, by “www.sedarplus.com”.

2. Form 81-101F2 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (2) of item 24, by “www.sedarplus.com”.

3. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-101 RESPECTING MUTUAL FUND PROSPECTUS DISCLOSURE

1. Section 2.5 of *Policy Statement to Regulation 81-101 respecting Mutual Fund Prospectus Disclosure* is amended by replacing paragraph (1) by the following:

“(1) Section 2.3 of the Regulation distinguishes between documents that are required by securities legislation to be “filed” with the securities regulatory authority or regulator and those that must be “delivered” or “sent” to the securities regulatory authority or regulator. Documents that are “filed” are on the public record. Documents that are “delivered” or “sent” are not necessarily on the public record. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. Section 2.5.1 of the Policy Statement is amended:

(1) by replacing “System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR)”, in paragraph (2), by “System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)”;

(2) by replacing “SEDAR”, in paragraph (3), by “SEDAR+”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-102 RESPECTING INVESTMENT FUNDS

1. *Policy Statement to Regulation 81-102 respecting Investment Funds* is amended by inserting, after part 2, the following:

“PART 2.1 ELECTRONIC TRANSMISSION

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”.

REGULATION TO AMEND REGULATION 81-106 RESPECTING INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Sections 5.2 and 5.3 of Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 42) are amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

2. Section 9.4 of the Regulation is amended by replacing “www.sedar.com”, in subparagraph (f) of paragraph (2.2), by “www.sedarplus.com”.

3. Section 12.2.1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

4. Form 81-106F1 of the Regulation is amended:

(1) in part B:

(a) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;

(b) by replacing “www.sedar.com”, in paragraph (9) of the instructions of item 5, by “www.sedarplus.com”;

(2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1 of part C, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.

5. Effective Date

(1) This Regulation comes into force on 9 June 2023.

(2) In Saskatchewan, despite paragraph (1), if this Regulation is filed with the Registrar of Regulations after 9 June 2023, this Regulation comes into force on the day on which it is filed with the Registrar of Regulations.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-106 RESPECTING INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE

1. *Policy Statement to Regulation 81-106 respecting Investment Fund Continuous Disclosure* is amended by replacing section 1.6 by the following:

“1.6. Electronic Transmission to a Regulator, except in Québec, or Securities Regulatory Authority

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy.”.

2. Section 8.2 of the Policy Statement is amended by replacing “non-SEDAR”, in paragraph (4), by “non-SEDAR+”.

AMENDMENTS TO POLICY STATEMENT TO REGULATION 81-107 RESPECTING INDEPENDENT REVIEW COMMITTEE FOR INVESTMENT FUNDS

1. Section 1.1 of *Policy Statement to Regulation 81-107 respecting Independent Review Committee for Investment Funds* is amended by inserting, after paragraph (2), the following:

“3. *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* (insert reference) prescribes that each document that is required or permitted to be provided to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority must be transmitted to the regulator, except in Québec, or securities regulatory authority electronically through the System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+).

The reference to a document includes any report, form, application, information, material and notice, as well as a copy thereof, and applies to documents that are required or permitted to be filed or deposited with, or delivered, furnished, sent, provided, submitted or otherwise transmitted to, a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority.

To reflect the phased implementation of SEDAR+, the Appendix of *Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+)* sets out securities legislation under which documents are excluded from being filed or delivered in SEDAR+.

Regulation 13-103 respecting System for Electronic Data Analysis and Retrieval + (SEDAR+) should be consulted when providing any document to a regulator, except in Québec, or securities regulatory authority under the Regulation and this Policy Statement.”.

2. The Policy Statement is amended by replacing “SEDAR”, wherever it appears, by “SEDAR+”.

**REGULATION TO AMEND REGULATION RESPECTING DEVELOPMENT
CAPITAL INVESTMENT FUND CONTINUOUS DISCLOSURE**

Securities Act
(chapter V-1.1, s. 331.1, par. (1), (2) and (34))

1. Section 55 of Regulation respecting Development Capital Investment Fund Continuous Disclosure (chapter V-1.1, r. 46) is amended by replacing “SEDAR”, in paragraph (2), by “SEDAR+”.
2. Form F1 of the Regulation is amended by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in item 1 of parts B and C, by “SEDAR at www.sedarplus.com”.
3. Form F3 of the Regulation is amended:
 - (1) in paragraph (7) of the general instructions:
 - (a) by replacing “SEDAR” by “SEDAR+”;
 - (b) by replacing “SEDAR at www.sedar.com” by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”;
 - (2) by replacing “SEDAR at www.sedar.com”, in paragraph (1) of item 19, by “SEDAR+ at www.sedarplus.com”.
4. This Regulation comes into force on 9 June 2023.

6.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

6.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Aucune information.

6.5 INTERDICTIONS

Aucune information.

6.6 PLACEMENTS

6.6.1 Visas de prospectus

6.6.1.1 Prospectus provisoires

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF DE CROISSANCE CI	21 mars 2023	Ontario
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CI		
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF DE REVENU ÉQUILIBRÉ CI		
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF EN ACTIONS CI		
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF ÉQUILIBRÉ CI		
FNB DE RÉPARTITION DE L'ACTIF PRUDENT CI		
FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIONS MONDIALES MANUVIE	20 mars 2023	Ontario
PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE		
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD.	17 mars 2023	Colombie-Britannique
HORIZONS 0-3 MONTH T-BILL ETF	21 mars 2023	Ontario
HORIZONS 0-3 MONTH U.S. T-BILL ETF		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
INFORMATION SERVICES CORPORATION	21 mars 2023	Saskatchewan
IPROFILE EMERGING MARKETS PRIVATE POOL II IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL II	17 mars 2023	Manitoba
FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ EXTENSION ACTIVE PICTON MAHONEY FONDS ALTERNATIF FORTIFIÉ D'OCCASIONS LIÉES À L'INFLATION PICTON MAHONEY	21 mars 2023	Ontario
PURPOSE MONTHLY INCOME FUND PURPOSE GLOBAL BOND CLASS PURPOSE TACTICAL ASSET ALLOCATION FUND PURPOSE CASH MANAGEMENT FUND PURPOSE USD CASH MANAGEMENT FUND	17 mars 2023	Ontario
RBC TARGET 2024 GOVERNMENT BOND ETF RBC TARGET 2025 GOVERNMENT BOND ETF RBC TARGET 2026 GOVERNMENT BOND ETF RBC TARGET 2027 GOVERNMENT BOND ETF RBC TARGET 2028 GOVERNMENT BOND ETF RBC TARGET 2029 GOVERNMENT BOND ETF RBC U.S. DISCOUNT BOND ETF	21 mars 2023	Ontario

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
RBC U.S. DISCOUNT BOND (CAD HEDGED) ETF		
RBC U.S. DIVIDEND COVERED CALL ETF		

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
DESJARDINS ALT LONG/SHORT GLOBAL EQUITY MARKETS ETF	16 mars 2023	Québec
FNB DESJARDINS ALT LONG/COURT MARCHÉS BOURSIERS NEUTRES		- Colombie-Britannique
		- Alberta
		- Saskatchewan
		- Manitoba
		- Ontario
FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES		- Nouveau-Brunswick
		- Nouvelle-Écosse
		- Île-du-Prince-Édouard
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME		- Terre-Neuve-et-Labrador
		- Territoires du Nord-Ouest
		- Yukon
		- Nunavut
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS		
FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES ÉCHELONNÉES 1-5 ANS		
FNB DESJARDINS INDICE UNIVERS		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
OBLIGATIONS CANADIENNES		
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX-É.-U. EX- CANADA FAIBLE EN CO2		
FNB DESJARDINS IR INDICE MARCHÉS ÉMERGENTS FAIBLE EN CO2		
FNB DESJARDINS SOCIÉTÉTERRE ACTIONS AMÉRICAINES		
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC	16 mars 2023	Québec - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Nouveau-Brunswick - Nouvelle-Écosse - Île-du-Prince-Édouard - Terre-Neuve-et-Labrador
ACCELERATE ABSOLUTE RETURN HEDGE FUND	21 mars 2023	Alberta
ACCELERATE ARBITRAGE FUND		
ACCELERATE CARBON-NEGATIVE BITCOIN ETF		
ACCELERATE ENHANCED CANADIAN BENCHMARK ALTERNATIVE FUND		
ACCELERATE ONECHOICE ALTERNATIVE PORTFOLIO ETF		
CANADA GOOSE HOLDINGS INC.	20 mars 2023	Ontario
FNB DE DIVIDENDES D'ACTIONS AMÉRICAINES MIDDLEFIELD (AUPARAVANT FNB DE DIVIDENDES DES SECTEURS CLÉS AMÉRICAINS)	17 mars 2023	Ontario
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
DE L'IMMOBILIER MIDDLEFIELD (AUPARAVANT FNB INDEXPLUS FPI MIDDLEFIELD)		
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DE L'INNOVATION MIDDLEFIELD		
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES DURABLES MIDDLEFIELD (AUPARAVANT SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE DIV FUND)		
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ MIDDLEFIELD (AUPARAVANT FNB DES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES)		
FNB DE DIVIDENDES DU SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIAL MIDDLEFIELD (AUPARAVANT GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FD)		
FNB DES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE MIDDLEFIELD		
IG CORE PORTFOLIO - BALANCED GROWTH II	17 mars 2023	Manitoba
IG CORE PORTFOLIO - BALANCED II		
IG CORE PORTFOLIO - GROWTH II		
IG CORE PORTFOLIO - INCOME BALANCED II		
IG JPMORGAN EMERGING MARKETS FUND II		
IG MACKENZIE BETTERWORLD SRI FUND II		
IG MACKENZIE EUROPEAN EQUITY FUND II		
IG MACKENZIE EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND II		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
IG MACKENZIE GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND II		
IG MACKENZIE GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND II		
IG MACKENZIE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND II		
IG MACKENZIE IVY EUROPEAN FUND II		
IG MACKENZIE PACIFIC INTERNATIONAL FUND II		
IG MACKENZIE PAN ASIAN EQUITY FUND II		
IG MACKENZIE SCIENCE & TECHNOLOGY FUND II		
IG MACKENZIE U.S. OPPORTUNITIES FUND II		
IG MANAGED RISK PORTFOLIO - BALANCED II		
IG MANAGED RISK PORTFOLIO - GROWTH FOCUS II		
IG MANAGED RISK PORTFOLIO - INCOME BALANCED II		
JPMORGAN - IG EMERGING MARKETS POOL II		
MANDAT PRIVÉ FIDELITY CROISSANCE MONDIALE	17 mars 2023	Ontario

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

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

6.6.1.3 Modifications de prospectus

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

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
BITCOIN ETF	15 mars 2023	Ontario
ETHER ETF		
BMO FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE EN DOLLARS US	16 mars 2023	Ontario
BMO FONDS DES MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT		
BMO CATÉGORIE CHINE ÉLARGIE		
BMO FONDS D' ACTIONS CHINOISES À PERSPECTIVES DURABLES		
FNB DES CRYPTOMONNAIRES EVOLVE	15 mars 2023	Ontario
FNB HORIZONS CHEFS DE FILE DE MARCHÉS ÉMERGENTS	17 mars 2023	Ontario
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MONDIAL MACKENZIE	15 mars 2023	Ontario
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MACKENZIE		
FONDS INDICIEL DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS MONDIAUX EX-AMÉRIQUE DU NORD MACKENZIE		
FONDS INDICIEL DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EUROPÉENS MACKENZIE		
FONDS INDICIEL DIVERSIFICATION MAXIMALE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
FONDS CANADIEN À REVENU FIXE	20 mars 2023	Ontario
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES		
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES		
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES		
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES		
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS EAEO)		
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS		
FONDS DE CROISSANCE 100		
FONDS DE CROISSANCE 80/20		
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE		
FONDS DE REVENU 100		
FONDS DE REVENU 20/80		
FONDS DE REVENU 40/60		
FONDS D' OBLIGATIONS À COURT TERME		
FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40		
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL		
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE		
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ		
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL		
LES FONDS D' OBLIGATIONS A LONG		

Nom de l'émetteur	Date du visa	Autorité principale ¹
TERME		
LES FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL		
MANDAT D' ACTIONS MONDIALES (AUPARAVANT, FONDS TOUT ACTIONS)		
MANDAT DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE)		
MANDAT ÉQUILIBRÉ DE REVENU (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU)		
MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ NEUTRE)		
SHORT TERM INVESTMENT FUND		
U.S. HIGH YIELD BOND FUND		
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MONDIAL MACKENZIE	15 mars 2023	Ontario
MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MACKENZIE		
FONDS COLLECTIF D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS GPPMD	16 mars 2023	Ontario
ISHARES U.S. HIGH YIELD FIXED INCOME INDEX ETF (CAD-HEDGED)	17 mars 2023	Ontario
ISHARES SHORT TERM HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF		
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF		
NINEPOINT BITCOIN ETF	17 mars 2023	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 :

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	19 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	23 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	24 janvier 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	26 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 janvier 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	30 janvier 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	1 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	8 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	21 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	22 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	27 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	28 février 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	2 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	3 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	6 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	9 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	10 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	13 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	15 mars 2023	7 octobre 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	16 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 mars 2023	7 octobre 2022
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	17 mars 2023	7 octobre 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 janvier 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	19 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	20 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 janvier 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	25 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	27 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	30 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	31 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	31 janvier 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	1 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	7 février 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	9 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	9 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	14 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	15 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	22 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	23 février 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	24 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	28 février 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	6 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	8 mars 2023	9 août 2022

Nom de l'émetteur	Date du supplément	Date du prospectus préalable ou du prospectus simplifié
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	10 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	13 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	16 mars 2023	9 août 2022
LA BANQUE TORONTO-DOMINION	17 mars 2023	9 août 2022

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

IntelGenx Technologies Corp. Accord pour un placement à l'extérieur du Québec

Vu la demande présentée par IntelGenx Technologies Corp. (l'« émetteur ») auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 9 novembre 2022 (la « demande »);

Vu l'article 12 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'article 115 du *Règlement sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 50;

Vu la demande visant à obtenir l'accord de l'Autorité pour procéder au placement de billets auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, le tout conformément aux documents déposés par l'émetteur auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

En conséquence, l'Autorité des marchés financiers donne son accord à l'émetteur pour qu'il puisse procéder au placement auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec.

Fait le 22 décembre 2022.

Patrick Théorêt
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2022-FS-1066771

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

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

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense

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

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

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

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

SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
2SEVENTY BIO, INC.	2023-03-03	7 043 175 \$
A2Z SMART TECHNOLOGIES CORP.	2021-06-04	8 850 029 \$
ACME LITHIUM INC.	2021-06-21	2 658 206 \$
ALPHANCO VENTURE CORP.	2021-06-10	2 616 000 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-10-07 au 2021-10-14	4 147 517 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-10-21 au 2021-10-28	9 814 938 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-11-04 au 2021-11-10	4 781 465 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-11-18 au 2021-11-25	6 742 622 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-12-02 au 2021-12-09	17 238 074 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-12-16 au 2021-12-22	5 072 944 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2021-12-30 au 2022-01-06	5 919 352 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-01-13 au 2022-01-20	7 202 436 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-01-27 au 2022-02-03	6 208 340 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-02-24 au 2022-03-03	10 859 215 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-03-10 au 2022-03-17	7 200 522 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-03-24 au 2022-03-31	4 171 083 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-04-07 au 2022-04-14	8 221 870 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-04-21 au 2022-04-28	3 007 154 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-05-05 au 2022-05-12	4 851 553 \$
ANTRIM BALANCED MORTGAGE FUND LTD.	2022-05-19 au 2022-05-26	8 261 637 \$
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC	2023-03-01	4 631 483 \$
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-04-29	200 000 000 \$
ASTERION CANNABIS INC.	2021-06-11	1 105 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
ATW TECH INC.	2021-06-18	565 000 \$
AVENUE 31 CAPITAL INC.	2021-06-08	6 599 999 \$
AWZ X-SEED I, L.P.	2021-06-11	11 449 490 \$
AWZ X-SEED I, L.P.	2021-07-15	16 708 188 \$
AWZ X-SEED I, L.P.	2023-06-30	31 084 152 \$
BEYOND MINERALS INC.	2021-06-15	500 000 \$
BRANE INC.	2021-06-11	655 000 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2021-06-30	2 683 229 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2022-01-31	4 768 947 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2022-02-28	4 651 379 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2022-03-30 au 2022-03-31	6 639 481 \$
CAPITAL DIRECT I INCOME TRUST	2022-04-29	7 184 428 \$
CAPITAL IMMO PRIVE INC.	2021-06-04	86 200 \$
CARBONE RESTAURANT GROUP LTD.	2021-06-17	1 412 642 \$
CASA MINERALS INC.	2021-06-28	450 000 \$
CENTURY ENERGY LTD.	2022-01-17	514 482 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
CLASS 1 NICKEL AND TECHNOLOGIES LIMITED	2021-06-04	4 011 500 \$
CLASS 1 NICKEL AND TECHNOLOGIES LIMITED	2021-08-30	5 600 000 \$
CLASSIC RMBS TRUST	2022-02-23	500 126 353 \$
COINCHANGE FINANCIALS INC.	2022-02-11 au 2022-02-14	4 326 580 \$
CPPIB CAPITAL INC.	2022-04-04	128 465 000 \$
CPPIB CAPITAL INC.	2022-04-07	426 978 450 \$
CPPIB CAPITAL INC.	2022-04-27	42 154 228 \$
CURRIE ROSE RESOURCES INC.	2022-01-14	545 000 \$
DEFIANCE SILVER CORP.	2021-06-10	11 500 000 \$
DISTRICT PROPERTY TRUST	2021-07-30	745 511 \$
DISTRICT PROPERTY TRUST	2021-11-01	1 233 985 \$
DUNDEE, TECHNOLOGIES DURABLES INC.	2022-02-28	635 000 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-08-03	799 800 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-09-01	303 100 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-10-01	271 200 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-11-01	417 000 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2021-12-01	949 700 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-01-04	162 500 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-02-01	93 300 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-03-01	286 900 \$
DURUM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-04-14	295 700 \$
EMPATHO CORP.	2021-06-29	3 138 000 \$
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2021-06-15	800 250 \$
ENTREPRISES INTERNATIONALES DE PROSPECTION	2022-01-20	80 000 \$
EQUITON BALANCED REAL ESTATE FUND TRUST	2021-06-07 au 2021-06-14	48 000 \$
EQUITON BALANCED REAL ESTATE FUND TRUST	2021-10-04 au 2021-10-12	92 467 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
EQUITON BALANCED REAL ESTATE FUND TRUST	2022-03-21	79 428 \$
EREBUS CAPITAL CORP.	2021-06-18	36 600 \$
EXKA INC.	2021-12-20	350 001 \$
EXKA INC.	2022-01-19	285 000 \$
EXKA INC.	2022-03-07 au 2022-03-15	192 513 \$
FIREWEED ZINC LTD.	2021-07-06	4 503 428 \$
FIREWEED ZINC LTD.	2022-04-06	11 038 511 \$
FISSION 3.0 CORP.	2021-06-25	1 195 483 \$
FISSION 3.0 CORP.	2021-09-29	8 000 026 \$
FISSION 3.0 CORP.	2021-12-22	8 587 354 \$
FONDS BWS CAPITAL	2021-07-22	100 693 \$
FONDS BWS CAPITAL	2021-10-07	125 618 \$
FONDS BWS CAPITAL	2021-11-10	152 774 \$
FONDS BWS CAPITAL	2021-11-24	107 666 \$
FONDS BWS CAPITAL	2021-12-10	147 507 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FONDS BWS CAPITAL	2021-12-22	59 977 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-01-14	80 814 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-01-24	125 817 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-01-28	194 577 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-02-04	71 797 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-02-10	114 137 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-02-16	130 980 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-02-25	210 474 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-03-25	341 418 \$
FONDS BWS CAPITAL	2022-04-30	4 999 \$
FONDS BWS CAPITAL	2023-04-30	161 803 \$
FONDS D'ÉQUITÉ LE FOODCOURT I	2021-07-22	359 500 \$
FONDS D'ÉQUITÉ LE FOODCOURT I	2021-10-04	119 500 \$
FORUM ENERGY METALS CORP.	2021-07-14	3 048 570 \$
FORWARD WATER TECHNOLOGIES INC.	2021-06-03	5 145 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
FRESHLOCAL SOLUTIONS INC.	2021-06-09	139 063 \$
FRESHLOCAL SOLUTIONS INC.	2021-12-02	12 415 000 \$
GITENNES EXPLORATION INC.	2021-06-14 au 2021-06-15	770 754 \$
GOLD CANDLE LTD.	2022-01-17 au 2022-01-21	4 425 000 \$
GOLD MOUNTAIN MINING CORP.	2021-06-24	11 999 999 \$
GROUP ELEVEN RESOURCES CORP.	2022-02-18	2 499 800 \$
GROUP TEN METALS INC.	2021-06-16	6 000 000 \$
GURU ORGANIC ENERGY CORP.	2021-06-22	0 \$
GURU ORGANIC ENERGY CORP.	2021-07-06	31 961 504 \$
HARMONY ENERGY TECHNOLOGIES CORPORATION	2021-07-08	124 750 \$
HARMONY ENERGY TECHNOLOGIES CORPORATION	2021-09-27	102 060 \$
HUNGARY, AS REPRESENTED BY THE GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT AGENCY PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES	2023-01-11	50 940 907 \$
INTER PIPELINE LTD.	2022-05-18	550 000 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	2023-03-06	19 483 324 \$
KALGENE PHARMACEUTICALS INC.	2021-09-14	3 694 332 \$
KALGENE PHARMACEUTICALS INC.	2022-01-07	2 399 280 \$
KALGENE PHARMACEUTICALS INC.	2022-04-29	618 615 \$
LOBE SCIENCES LTD.	2021-06-09	120 000 \$
MORPHOCELL TECHNOLOGIES INC.	2021-06-18	160 100 \$
MORPHOCELL TECHNOLOGIES INC.	2022-04-25	100 000 \$
MYSIAH HEALTH INC.	2022-05-20	489 642 \$
NEVADA EXPLORATION INC.	2021-06-17	4 750 000 \$
NRG ENERGY, INC.	2023-03-09	42 895 084 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-06-15	22 358 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-06-22 au 2021-06-23	10 288 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-07-07	39 908 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-07-13 au 2021-07-16	539 330 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-07-20 au 2021-07-27	618 526 \$
OURCROWD (INVESTMENT IN RPL) L.P.	2021-08-04 au 2021-08-13	158 591 \$
PAWS EN ROUTE INC.	2021-06-11	144 750 \$
PAWS EN ROUTE INC.	2021-10-05	16 000 \$
PEEKABOO BEANS INC.	2021-09-29	834 397 \$
PEEKABOO BEANS INC.	2021-10-13	395 000 \$
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	2023-02-15	117 604 921 \$
PLANTX LIFE INC.	2022-02-17	5 491 149 \$
PLAZA PARTNERS - PLEASANT DUNDAS FUND	2021-06-17	340 000 \$
PLAZA RETAIL REIT	2022-02-28	1 300 000 \$
PROVIDENCE GOLD MINES INC.	2021-12-21	83 125 \$
RENOVATIONFIND INCORPORATED	2021-06-11	87 187 \$
REPUBLIC OF COLOMBIA	2023-02-02	54 176 951 \$
RESOLVE VENTURES INC.	2021-12-30	1 013 825 \$
RESOLVE VENTURES INC.	2022-01-14	925 000 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
RISE GOLD CORP.	2022-01-28	3 047 036 \$
ROMSPEN MORTGAGE INVESTMENT FUND	2022-02-01	700 000 \$
ROMSPEN MORTGAGE INVESTMENT FUND	2022-03-01	14 582 190 \$
ROMSPEN MORTGAGE INVESTMENT FUND	2022-05-02	5 749 250 \$
ROMSPEN US MORTGAGE INVESTMENT FUND	2022-05-02	4 036 782 \$
SATURN OIL & GAS INC.	2021-06-04	13 800 000 \$
SAVILLE RESOURCES INC.	2021-06-24	681 800 \$
SAVILLE RESOURCES INC.	2021-12-24	493 750 \$
SECOVA METALS CORP.	2021-09-20	2 500 000 \$
SECOVA METALS CORP.	2021-12-15 au 2021-12-22	2 356 923 \$
SILVER HAMMER MINING CORP.	2021-06-16	3 521 490 \$
SOCIETE EN COMMANDITE AXIUM INFRASTRUCTURE NA	2022-04-20	288 563 000 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1	2021-06-16	749 977 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1A	2021-06-16	4 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1B	2021-06-16	4 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1C	2021-06-16	4 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1D	2021-06-16	4 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1E	2021-06-16	4 \$
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE MIXDEV #1F	2021-06-16	4 \$
STARLIGHT WESTERN CANADA MULTI-FAMILY (NO.2) FUND	2022-02-22	9 050 000 \$
STEADRIGHT CRITICAL MINERALS INC.	2022-05-18	363 834 \$
STRIKEPOINT GOLD INC.	2021-06-30	4 512 500 \$
SUMMERHILL RESORTS LTD.	2021-06-22	34 998 472 \$
TD GREYSTONE REAL ESTATE FUND INC.	2022-03-03	236 847 395 \$
TD GREYSTONE REAL ESTATE FUND INC.	2022-04-05	155 231 619 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TELO GENOMICS CORP.	2021-06-30 au 2021-07-02	2 282 750 \$
TFI INTERNATIONAL INC.	2021-07-02	100 000 000 \$
TIIDAL GAMING GROUP INC.	2021-07-13	3 273 681 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-02-07 au 2022-02-11	6 657 274 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-02-14 au 2022-02-18	11 225 678 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-02-22 au 2022-02-25	4 598 538 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-02-25 au 2022-03-04	8 253 105 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-03-07 au 2022-03-11	3 858 572 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-03-14 au 2022-03-18	2 958 625 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-03-21 au 2022-03-25	6 492 492 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-03-28 au 2022-04-01	11 243 820 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-04-04 au 2022-04-08	6 948 074 \$

Nom de l'émetteur	Date du placement	Montant total du placement
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-04-11 au 2022-04-14	4 358 090 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-04-18 au 2022-04-22	3 938 586 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-04-25 au 2022-04-29	10 171 937 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-05-02 au 2022-05-06	3 337 037 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-05-09 au 2022-05-13	3 866 864 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-05-16 au 2022-05-20	2 169 193 \$
TREZ CAPITAL YIELD TRUST US (CANADIAN \$)	2022-05-24 au 2022-05-27	3 666 580 \$
TRILLIUM GOLD MINES INC.	2022-03-02 au 2023-03-02	7 500 000 \$
VALOR EQUITY PARTNERS VI-B L.P.	2023-02-28	1 224 000 \$
VULCAN MINERALS, INC.	2021-06-23	4 455 000 \$
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2022-02-24	14 172 570 \$
ZILIA INC.	2021-07-15	765 000 \$

SECTION RELATIVE AUX FONDS D'INVESTISSEMENT

Aucune information.

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

6.6.4 Refus

Aucune information.

6.6.5 Divers

Corporation Pourvoyeurs Mondiaux Safari Nordik (l'« émetteur ») Levée partielle de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 29 décembre 2022 (la « demande »);

Vu la décision 2011-FIIC-0092 prononcée par l'Autorité le 19 avril 2011 interdisant toute activité reliée à des opérations sur valeurs de l'émetteur (l'« ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs »);

Vu les articles 265 et 267 de *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1;

Vu l'*Instruction générale 12-202 relative à la levée de certaines interdictions d'opérations* (l'« Instruction 12-202 »);

Vu le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue*, RLRQ, c. V-1.1, r. 24 (le « Règlement 51-102 »), le *Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information présentée dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs*, RLRQ, c. V-1.1, r. 27 (le « Règlement 52-109 ») et les termes définis suivants :

« action ordinaire » : une action ordinaire de l'émetteur;

« confirmation » : la confirmation datée et signée par chacun des souscripteurs, indiquant clairement que tous les titres de l'émetteur, y compris les actions ordinaires émises dans le cadre du placement, demeureront assujettis à l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs, et que l'obtention de la levée partielle demandée ne garantit pas l'obtention par l'émetteur d'une levée totale de celle-ci ultérieurement;

« documents annuels » : les états financiers annuels audités et le rapport de gestion annuel correspondant pour les exercices terminés les 30 novembre 2021 et 30 novembre 2022 exigés par le Règlement 51-102, ainsi que les attestations annuelles correspondantes requises par le Règlement 52-109;

« documents intermédiaires » : le rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion intermédiaire correspondant pour la période terminée le 28 février 2023 exigés par le Règlement 51-102, ainsi que les attestations intermédiaires correspondantes requises par le Règlement 52-109;

« documents d'information continue » : les documents annuels et les documents intermédiaires;

« placement » : le placement d'un montant de 240 000 \$ que l'émetteur entend réaliser auprès des souscripteurs, sans courtier en valeurs mobilières, visant l'émission d'un maximum de 480 000 000 actions ordinaires au prix de 0,0005 \$ l'action ordinaire;

« souscripteurs » : les souscripteurs du placement bénéficiant de la dispense de prospectus d'investisseur qualifié prévue à l'article 2.3 du *Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus*, RLRQ, c. V-1.1, r. 21;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir une levée partielle de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs de façon à permettre les opérations sur valeurs nécessaires afin de mener à terme le placement (la « levée partielle demandée »);

Vu les considérations suivantes:

1. Le siège de l'émetteur est situé à Montréal, Québec;
2. L'émetteur est un émetteur assujéti dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec.
3. En date des présentes, l'émetteur a 12 500 000 actions ordinaires émises et en circulation;
4. Le 21 juillet 2011, les actions ordinaires de l'émetteur ont été radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX, et il n'y a actuellement aucun marché organisé sur lequel elles se transigent;
5. L'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs a été prononcée à la suite de l'omission de l'émetteur de déposer la documentation exigée conformément à la législation en valeurs mobilières applicable;
6. En plus de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs, l'émetteur fait aussi l'objet d'ordonnances d'interdiction d'opérations sur valeurs prononcées par les autorités en valeurs mobilières de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique;
7. L'émetteur désire réaliser le placement pour lui permettre de payer les frais et honoraires liés à la préparation des documents d'information continue;
8. Le placement ne sera pas sujet aux exigences prévues au *Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières*, RLRQ, c. V-1.1, r. 33;
9. Le placement sera réalisé au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique;
10. L'émetteur prévoit appliquer le produit du placement comme suit :

Frais juridiques	65 000 \$
Frais de comptable et d'audit	45 000 \$
Amendes pour dépôt tardif	70 000 \$
Honoraires d'agent de transfert et de registraire	15 000 \$
Capital non réparti	45 000 \$
Total :	240 000 \$

11. L'émetteur a également déposé des demandes de levée partielle des ordonnances d'interdiction d'opérations sur valeurs auprès des autorités en valeurs mobilières de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique afin de réaliser le placement dans ces provinces;
12. En date du 21 avril 2021, les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta et de la Colombie-Britannique ont chacune accordé une décision de levée partielle de leur ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs, lesquelles ne sont pas assujéties à une date d'expiration, afin de permettre la réalisation du placement;

13. En date du 21 avril 2021, les autorités en valeurs mobilières du Québec et de l'Ontario ont chacune accordé une décision de levée partielle de leur ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs, lesquelles ont expiré à la suite du délai d'expiration;
14. L'émetteur n'a pas pu compléter le placement en temps opportun;
15. L'émetteur a déposé des demandes subséquentes de levée partielle des ordonnances d'interdiction d'opérations sur valeurs auprès des autorités en valeurs mobilières du Québec et l'Ontario afin de réaliser le placement;
16. Puisque le placement implique des opérations sur valeurs et des actes visant la réalisation d'une telle opération, il ne pourra être réalisé qu'à la suite de l'obtention de la levée partielle demandée;
17. L'émetteur a entamé des discussions concernant un éventuel arrangement, réorganisation ou transaction similaire, mais n'a conclu aucun accord, formel ou informel, conditionnel ou inconditionnel. L'émetteur reconnaît qu'il s'agissait d'un acte visant la réalisation d'une opération en contravention à l'interdiction d'opérations;
18. L'émetteur a confirmé son intention, à la suite de la clôture du placement, de:
 - a. déposer les documents d'information continue permettant la levée totale de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs conformément à l'Instruction 12-202 et d'acquitter les droits et pénalités payables à l'Autorité,
 - b. déposer une demande de levée totale de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs;
 - c. respecter ses obligations d'information continue dans le futur;
19. L'émetteur reconnaît que l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs demeurera en vigueur après la clôture du placement et que tous les titres de l'émetteur demeureront assujettis à cette ordonnance, y compris ceux émis dans le cadre du placement;
20. L'émetteur estime que le produit du placement sera suffisant pour préparer les documents d'information continue et lui permettre de régler les sommes dues afférentes;
21. Dans le cas où le montant du placement n'est pas suffisant pour préparer les documents d'information continue et lui permettre de régler les sommes dues afférentes, les fonds recueillis seront retournés aux souscripteurs et l'émetteur tentera de trouver un mode de financement alternatif;
22. Dès le prononcé de la présente décision, l'émetteur diffusera un communiqué de presse et déposera une déclaration de changement important annonçant le placement et la présente décision.

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la levée partielle demandée uniquement aux fins de permettre le placement, aux conditions qu'avant la clôture du placement, l'émetteur :

- a) fournisse à chaque souscripteur une copie de l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs et une copie de la présente décision;
- b) obtienne une confirmation de chacun des souscripteurs.

La présente décision deviendra caduque à la date la plus rapprochée, soit 60 jours après la date de son prononcé ou à la clôture du placement.

Fait le 16 mars 2023

Patrick Théorêt
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1017891

HIVE Blockchain Technologies Ltd. (l'« émetteur »)
Demande de dispense

Vu la demande présentée par l'émetteur auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mars 2023 (la « demande »);

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

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

Vu la Loi, le *Règlement 14-101 sur les définitions*, RLRQ, c. V-1.1, r. 3, le *Règlement 41-101*, le *Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus préalable*, RLRQ, c. V-1.1, r. 17 et les termes définis suivants :

« dispense permanente » : la dispense de l'obligation prévue à l'article 40.1 de la Loi et au paragraphe 2.2(2) du Règlement 41-101 d'établir une version française du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché;

« prospectus » : le prospectus préalable de base provisoire que l'émetteur prévoit déposer auprès de l'Autorité le ou vers le 17 mars 2023, le prospectus préalable de base définitif, ainsi que toute version modifiée de ceux-ci;

« suppléments établissant les placements au cours du marché » : les suppléments relatifs au prospectus qui établiront les placements au cours du marché;

Vu l'acte d'autorisation de signature de certains actes, documents ou écrits pris en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 et les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de cette même loi;

Vu la demande visant à obtenir la dispense permanente;

Vu les considérations suivantes :

1. L'émetteur est un émetteur assujetti dans tous les territoires du Canada;
2. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, l'émetteur peut placer ses titres auprès de souscripteurs québécois;
3. Un émetteur qui entend procéder au placement de ses titres au Québec est tenu d'établir un prospectus;
4. Dans le cadre d'un placement au cours du marché, les souscripteurs acquièrent leurs titres directement sur le marché et l'émetteur est dispensé de leur remettre le prospectus;
5. La version anglaise du prospectus et des suppléments établissant les placements au cours du marché sera déposée auprès de l'Autorité;

Vu les déclarations faites par l'émetteur.

En conséquence, l'Autorité accorde la dispense permanente à la condition que le prospectus et tout supplément relatif au prospectus autre que les suppléments établissant les placements au cours du marché soient établis en français et déposés auprès de l'Autorité avant que l'émetteur place des titres auprès de souscripteurs québécois dans le cadre d'un placement autre qu'au cours du marché.

Fait le 16 mars 2023.

Théorêt Patrick
Directeur des opérations de financement

Décision n° : 2023-FS-1017821

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

Aucune information.

6.9 INFORMATION SUR LES VALEURS EN CIRCULATION

Aucune information.

6.10 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

6.11 ANNEXES ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

	Date du document
01 COMMUNIQUE LABORATORY INC.	2023-01-31
AVIVAGEN INC.	2023-01-31
GURU ORGANIC ENERGY CORP. (FORMERLY MIRA X ACQUISITION CORP.)	2023-01-31
HEXO CORP.	2023-01-31
HIGH TIDE INC.	2023-01-31
QNB METALS INC.	2023-01-31
SULLIDEN MINING CAPITAL INC.	2023-01-31
SYSTÈMES HAIVISION INC.	2023-01-31
TECHNOLOGIES IBEX INC.	2023-01-31
TECHNOLOGIES RELEVIVUM INC.	2022-03-31
URANIUM ROYALTY CORP.	2023-01-31
VALEO PHARMA INC.	2023-01-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACCELERATE ABSOLUTE RETURN HEDGE FUND	2022-12-31
ACCELERATE ARBITRAGE FUND	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ACCELERATE CARBON-NEGATIVE BITCOIN ETF	2022-12-31
ACCELERATE ENHANCED CANADIAN BENCHMARK ALTERNATIVE FUND	2022-12-31
ACCELERATE ONECHOICE ALTERNATIVE PORTFOLIO ETF	2022-12-31
AIMIA INC.	2022-12-31
AKITA DRILLING LTD.	2022-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2022-12-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2022-12-31
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2022-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
AVENUE LIVING REAL ESTATE CORE TRUST	2022-12-31
B2GOLD CORP.	2022-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2022-12-31
BARRANTAGH SMALL CAP CANADIAN EQUITY FUND	2022-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2022-12-31
BITFARMS LTD.	2022-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC. (FORMERLY BREAKING DATA CORP.)	2022-12-31
BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION	2022-12-31

<i>ÉTATS FINANCIERS ANNUELS</i>	
	Date du document
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	2022-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2022-12-31
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2022-12-31
CANASIA ENERGY CORP.	2022-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2022-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2022-12-31
CI FINANCIAL CORP.	2022-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2022-12-31
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE	2022-12-31
CONDOR ENERGIES INC.	2022-12-31
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	2022-12-31
CORPORATION FINANCIÈRE POWER	2022-12-31
CORPORATION PARKLAND	2022-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2022-12-31
CRESCO LABS INC.	2022-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2022-12-31
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
DRI HEALTHCARE TRUST	2022-12-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP. (FORMERLY ASHER RESOURCES CORPORATION)	2022-12-31
ENDEAVOUR MINING PLC	2022-12-31
FARMERS EDGE INC.	2022-12-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2022-12-31
FILO MINING CORP.	2022-12-31
FINB DE REVENU MONDIAL GÉRÉ EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST	2022-12-31
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2022-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2022-12-31
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2022-12-31
FIRST TRUST CBOE VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF - FEBRUARY	2022-12-31
FIRST TRUST CBOE VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF - NOVEMBER	2022-12-31
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF	2022-12-31
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF	2022-12-31
FIRST TRUST INDXX INNOVATIVE TRANSACTION AND PROCESS ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	
	Date du document
FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF	2022-12-31
FIRST TRUST INTERNATIONAL CAPITAL STRENGTH ETF	2022-12-31
FIRST TRUST JFL FIXED INCOME CORE PLUS ETF	2022-12-31
FIRST TRUST JFL GLOBAL EQUITY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST NASDAQ® CLEAN EDGE® GREEN ENERGY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST VALUE LINE® DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2022-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST	2022-12-31
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN AOÛT CBOE VEST FIRST TRUST	2022-12-31
FNB D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN MAI CBOE VEST FIRST TRUST	2022-12-31
FNB FIRST TRUST PRÊTS DE RANG SUPÉRIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN MARCHÉ TOTAL (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN MARCHÉ TOTAL VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À LONG TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES À COURT TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES AMÉRICAINES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES CANADIENNES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES HORS ÉTATS-UNIS (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL FTSE CANADA VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE CANADIEN À DIVIDENDE ÉLEVÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE FPI CANADIEN PLAFONNÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS ASIE-PACIFIQUE TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EUROPE TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS HORS AMÉRIQUE DU NORD À DIVIDENDE ÉLEVÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS AMÉRIQUE DU NORD (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS AMÉRIQUE DU NORD VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS ÉTATS-UNIS (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS ÉTATS-UNIS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS ÉMERGENTS TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS HORS CANADA VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL S&P 500 VANGUARD	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS ALTERNATIF À POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR FORGE FIRST	2022-12-31
FONDS ALTERNATIF CONSERVATEUR FORGE FIRST	2022-12-31
FONDS CANADIEN À REVENU FIXE	2022-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE MOYENNES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS EAEO)	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS DE CROISSANCE 100	2022-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20	2022-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT ÉQUILIBRÉ DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT MARCHÉ MONÉTAIRE DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE REVENU 100	2022-12-31
FONDS DE REVENU 20/80	2022-12-31
FONDS DE REVENU 40/60	2022-12-31
FONDS DE REVENU ESG PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DURÉE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE REVENUE MENSUEL PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE TITRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CLIMATIQUES PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DOBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ AVANTAGE FISCAL MAWER	2022-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ MAWER	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MAWER	2022-12-31
FONDS IMMOBILIER MONDIAL HAZELVIEW	2022-12-31
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE	2022-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE GRANDES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER	2022-12-31
FONDS MONDIAL COURTE ÉCHÉANCE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ	2022-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
FONDS MULTIACTIFS DIVERSIFIÉ PIMCO	2022-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER	2022-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL	2022-12-31
FORTUNA SILVER MINES INC.	2022-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2022-12-31
GROUPE TMX LIMITEE	2022-12-31
IMV INC	2022-12-31
INPLAY OIL CORP.	2022-12-31
INTEGRA RESOURCES CORP.	2022-12-31
INVESCO LTD.	2022-12-31
INVESQUE INC. (FORMERLY, MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC.)	2022-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CHINA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN CORPORATION BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF)	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD- HEDGED)	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CYBERSECURITY AND TECH INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI CANADA LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI EAFE LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI USA LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GOLD BULLION ETF	2022-12-31
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES INDIA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF	2022-12-31
ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES SHORT TERM HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES SILVER BULLION ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
ISHARES U.S. HIGH YIELD FIXED INCOME INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
K-BRO LINEN INC.	2022-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
LES FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME	2022-12-31
LES FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL	2022-12-31
LES RESSOURCES CREDO INC.	2022-12-31
LIMINAL BIOSCIENCES INC. (AUPARAVANT PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.)	2022-12-31
LUMINE GROUP INC.	2022-12-31
MANDAT D' ACTIONS MONDIALES (AUPARAVANT, FONDS TOUT ACTIONS)	2022-12-31
MANDAT DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE)	2022-12-31
MANDAT ÉQUILIBRÉ DE REVENU (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU)	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ NEUTRE)	2022-12-31
NEXA RESOURCES S.A. (FORMERLY, VM HOLDING S.A.)	2022-12-31
ORLA MINING LTD.	2022-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2022-12-31
PIMCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31
PIMCO MULTI-SECTOR INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS AXÉES SUR LA PRUDENCE	2022-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS DE BASE	2022-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2022-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2022-12-31
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
SAVARIA CORPORATION	2022-12-31
SHORT TERM INVESTMENT FUND	2022-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS	Date du document
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2022-12-31
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.	2022-12-31
SOLITARIO ZINC CORP.	2022-12-31
SPIRE GLOBAL, INC.	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL PLATINUM AND PALLADIUM TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	2022-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2022-12-31
TERAGO INC.	2022-12-31
THE KEG ROYALTIES INCOME FUND	2022-12-31
THE REAL BROKERAGE INC. (FORMERLY ADL VENTURES INC.)	2022-12-31
TIER ONE SILVER INC. (FORMERLY, TIER ONE METALS INC.)	2022-12-31
TUCOWS INC.	2022-12-31
TWC ENTERPRISES LIMITED	2022-12-31
U.S. HIGH YIELD BOND FUND	2022-12-31

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS

	Date du document
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2022-12-31
WECOMMERCE HOLDINGS LTD. (FORMERLY BRACHIUM CAPITAL CORP.)	2022-12-31
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ACCELERATE ABSOLUTE RETURN HEDGE FUND	2022-12-31
ACCELERATE ARBITRAGE FUND	2022-12-31
ACCELERATE CARBON-NEGATIVE BITCOIN ETF	2022-12-31
ACCELERATE ENHANCED CANADIAN BENCHMARK ALTERNATIVE FUND	2022-12-31
ACCELERATE ONECHOICE ALTERNATIVE PORTFOLIO ETF	2022-12-31
AIMIA INC.	2022-12-31
AKITA DRILLING LTD.	2022-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2022-12-31
ALVOPETRO ENERGY LTD.	2022-12-31
AMERICAS GOLD AND SILVER CORPORATION	2022-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
B2GOLD CORP.	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	Date du document
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2022-12-31
BARRANTAGH SMALL CAP CANADIAN EQUITY FUND	2022-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2022-12-31
BITFARMS LTD.	2022-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC. (FORMERLY BREAKING DATA CORP.)	2022-12-31
BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION	2022-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	2022-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2022-12-31
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2022-12-31
CANASIA ENERGY CORP.	2022-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2022-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2022-12-31
CI FINANCIAL CORP.	2022-12-31
CIPHER PHARMACEUTICALS INC.	2022-12-31
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE	2022-12-31
CONDOR ENERGIES INC.	2022-12-31
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP.	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
CORPORATION FINANCIÈRE POWER	2022-12-31
CORPORATION PARKLAND	2022-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2022-12-31
CRESCO LABS INC.	2022-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2022-12-31
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.	2022-12-31
DRI HEALTHCARE TRUST	2022-12-31
DRONE DELIVERY CANADA CORP. (FORMERLY ASHER RESOURCES CORPORATION)	2022-12-31
ENDEAVOUR MINING PLC	2022-12-31
FARMERS EDGE INC.	2022-12-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2022-12-31
FILO MINING CORP.	2022-12-31
FINB DE REVENU MONDIAL GÉRÉ EN FONCTION DU RISQUE FIRST TRUST	2022-12-31
FINB DU SECTEUR DE LA SANTE DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2022-12-31
FINB DU SECTEUR DES PRODUITS INDUSTRIELS DES ETATS-UNIS ALPHADEX FIRST TRUST	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FINB DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE DES ETATS-UNIS ALPHADDEX FIRST TRUST	2022-12-31
FIRST TRUST CBOE VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF - FEBRUARY	2022-12-31
FIRST TRUST CBOE VEST U.S. EQUITY BUFFER ETF - NOVEMBER	2022-12-31
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF	2022-12-31
FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF	2022-12-31
FIRST TRUST INDXX INNOVATIVE TRANSACTION AND PROCESS ETF	2022-12-31
FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF	2022-12-31
FIRST TRUST INTERNATIONAL CAPITAL STRENGTH ETF	2022-12-31
FIRST TRUST JFL FIXED INCOME CORE PLUS ETF	2022-12-31
FIRST TRUST JFL GLOBAL EQUITY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS ETF (CAD- HEDGED)	2022-12-31
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST NASDAQ® CLEAN EDGE® GREEN ENERGY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY ETF	2022-12-31
FIRST TRUST VALUE LINE® DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
FNB CANADIEN DE PUISSANCE DU CAPITAL FIRST TRUST	2022-12-31
FNB D'ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN AOÛT CBOE VEST FIRST TRUST	2022-12-31
FNB D'ACTIONS AMÉRICAINES AVEC MARGE DE PROTECTION ÉCHÉANT EN MAI CBOE VEST FIRST TRUST	2022-12-31
FNB FIRST TRUST PRÊTS DE RANG SUPÉRIEUR (COUVERT EN DOLLARS CANADIENS)	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN DE CROISSANCE DE DIVIDENDES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN MARCHÉ TOTAL (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL AMÉRICAIN MARCHÉ TOTAL VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES À LONG TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES À COURT TERME VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES VANGUARD	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES AMÉRICAINES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES CANADIENNES VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS TOTALES MONDIALES HORS ÉTATS-UNIS (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE CANADA TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE CANADA VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE CANADIEN À DIVIDENDE ÉLEVÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE FPI CANADIEN PLAFONNÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS ASIE-PACIFIQUE TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS EUROPE TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS HORS AMÉRIQUE DU NORD À DIVIDENDE ÉLEVÉ VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS AMÉRIQUE DU NORD (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS AMÉRIQUE DU NORD VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS ÉTATS-UNIS (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS DÉVELOPPÉS TOUTES CAPITALISATIONS HORS ÉTATS-UNIS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MARCHÉS ÉMERGENTS TOUTES CAPITALISATIONS VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL FTSE MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS HORS CANADA VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL S&P 500 (COUVERT EN \$ CA) VANGUARD	2022-12-31
FNB INDICIEL S&P 500 VANGUARD	2022-12-31
FONDS ALTERNATIF À POSITIONS ACHETEUR ET VENDEUR FORGE FIRST	2022-12-31
FONDS ALTERNATIF CONSERVATEUR FORGE FIRST	2022-12-31
FONDS CANADIEN À REVENU FIXE	2022-12-31
FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE MOYENNES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS EAEO)	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS MAWER	2022-12-31
FONDS D' ACTIONS MONDIALES MAWER	2022-12-31
FONDS DE CROISSANCE 100	2022-12-31
FONDS DE CROISSANCE 80/20	2022-12-31
FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT ACTIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT DIVIDENDES DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT ÉQUILIBRÉ DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT MARCHÉ MONÉTAIRE DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT MONDIAL DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE PLACEMENT OBLIGATIONS DU BARREAU DU QUÉBEC	2022-12-31
FONDS DE REVENU 100	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
FONDS DE REVENU 20/80	2022-12-31
FONDS DE REVENU 40/60	2022-12-31
FONDS DE REVENU ESG PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DURÉE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE REVENUE MENSUEL PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DE TITRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT TOTAL CANADIENNES PIMCO	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGEWOOD	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CLIMATIQUES PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS DOBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ AVANTAGE FISCAL MAWER	2022-12-31
FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ MAWER	2022-12-31
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MAWER	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
FONDS IMMOBILIER MONDIAL HAZELVIEW	2022-12-31
FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE	2022-12-31
FONDS INTERNATIONAL DE GRANDES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MAWER	2022-12-31
FONDS MONDIAL COURTE ÉCHÉANCE PIMCO (CANADA)	2022-12-31
FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ	2022-12-31
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS MAWER	2022-12-31
FONDS MULTIACTIFS DIVERSIFIÉ PIMCO	2022-12-31
FONDS NOUVEAU DU CANADA MAWER	2022-12-31
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL	2022-12-31
FORTUNA SILVER MINES INC.	2022-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2022-12-31
GROUPE TMX LIMITEE	2022-12-31
IMV INC	2022-12-31
INPLAY OIL CORP.	2022-12-31
INTEGRA RESOURCES CORP.	2022-12-31
INVESCO LTD.	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
INVESQUE INC. (FORMERLY, MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC.)	2022-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS	
	Date du document
ISHARES CHINA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN CORPORATION BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES CYBERSECURITY AND TECH INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF)	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO	2022-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI CANADA LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI EAFE LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES ESG MSCI USA LEADERS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES GOLD BULLION ETF	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES INDIA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF	2022-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR CANADA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI MULTIFACTOR USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF	2022-12-31
ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
ISHARES SHORT TERM HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF	2022-12-31
ISHARES SILVER BULLION ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. HIGH YIELD FIXED INCOME INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF	2022-12-31
ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED)	2022-12-31
ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF	2022-12-31
K-BRO LINEN INC.	2022-12-31
LANESBOROUGH REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
LES FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

	Date du document
LES FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL	2022-12-31
LES RESSOURCES CREDO INC.	2022-12-31
LIMINAL BIOSCIENCES INC. (AUPARAVANT PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.)	2022-12-31
LUMINE GROUP INC.	2022-12-31
MANDAT D'ACTIONS MONDIALES (AUPARAVANT, FONDS TOUT ACTIONS)	2022-12-31
MANDAT DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE)	2022-12-31
MANDAT ÉQUILIBRÉ DE REVENU (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU)	2022-12-31
MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ NEUTRE)	2022-12-31
NEXA RESOURCES S.A. (FORMERLY, VM HOLDING S.A.)	2022-12-31
ORLA MINING LTD.	2022-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2022-12-31
PIMCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31
PIMCO MULTI-SECTOR INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31

<i>RAPPORTS ANNUELS</i>	
	Date du document
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS AXÉES SUR LA PRUDENCE	2022-12-31
PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS DE BASE	2022-12-31
POWER CORPORATION DU CANADA	2022-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2022-12-31
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
SAVARIA CORPORATION	2022-12-31
SHORT TERM INVESTMENT FUND	2022-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2022-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2022-12-31
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.	2022-12-31
SOLITARIO ZINC CORP.	2022-12-31
SPIRE GLOBAL, INC.	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL PLATINUM AND PALLADIUM TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	2022-12-31

RAPPORTS ANNUELS

Date du document

SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. 2022-12-31

TERAGO INC. 2022-12-31

THE KEG ROYALTIES INCOME FUND 2022-12-31

THE REAL BROKERAGE INC. (FORMERLY ADL VENTURES INC.) 2022-12-31

TIER ONE SILVER INC. (FORMERLY, TIER ONE METALS INC.) 2022-12-31

TUCOWS INC. 2022-12-31

TWC ENTERPRISES LIMITED 2022-12-31

U.S. HIGH YIELD BOND FUND 2022-12-31

WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED 2022-12-31

WECOMMERCE HOLDINGS LTD. (FORMERLY BRACHIUM CAPITAL CORP.) 2022-12-31

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP. 2022-12-31

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

BCE INC.

CAPITAL POWER CORPORATION

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE

CORPORATION TC ÉNERGIE

CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION

Date du document

GROUPE TMX LIMITEE

HIGH FUSION INC. (FORMERLY, NUTRITIONAL HIGH INTERNATIONAL INC.)

MAXAR TECHNOLOGIES INC.

NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GROUP LTD.

PASON SYSTEMS INC.

PRAIRIESKY ROYALTY LTD.

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE

SABINA GOLD & SILVER CORP.

SECURE ENERGY SERVICES INC.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

SYSTÈMES HAIVISION INC.

TFI INTERNATIONAL INC.

VERSABANK

VISTA GOLD CORP.

WEST FRASER TIMBER CO. LTD.

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
AIMIA INC.	2022-12-31
AKITA DRILLING LTD.	2022-12-31
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.	2022-12-31
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
B2GOLD CORP.	2022-12-31
BALLARD POWER SYSTEMS INC.	2022-12-31
BIRCHCLIFF ENERGY LTD.	2022-12-31
BITFARMS LTD.	2022-12-31
BRAGG GAMING GROUP INC. (FORMERLY BREAKING DATA CORP.)	2022-12-31
BROOKFIELD BUSINESS CORPORATION	2022-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION	2022-12-31
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	2022-12-31
CALFRAC WELL SERVICES LTD.	2022-12-31
CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND	2022-12-31
CHESSWOOD GROUP LIMITED	2022-12-31
CI FINANCIAL CORP.	2022-12-31
COMPAGNIE PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE LTÉE	2022-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	
	Date du document
CONDOR ENERGIES INC.	2022-12-31
CORPORATION PARKLAND	2022-12-31
CRESCITA THERAPEUTICS INC.	2022-12-31
CROWN CAPITAL PARTNERS INC.	2022-12-31
DIALOGUE TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ INC.	2022-12-31
DRI HEALTHCARE TRUST	2022-12-31
FARMERS EDGE INC.	2022-12-31
FIDUCIE IMMEUBLE FIRM CAPITAL	2022-12-31
FILO MINING CORP.	2022-12-31
FISSION URANIUM CORP.	2022-12-31
FLAGSHIP COMMUNITIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE RIDGWOOD	2022-12-31
FRANCO-NEVADA CORPORATION	2022-12-31
GROUPE TMX LIMITEE	2022-12-31
IMV INC	2022-12-31
INTEGRA RESOURCES CORP.	2022-12-31

<i>NOTICE ANNUELLE</i>	Date du document
INVESQUE INC. (FORMERLY, MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC.)	2022-12-31
K-BRO LINEN INC.	2022-12-31
LIMINAL BIOSCIENCES INC. (AUPARAVANT PROMETIC SCIENCES DE LA VIE INC.)	2022-12-31
NEXA RESOURCES S.A. (FORMERLY, VM HOLDING S.A.)	2022-12-31
ORLA MINING LTD.	2022-12-31
PASON SYSTEMS INC.	2022-12-31
PIMCO GLOBAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31
PIMCO MULTI-SECTOR INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME FUND	2022-12-31
PIMCO TACTICAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	2022-12-31
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION	2022-12-31
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2022-12-31
SAVARIA CORPORATION	2022-12-31
SIR ROYALTY INCOME FUND	2022-12-31
SOCIETE AURIFERE BARRICK	2022-12-31
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.	2022-12-31

NOTICE ANNUELLE

	Date du document
SOLITARIO ZINC CORP.	2022-12-31
SPIRE GLOBAL, INC.	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL PLATINUM AND PALLADIUM TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	2022-12-31
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST	2022-12-31
SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC.	2022-12-31
TERAGO INC.	2022-12-31
THE REAL BROKERAGE INC. (FORMERLY ADL VENTURES INC.)	2022-12-31
TUCOWS INC.	2022-12-31
TWC ENTERPRISES LIMITED	2022-12-31
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED	2022-12-31

AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT

	Date du document
AVENUE LIVING REAL ESTATE CORE TRUST	2022-12-31

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

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

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

AVIS

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

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
1317774 B.C. Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Porteur inscrit PENN Entertainment, Inc. 1317769 B.C. Ltd.	3	PI	O	2023-03-17	I 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	10		ON
37 Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kalpajian, Jacob H Kalpakian Brothers, Pacific Missouri, Texas Pacific	4	PI	O	2023-03-16	I 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0200	BC
Acadian Timber Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reilly, Erika Nicole	4, 5	O	O	2022-12-31	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	101	16.4000	NB
<i>Droits DSUs</i>								
Fitzpatrick, Heather	4	O	O	2022-12-31	D 56 - Attribution de droits de souscription	3 141	16.8100	NB
Oldfield, Karen Patricia	4	O	O	2022-12-31	D 56 - Attribution de droits de souscription	3 542	16.8200	NB
Reilly, Erika Nicole	4, 5	O	O	2022-12-31	D 56 - Attribution de droits de souscription	3 140	16.8100	NB
Robertson, Bruce Keith	4	O	O	2022-12-31	D 56 - Attribution de droits de souscription	3 425	16.8300	NB
AcuityAds Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pollack, Sheldon M. Ov2 Capital Inc.	4	PI	O	2023-03-17	I 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	2.0810	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Muchnik, Elliot	5	O	O	2023-03-13	D 56 - Attribution de droits de souscription	47 809		ON
Ag Growth International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lambert, William Allen Lambert Family Trust	4	PI	O	2023-03-13	D 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément I 11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	25 900 (25 900)	60.4700	MB MB
Air Canada								
<i>Class B Voting Shares</i>								
Elfassy, Samuel	5	O	O	2023-03-16	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	718	18.3700	QC
Nasr, Mark Youssef	5	O	O	2023-03-16	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 196	18.3700	QC
O'Connor, Kevin Patrick Cornelius	5	O	O	2023-03-16	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	854	18.3700	QC
AIRBOSS OF AMERICA CORP.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kiell, Edward	5	O	O	2023-03-15	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 714)	5.4600USD	ON
Alamos Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Bostwick, Christopher John	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	372	13.6782	ON
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	403	10.0853USD	ON
		O	O	2023-03-20	D 51 - Exercice d'options	49 453	7.6300	ON
		O	O	2023-03-20	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 453)	15.3978	ON
Elhaj, Khalid	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	229	13.6782	ON
		O	O	2023-03-20	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 000)	15.6032	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	363	13.6782	ON
		O	O	2023-03-17	D 51 - Exercice d'options	15 000	9.6200	ON
		O	O	2023-03-17	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 000)	15.2000	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	196	13.6782	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	330	13.6782	ON
		O	O	2023-03-17	D 51 - Exercice d'options	15 049	10.2700	ON
		O	O	2023-03-17	D 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 049)	15.5676	ON
Guimond, Luc	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	383	13.6782	ON
McCluskey, John	4, 5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	845	13.6782	ON
Parsons, Scott Kyle	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	290	13.6782	ON
Parsons, Scott Russell Gordon	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	13.6782	ON
PAULSE, ADRIAN	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	248	13.6782	ON
Porter, James	5	O	O	2023-02-28	D 30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	525	13.6782	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	40 000	6.5800	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 000)	14.8800	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	60 000	6.5800	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(60 000)	15.2400	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	8 333	6.5800	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 333)	15.6400	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	26 667	9.6200	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(26 667)	15.6400	ON
Tang, Grace	5	O	2023-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	224	13.6782	ON
		O	2023-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	240	13.6782	ON
Webster, Colin	5	O	2023-02-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	213	13.6782	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Murphy, Paul	4	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	719		ON
Prichard, John Robert Stobo	4	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	499		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(3 935)	15.5600	ON
Fisher, Gregory S.	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(4 127)	15.5600	ON
<i>Options</i>								
Chavez - Martinez, Mario Luis	5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(49 453)	7.6300	ON
Engelstad, Nils Frederik Jonas	5, 8	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(15 000)	9.6200	ON
Fitzgerald, John Michael	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(15 049)	10.2700	ON
Porter, James	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(40 000)	6.5800	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(60 000)	6.5800	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(8 333)	6.5800	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(26 667)	9.6200	ON
Algenon Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gutman, Howard	4	O	2023-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 332		BC
<i>Droits RSUs</i>								
Gutman, Howard	4	O	2023-03-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 332)		BC
Algonquin Power & Utilities Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Banskota, Arun	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	712	18.2292	ON
Johnston, Anthony Hunter	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	740	16.7106	ON
Myers, Darren	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	182	12.6482	ON
Norman, Jeffery Todd	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	782	16.7752	ON
Olsen, Kirsten	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62	16.9447	ON
Paravalos, Mary Ellen	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	766	17.8007	ON
Penny, Colin Michael	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	780	17.5308	ON
Tindale, Jennifer Sara	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	700	16.8050	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	294	12.6457	ON
Alimentation Couche-Tard Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anderston, Niall	5							
Administrateur du Régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	111	55.5489	QC
Bednarz, Brian John	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	579	55.7600	QC
Boyko, Éric	4	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	63.4050	QC
Brooks, Aaron Donald	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-01-03	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 214	55.9062	QC
Cunnington, Kathy	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	451	55.8925	QC
Dzadovsky, Edward	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	268	61.2976	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Hannasch, Brian Patrick	4, 5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	488	55.7501	QC
Høidahl, Hans-Olav	7							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	587	55.3681	QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 495	55.9731	QC
Madsen, Jørn	7							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 839	55.7963	QC
Miller, Alex	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 640	55.9163	QC
Poirier, Suzanne	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3	55.4455	QC
Provencher, Sophie	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	59	53.7770	QC
Strand, Ina	7							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	928	55.7963	QC
Tessier, Claude	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	281	55.9182	QC
Therrien, Julie	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	49	55.4342	QC
Trudel, Stéphane	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	456	54.9895	QC
Zamuner, Valery	5							
Administrateur du régime	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	447	56.0333	QC
<i>Deferred Share Units</i>								
Anderston, Niall	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	22		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	6		QC
Brooks, Aaron Donald	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	27		QC
Dzadovsky, Edward	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	18		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	177		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	26		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	107		QC
Miller, Alex	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	115		QC
Poirier, Suzanne	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	19		QC
Provencher, Sophie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	4		QC
Strand, Ina	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	2		QC
Tessier, Claude	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	148		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	69		QC
Warner, Louise Renee	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	60		QC
Zamuner, Valery	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	62		QC
<i>Performance Share Units</i>								
Anderston, Niall	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	51		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	98		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	909		QC
Brooks, Aaron Donald	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	48		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	157		QC
Dzadovsky, Edward	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	48		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 814		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	52		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	206		QC
Madsen, Jørn	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	67		QC
Miller, Alex	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	229		QC
Poirier, Suzanne	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	18		QC
Provencher, Sophie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	20		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Strand, Ina	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	46		QC
Tessier, Claude	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	244		QC
Therrien, Julie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	4		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	78		QC
Warner, Louise Renee	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	108		QC
Zamuner, Valery	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	83		QC
Restricted Share Units								
Anderton, Niall	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	6		QC
Bednarz, Brian John	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	53		QC
Bouchard, Alain	4, 7, 6, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	496		QC
Cunnington, Kathy	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	53		QC
Dzadovsky, Edward	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	11		QC
Hannasch, Brian Patrick	4, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	886		QC
Høidahl, Hans-Olav	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	14		QC
LEWIS, KEVIN ANDREW	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	20		QC
Madsen, Jørn	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	42		QC
Miller, Alex	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	21		QC
Provencher, Sophie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	8		QC
Strand, Ina	7	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	23		QC
Tessier, Claude	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	23		QC
Therrien, Julie	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	2		QC
Trudel, Stéphane	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	9		QC
Zamuner, Valery	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	7		QC
Allied Properties Real Estate Investment Trust								
Parts								
Andrade, Matthew Philip	4							
Monica Andrade LIRA	PI	O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1	26.3000	ON
Monica Andrade Spousal RRSP	PI	O	2022-05-03	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	24.8800	ON
AltaGas Ltd.								
Droits Performance Units (PU)								
Amirali, Shaheen	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13 094		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(26 189)		AB
Bishop, Aaron	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11 523		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(23 045)		AB
Bushfield, Corine Renae Knight	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31 566		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(63 132)		AB
Crawford, Randall Loy	4	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	168 591		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(337 182)		AB
Grant, Bradley, Bertram	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31 566		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(63 132)		AB
Harbilas, James	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	41 360		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(82 721)		AB
Jenkins, Donald Mark	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	84 217		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(63 178)		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(105 256)		AB
Starring, Mary Colleen	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20 405		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 432)		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(30 378)		AB
Toone, Randy Warren	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33 145		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(66 290)		AB
Weatherhead, Jeremy Jason	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 447		AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(10 894)		AB
Options								

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								
Amirali, Shaheen	5	O	2023-03-14	D	52 - Expiration d'options	(18 000)		AB
<i>Options at \$31.05 expiring March 6, 2023</i>								
Bushfield, Corine Renae Knight	5	O	2023-03-14	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		AB
Grant, Bradley, Bertram	5	O	2023-03-14	D	52 - Expiration d'options	(20 000)		AB
Toone, Randy Warren	5	O	2023-03-14	D	52 - Expiration d'options	(10 000)		AB
Altius Minerals Corporation								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 574	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	161		NF
Wells, Chad	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 195	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	116		NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 195	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	116		NF
<i>Droits Rights RSUs (Performance Based)</i>								
Dalton, Brian	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 725	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	426		NF
<i>Droits RSUs</i>								
Baker, John	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 336	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	218		NF
Dalton, Brian	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 561	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	436		NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 487	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	164		NF
Wells, Chad	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 385	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 385	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	123		NF
<i>Droits RSUs Performance Based</i>								
Baker, John	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 658	22.5363	NF
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	204		NF
<i>Options</i>								
Baker, John	4, 5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	8 508	22.1200	NF
Dalton, Brian	4, 5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	23 646	22.1200	NF
Lewis, Benjamin Gerard	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	8 383	22.1200	NF
Wells, Chad	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	4 804	22.1200	NF
Winter, Stephen Lawrence	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	4 804	22.1200	NF
Altius Renewable Royalties Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gaumont, André	4, 6							
RRSP	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.5000	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.2500	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	8.0000	ON
Altus Group Limited								
<i>Common Share Performance Share Units</i>								
Bartosiewicz, Kamila (Camilla)	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 722		ON
BLANCO, JORGE	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 345		ON
Carter, Kimberly	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 722		ON
Clark, Ernest	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 616		ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 653		ON
Hannon, James	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	37 930		ON
Probyn, Alex	7	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 233		ON
Ross, David	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 463		ON
<i>Options</i>								
Bartosiewicz, Kamila (Camilla)	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	5 747		ON
BLANCO, JORGE	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	46 851		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Carter, Kimberly	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	5 747		ON
Clark, Ernest	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	7 127		ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	7 184		ON
Hannon, James	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	58 563		ON
Probyn, Alex	7	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	14 255		ON
Ross, David	5	O	2023-03-07	D	50 - Attribution d'options	13 067		ON
<i>Restricted Share Units</i>								
BLANCO, JORGE	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 770	59.7000	ON
Clark, Ernest	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 678	59.7000	ON
Hannon, James	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 273	59.7000	ON
Probyn, Alex	7	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 155	59.7000	ON
Ross, David	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 380	59.7000	ON
<i>Restricted Shares</i>								
Bartosiewicz, Kamila (Camilla)	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	716		ON
Carter, Kimberly	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 231		ON
Devonish, Terrie-Lynne	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 074		ON
American Hotel Income Properties REIT LP								
<i>Parts</i>								
Beatty, David Travis	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 791		BC
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 257		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	8 954		BC
<i>Restricted Stock</i>								
Beatty, David Travis	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 211)		BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 791)		BC
Korol, Jonathan Bruce	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(12 952)		BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 257)		BC
Pittet, Bruce Douglas	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 666)		BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 954)		BC
Amerigo Resources Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Campos, Benjamin	7	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	19 522	0.4000	BC
Leiva, Julio	7	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.4600	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	1.4712	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 174)	1.4900	BC
<i>Options</i>								
Campos, Benjamin	7	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(26 667)	0.4000	BC
Aralez Pharmaceuticals Canada Inc. (formerly Nuvo Pharmaceuticals Inc. (d/b/a Miravo Healthcare))								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burkett, Mary-Jane Eleanor	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(1 000)		ON
TFSA	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(15 145)		ON
Chiasson, Bernard	5							
BJC Integrated Scientific Management Inc.	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(9 485)		ON
Spousal RRSP	PI	O	2023-03-14	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(8 118)		ON
TFSA	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(3 000)		ON
Chicoine, Daniel	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(223 157)		ON
RRSP	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(12 627)		ON
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(62 181)		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
					regroupement ou acquisition			
Spousal	PI	O	2023-03-14	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(769)		ON
Spousal TFSA	PI	O	2023-03-14	C	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(7 050)		ON
Harris, Robert Paul	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(75 000)		ON
Ledger, Jesse Francis	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(123 786)		ON
London, John	4, 5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(155 313)		ON
RRSP	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(473)		ON
Loucaides, Katina	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(13 855)		ON
RRSP	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(8 400)		ON
TFSA	PI	O	2023-03-14	I	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(871)		ON
<i>Deferred Share Unit Plan (DSU)</i>								
Chicoine, Daniel	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 793)		ON
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 793)		ON
Harris, Robert Paul	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 793)		ON
London, John	4, 5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(19 793)		ON
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(35 152)		ON
Snow, Anthony Yung	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(25 644)		ON
Weil, Dale	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(36 340)		ON
<i>Options</i>								
Berardelli, Luigi	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(67 000)		ON
Burkett, Mary-Jane Eleanor	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(115 783)		ON
Chiasson, Bernard	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(113 720)		ON
Chicoine, Daniel	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(85 845)		ON
Dobranowski, Anthony Edward	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(26 687)		ON
Harris, Robert Paul	4	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(110 655)		ON
Ledger, Jesse Francis	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(383 408)		ON
London, John	4, 5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(275 103)		ON
Loucaides, Katina	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(192 822)		ON
<i>Share Appreciation Rights Plan (SAR)</i>								
Berardelli, Luigi	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat,	(42 000)		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
					regroupement ou acquisition			
Burkett, Mary-Jane Eleanor	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(49 500)		ON
Chiasson, Bernard	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(42 000)		ON
Ledger, Jesse Francis	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(195 750)		ON
Loucaides, Katina	5	O	2023-03-14	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(42 000)		ON
ARC Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Haugen, Tejay Dustin Solium ESPP	5 PI	O O	2022-09-16 2023-03-20	I I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI 10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché			AB AB
Stuart, Sean William Solium ESPP	5 PI	O O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 786	15.2300	AB
<i>Performance Share Units (PSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(348 665)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	101 548	15.5100	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(44 275)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 312	15.5100	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(109 212)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 817	15.5100	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 178)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 154	15.5100	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21 695)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 480	15.5100	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 674)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 985	15.5100	AB
Gomes, Katherine Joyce	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 701)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 222	15.5100	AB
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 764)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 543	15.5100	AB
Haugen, Tejay Dustin	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 452)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 222	15.5100	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(61 985)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 791	15.5100	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(47 277)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 959	15.5100	AB
Stuart, Sean William	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 701)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 543	15.5100	AB
<i>Restricted Share Units (RSU) (Cash based only)</i>								
Anderson, Terry Michael	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(29 736)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 283	15.5100	AB
Berrett, Ryan Victor	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 491)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 577	15.5100	AB
Bibby, Kristen Jon	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(19 491)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 704	15.5100	AB
Calder, Sean Ross Allen	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 580)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 288	15.5100	AB
Cerny, Kristin Lyn	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 849)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 869	15.5100	AB
Conrad, Larissa Marianne	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 580)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 996	15.5100	AB
Gomes, Katherine Joyce	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 608)	15.5100	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
Argonaut Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Groundwater, Brian Rognvald	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 805	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 468)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 385	15.5100	AB
Haugen, Tejay Dustin	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 555)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 805	15.5100	AB
Jahangiri, Armin	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 660)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 447	15.5100	AB
Olsen, Lisa Ann	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 806)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 739	15.5100	AB
Stuart, Sean William	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 246)	15.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 385	15.5100	AB
Argonaut Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Savarie, David Roger	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	0.5500	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	9 000	0.5500	ON
		O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.5400	ON
Young, Richard Scott	4, 5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	0.4900	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	302 000	0.5100	ON
Vinnie Young	PI	O	2022-12-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	260 000	0.5100	ON
Artemis Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Langford, Jeremy	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 200	4.8000	BC
Artis Real Estate Investment Trust								
<i>Actions privilégiées Series E</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 400	23.2436	MB
<i>Actions privilégiées Series I</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 900	24.6321	MB
<i>Parts</i>								
Artis Real Estate Investment Trust	1	O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	360 110	8.1460	MB
Manji, Salim	6							
Salamat Investment Corporation	PI	O	2023-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	8.2690	MB
		O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.2247	MB
		O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.1250	MB
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	8.0000	MB
		O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.9000	MB
Manji, Samir Aziz	4, 6, 5							
RRSP	PI	O	2023-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 500	8.2500	MB
		O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 600	8.1800	MB
		O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 400	8.1262	MB
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.0300	MB
		O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.9800	MB
Salamat Investment Corporation	PI	O	2023-03-13	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	8.2690	MB
		O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.2247	MB
		O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	8.1250	MB
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	8.0000	MB
		O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	7.9000	MB
Tammer, Aida Evelyn	4	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.8600	MB
ATCO LTD.								
<i>Actions sans droit de vote Class I</i>								
ATCO Ltd.	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	41.6963	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	42.1185	AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	42.0300	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
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	28 800	42.2059	AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(28 800)		AB
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	45 000	41.9595	AB
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	(45 000)		AB
Atmofizer Technologies Inc. (formerly Consolidated HCI Holdings Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Centner, Olivier Marc	4, 5	O	2021-11-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	37 500		BC
Conda Holdings LP	PI	O	2023-01-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(712 500)		BC
Galloro, Michael Bernardino	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(114 000)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	6 000		BC
Duck Capital Corp.	PI	O	2023-01-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(351 500)		BC
		O	2023-03-14	I	36 - Conversion ou échange	6 500		BC
Helman, Joshua Bennett	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(299 250)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	3 750		BC
Mills, Nareda Lisette	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(299 250)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	3 750		BC
NL Mills Investments LLC	PI	O	2023-01-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(47 500)		BC
Simeon, Peter Emmanouil	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(536 750)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	18 750		BC
<i>Options</i>								
Simeon, Peter Emmanouil	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(390 942)		BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Centner, Olivier Marc	4, 5	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(2 137 500)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(37 500)		BC
Galloro, Michael Bernardino	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(114 000)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(6 000)		BC
Duck Capital Corp.	PI	O	2023-01-12	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(598 500)		BC
		O	2023-03-14	I	36 - Conversion ou échange	(6 500)		BC
Helman, Joshua Bennett	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(213 750)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(3 750)		BC
Mills, Nareda Lisette	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(213 750)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(3 750)		BC
Simeon, Peter Emmanouil	4	O	2023-01-12	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(356 250)		BC
		O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(18 750)		BC
ATS Corporation (formerly ATS Automation Tooling Systems Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Patten, Jeremy	5	O	2019-05-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	3 956	20.3000	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	3 776	20.8900	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	4 256	20.2200	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 988)	54.4000	ON
<i>Options</i>								
Patten, Jeremy	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(3 956)	20.3000	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(3 776)	20.8900	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(4 256)	20.2200	ON
B2Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chatwin, Randall	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(14 000)	4.9100	BC
<i>Droits</i>								
Chatwin, Randall	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 211	0.0400USD	BC
Rajala, John Alex	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	818	0.0400	BC
<i>Droits (PSU)</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Chatwin, Randall	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 650	0.0400USD	BC
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	4 875	0.0400USD	BC
Craig, Dale Alton	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 301	0.0400	BC
King, Victor John	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 033	0.0400USD	BC
Lytle, William	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	4 875	0.0400	BC
Montano, Peter Dominic	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	387	0.0400	BC
Rajala, John Alex	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 301	0.0400	BC
Rogers, Dana	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 301	0.0400USD	BC
Scott, Brian	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 301	0.0400USD	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	4 875	0.0400	BC
<i>Droits (RSU)</i>								
King, Victor John	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 214	0.0400USD	BC
<i>Droits Cash Settled</i>								
Kelly, Liane Catherine	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 560	0.0400USD	BC
<i>Droits Common Shares</i>								
Rogers, Dana	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	818	0.0400USD	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	2 188	0.0400USD	BC
Cross, Robert Melvin Douglas	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	2 892	0.0400USD	BC
Gayton, Robert	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	2 623	0.0400USD	BC
Johnson, George	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	3 694	0.0400USD	BC
Mtshisi, Bongani	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	2 654	0.0400USD	BC
Weisman, Robin Leslie	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	2 346	0.0400USD	BC
<i>Droits PSU</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 301	0.0400USD	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	16 247	0.0400USD	BC
Reeder, Neil	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	976	0.0400USD	BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Craig, Dale Alton	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	818	0.0400	BC
Reeder, Neil	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	614	0.0400USD	BC
<i>Droits RSU's</i>								
Brown, Andrew Bruce	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	486	0.0400USD	BC
Krohnert, Ninette	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	486	0.0400USD	BC
McDonald, Michael Stephen	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	1 688	0.0400USD	BC
Montano, Peter Dominic	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	663	0.0400	BC
Moore, Daniel Bruce	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	486	0.0400	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
Scott, Brian	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	818	0.0400USD	BC
<i>Parts Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Bartz, Eduard	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	818	0.0400USD	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cinnamond, Michael Andrew	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	3 062	0.0400USD	BC
Johnson, Clive Thomas	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	10 205	0.0400USD	BC
Lytle, William	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	3 062	0.0400	BC
Stansbury, Dennis	5	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	3 062	0.0400	BC
<i>RPU's (Cash Settled)</i>								
Bullock, Kevin	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	106	0.0400USD	BC
Cross, Robert Melvin Douglas	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	304	0.0400USD	BC
Kelly, Liane Catherine	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	212	0.0400USD	BC
Mtshisi, Bongani	4	O	2023-03-17	D	35 - Dividende en actions	212	0.0400USD	BC
Ballard Power Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 036	6.9300	BC
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 036)	7.3400	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	597	6.9300	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
MacEwen, Robert Randall	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 707	6.9300	BC
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 707)	7.3400	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	597	6.9300	BC
Sidhu, Sarbjot	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 974	6.9300	BC
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Le, Duy-Loan	4	O	2023-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 777	7.8000	BC
<i>Parts Restricted Share Units</i>								
COLBOW, KEVIN MICHAEL	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 569)	14.2200	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 530)	14.2200	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 607)	32.6600	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(4 266)	12.9200	BC
DOBSON, PAUL MICHAEL	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(9 674)	12.9200	BC
HILLIER, KERRY BRENT	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(703)	14.2200	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 286)	14.2200	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(849)	32.6600	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 255)	12.9200	BC
Holmegaard Thomsen, Jesper Thomas	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 078)	20.7000	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(3 326)	12.9200	BC
MacEwen, Robert Randall	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(18 460)	14.2200	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 780)	14.2200	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(10 104)	32.6600	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(34 829)	12.9200	BC
Murray, Jay Francis	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(703)	14.2200	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 286)	14.2200	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(830)	32.6600	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 204)	12.9200	BC
Sidhu, Sarbjot	5	O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 321)	14.2200	BC
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 246)	14.2200	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(1 052)	32.6600	BC
		O	2023-03-16	D	58 - Expiration de droits de souscription	(2 793)	12.9200	BC
Banque Canadienne Imperiale de Commerce								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dodig, Victor George	4, 5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	34 850	57.6500	ON
Banque de Montréal								
<i>Actions ordinaires</i>								
Eichenbaum, Martin Stewart	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 166	85.7800USD	QC
Banque Royale du Canada								
<i>Actions ordinaires</i>								
Daruvala, Toos Noshir	4	O	2022-12-30	D	99 - Correction d'information	1		QC
		O	2022-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	319	111.3000USD	QC
		O	2022-01-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	301	111.1450USD	QC
		O	2022-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	108.3790USD	QC
		O	2022-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	338	102.9500USD	QC
		O	2022-04-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	320	102.8000USD	QC
		O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	38	100.5830USD	QC
		O	2022-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	269	97.3290USD	QC
		O	2022-07-29	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	182	97.3160USD	QC
		O	2022-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	95.2370USD	QC
		O	2022-10-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	311	92.0790USD	QC
		O	2022-10-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	213	91.9160USD	QC
		O	2022-10-28	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	92.2290USD	QC
		O	2022-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	46	97.6140USD	QC
Devine, Cynthia	4	O	2022-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86	141.6900	QC
		O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	96	127.1700	QC
		O	2022-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	127.6200	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2022-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	134.8700	QC
		O	2022-02-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	108.3790USD	QC
		O	2022-05-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	100.5830USD	QC
		O	2022-08-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	15	95.2370USD	QC
		O	2022-11-24	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	14	97.6140USD	QC
Droits Director Deferred Stock Units								
Bibic, Mirko	4	O	2022-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	609		QC
Cote, Jacynthe	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 993		QC
Daruvala, Toos Noshir	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	743		QC
Devine, Cynthia	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 495		QC
Turcke, Maryann	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 573		QC
van Kralingen, Bridget Anne	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 683		QC
vandal, thierry	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 545		QC
Vettese, Frank	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 055		QC
Yabuki, Jeffery William	4	O	2022-12-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 813		QC
Baytex Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greager, Eric Thomas	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	99 000	3.2062USD	AB
BBTV Holdings Inc.								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Brinkley, Khamphiou	5	O	2023-01-18	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
Cass, Martin	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		BC
Brookfield Corporation (formerly Brookfield Asset Management Inc.)								
<i>Actions ordinaires Class A Limited Voting</i>								
Olayan, Hutham Suliman	4							
Petite Pond LLC	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 700	29.0000USD	ON
BSR Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 772	13.4100USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 300	13.4100USD	ON
Neto, Teresa	4	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	19.1100	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 300	19.1200	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25	19.0800	ON
Oberste, Daniel Martin	4, 5							
Daniel M. Oberste and Rachael B. Oberste, Trustees of The Lions Den Trust u.a.d. March 31, 2015	PI	O	2023-03-13	I	57 - Exercice de droits de souscription	19 773	13.4100USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 493	13.4100USD	ON
<i>Performance Units</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 830	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 886)	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(1 387)		ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 497	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 150)	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(6 353)		ON
Oberste, Daniel Martin	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	29 083	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 887)	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(7 730)		ON
Ray, Scott Allen	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 445	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 247)	13.4100USD	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(2 350)		ON
<i>Restricted Units</i>								
Barger, Brandon Roy	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 220	13.4100USD	ON
Koehn, Susan Rosenbaum	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 664	13.4100USD	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								
Oberste, Daniel Martin	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 388	13.4100USD	ON
Ray, Scott Allen	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 297	13.4100USD	ON
CAE Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Branco, Sonya	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 717	29.0200	QC
Gagnon, Hélène Violaine	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 191	28.9500	QC
Gelston, Daniel	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 153	28.7300	QC
Grenier, Pascal	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 311	28.9700	QC
Hounsell, Mark	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 467	29.0200	QC
Leontidis, Nick	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 722	29.0200	QC
Parent, Marc	4, 5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 822	29.0200	QC
Sharkey, Dan	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 176	29.0200	QC
Calfrac Well Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Duggal, Anuroop	4	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	4.0275	AB
PELLERIN, CHARLES 9162-2803 QC Inc.	4 PI	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	3.9900	AB
Canaccord Genuity Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lyons, Terrence	4	O	2023-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Julie Paul	PI	O	2023-03-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Whitney Lyons	PI	O	2023-03-12	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Droits Director Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Lyons, Terrence	4	O	2023-03-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Canadian Western Bank								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 394	29.4500	AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	51	25.8200	AB
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 757	29.4500	AB
Boles, Niall	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 557	29.4500	AB
Gould, William Cory	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	515	29.4500	AB
Hill, Kirby Trent	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 171	29.4500	AB
C. Hill	PI	O	2022-12-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4		AB
RRSP	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	111		AB
James, Supriya Anna Maria	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 238	29.4500	AB
Karimuddin, Azfar	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 490	29.4500	AB
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	24.2100	AB
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 050)	24.1919	AB
Petrin Nicholson, Monique Maria	5	O	2022-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	968	29.4500	AB
Stafford, Mark	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	566	29.4500	AB
Steeves, John Robert	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 623	29.4500	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Bibby, Andrew John	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	819	24.4040	AB
Delorme, Marie	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792	24.4040	AB
Filippelli, Maria	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792	24.4040	AB
Hohol, Linda Margaret Owerri	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	819	24.4040	AB
Manning, Robert Adrian	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 229	24.4040	AB
Mitchell, Elizabeth Gay	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	819	24.4040	AB
Morgan-Silvester, Sarah Alyson	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792	24.4040	AB
Mulligan, Margaret Jean	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 946	24.4040	AB
Rawji, Irfhan Abdulaziz	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 792	24.4040	AB
Reid, Ian MacNevin	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 024	24.4040	AB
<i>Droits Performance Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 116		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 960)		AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 086		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 570)		AB
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 807		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(4 059)		AB
Boles, Niall	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 719		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 273)		AB
Comstock, James Douglas Jr.	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 865		AB
Gould, William Cory	5	O	2022-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 813		AB
Hill, Kirby Trent	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 094		AB
James, Supriya Anna Maria	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 467		AB
Karimuddin, Azfar	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 401		AB
Petrin Nicholson, Monique Maria	5	O	2022-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 640		AB
Stafford, Mark	5	O	2022-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 073		AB
Steeves, John Robert	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 958		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 194)		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	98		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 613)		AB
Boles, Niall	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 181		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 609)		AB
Comstock, James Douglas Jr.	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	908		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 216)		AB
Gould, William Cory	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	62		AB
Hill, Kirby Trent	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	984		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 971)		AB
James, Supriya Anna Maria	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	943		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 065)		AB
Karimuddin, Azfar	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 789		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 637)		AB
Petrin Nicholson, Monique Maria	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(69)		AB
Stafford, Mark	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	87		AB
Steeves, John Robert	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 057		AB
		O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(7 197)		AB
<i>Options</i>								
Ahmad, Vladimir	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	11 469		AB
Blackett, Kelly St. Clair	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	17 561		AB
Boles, Niall	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	12 789		AB
Comstock, James Douglas Jr.	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	9 095		AB
Gould, William Cory	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	9 206		AB
Hill, Kirby Trent	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	9 625		AB
James, Supriya Anna Maria	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	10 203		AB
Karimuddin, Azfar	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	15 752		AB
Petrin Nicholson, Monique Maria	5	O	2022-07-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	8 788		AB
Stafford, Mark	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	9 834		AB
Steeves, John Robert	5	O	2022-12-12	D	50 - Attribution d'options	16 514		AB
Canfor Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Canfor Corporation	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	31 500	221.2128	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
Canoe EIT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Chernoff, M. Bruce	4, 3							
Alpine Capital Corp.	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	12.5735	AB
Colic, Renata Monica	5							
rrsp	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 937	10.3300	AB
		O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(1 937)	10.5300	AB
		O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 937	12.6400	AB
<i>Parts Series 1 Preferred Units</i>								
Lake, Darcy	5							
Xenia Guivernau	PI	O	2023-03-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 700	24.4000	AB
Capital Power Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
DeNeve, Bryan	5	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	41.1400	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	9 932	17.3300	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	40.6300	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	40.6200	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	40.5200	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.5500	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	40.5700	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	40.6400	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	40.6500	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.6100	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 100)	40.6900	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	40.7000	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	40.7100	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(400)	40.7300	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(900)	40.7500	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	40.7600	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(532)	41.0000	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	41.0100	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200)	41.0300	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	41.0200	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(800)	41.0400	AB
<i>Deferred Share Units</i>								
DeNeve, Bryan	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	54	45.7500	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	208	45.7500	AB
Kopeccky, Christopher L.	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	260	45.7500	AB
<i>Options</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	15 381	41.4100	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	17 463	41.4100	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	18 741	41.4100	AB
Kopeccky, Christopher L.	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	17 463	41.4100	AB
Owens, Steve	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	7 825	41.4100	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(9 932)	17.3300	AB
		O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	8 203	41.4100	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	69 412	41.4100	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 720	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 921	42.2600	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 127	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 858	42.2600	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	973	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 434	42.2600	AB
Kopeccky, Christopher L.	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	756	45.7500	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 858	42.2600	AB
Owens, Steve	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	289	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 521	42.2600	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	559	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 691	42.2600	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 733	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 235	42.2600	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Chisholm, Burness Kathryn	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	410	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 307	42.2600	AB
DeNeve, Bryan	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	507	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 619	42.2600	AB
Haskins, Sandra Anne	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	374	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 811	42.2600	AB
Kopecky, Christopher L.	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	332	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 619	42.2600	AB
Owens, Steve	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	195	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 174	42.2600	AB
Pylypiuk, Jacquelyn Marie	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	286	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 230	42.2600	AB
Vaasjo, Brian Tellef	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 674	45.7500	AB
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 412	42.2600	AB
Cardinal Energy Ltd.								
<i>Performance Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 389		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 389		AB
Kelly, David	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 389		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 389		AB
Orton, Dale John	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 450		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	134 331		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 450		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	72 762		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	60 450		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 389		AB
<i>Restricted Bonus Awards</i>								
Broos, Laurence	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 464		AB
Brussa, John Albert	4	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 760		AB
Gordon, John	4	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 760		AB
Heatherington, Wesley Gordon	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 464		AB
Johnson, David Daniel	4	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 760		AB
Kelly, David	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 464		AB
LaForge, Jason Lee	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 464		AB
Orton, Dale John	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 151		AB
Ratushny, M. Scott	4, 5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	44 778		AB
Shevkenek, Connie	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 151		AB
Sterling, Stephanie	4	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 760		AB
Van Spankeren, Shawn Arie	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 255		AB
Wollmann, Robert Ernest Law	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 151		AB
Younger, Kenneth Cory Lee	5	O	2023-03-22	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 464		AB
CareRx Corporation (formerly Centric Health Corporation)								
<i>Restricted Stock Units</i>								
Grewal, Alpinder	7	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 687)	2.1500	ON
Khanna, Puneet	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 664)	2.1500	ON
Mok, Andrew Wai-Kit	4	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 135)	2.1500	ON
Murphy, David	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 554)	2.1500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Rakowski, Paul	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 829)	2.1500	ON
Sullivan-Campeau, Adrienne	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 318)	2.1500	ON
Cenovus Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Little, Melanie Anne	4	O	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	15.4200USD	AB
Pourbaix, Alex	4, 5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	21.3600	AB
CES Energy Solutions Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	331 221	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(175 597)	2.5685	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	101 365	2.8490	AB
		O	2023-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(42 213)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	529 953	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(529 953)	2.5685	AB
Disney, Vernon James	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	101 365	2.8490	AB
		O	2023-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(42 825)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	529 953	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(230 324)	2.5685	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 119	2.8490	AB
		O	2023-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(50 458)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	529 953	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(353 757)	2.5685	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Armour III, Spencer Davis	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Aulicino, Anthony Michael	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	552 867	2.8527	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(101 365)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(106 335)	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(331 221)	2.7540	AB
Baxter, Richard Lee	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	552 867	2.8527	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(101 365)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(106 335)	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(529 953)	2.7540	AB
Cosby, Stella	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Disney, Vernon James	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	552 867	2.8527	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(101 365)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(106 335)	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(529 953)	2.7540	AB
Hardacre, Ian Donald	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Hooks, John Michael	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Kitagawa, Kyle	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Scherman, Philip	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Wright, Edwin Joseph	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 459	2.8527	AB
Zinger, Kenneth Earl	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	737 156	2.8527	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(105 119)	2.8490	AB
		O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(106 335)	2.7540	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(529 953)	2.7540	AB
CGI inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Classe A</i>								
Labbé, Gilles	4	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	1 925	26.6200	QC
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 925)	123.3100	QC
		O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	1 665	30.7900	QC
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 665)	123.2884	QC
<i>Options</i>								
Labbé, Gilles	4	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	(1 925)	26.6200	QC

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description			
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit								
	O		2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	(1 665)	30.7900	QC
Chartwell Retirement Residences								
<i>Droits Restricted Trust Units</i>								
Boulakia, Jonathan	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 751	8.8963	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(15 309)	9.0867	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(15 309)	9.0867	ON
Harris, Sheri Lynn	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 772	8.8963	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(15 492)	9.0867	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(15 492)	9.0867	ON
Sullivan, Karen Leslie	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 999	8.8963	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(17 561)	9.0867	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(17 561)	9.0867	ON
Volodarski, Vlad	4, 5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 192	8.8963	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(37 523)	9.0867	ON
		O	2023-03-20	D	59 - Exercice au comptant	(37 523)	9.0867	ON
Chemtrade Logistics Income Fund								
<i>Droits PSUs</i>								
Bhardwaj, Rohit	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 524	8.0500	ON
Montgomery, Timothy Neil	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 830	8.0500	ON
Pare, Susan	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 136	8.0500	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 385	8.0500	ON
Robinson, Alan	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 449	8.0500	ON
Rook, Scott William	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 255	8.0500	ON
<i>Droits RSU</i>								
Bhardwaj, Rohit	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(128 383)	9.1800	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	17 431	8.0500	ON
Montgomery, Timothy Neil	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(47 931)	9.1800	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 910	8.0500	ON
Pare, Susan	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(64 910)	9.1800	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 237	8.0500	ON
Powers, Emily Louise	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(64 910)	9.1800	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 525	8.0500	ON
Robinson, Alan	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(33 168)	9.0750	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 272	8.0500	ON
Rook, Scott William	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(183 367)	9.1800	ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	35 997	8.0500	ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Rook, Scott William	5	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 044	8.1500	ON
Cipher Pharmaceuticals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mull, Craig	4, 5, 3							
1207407 Ontario Limited	PI	O	2019-03-26	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-06-30	I	97 - Autre	9 566 150		ON
Mull, John	3							
1207407 Ontario Limited	PI	O	2022-06-30	I	97 - Autre	(9 436 150)		ON
Wolkin, Harold Morton	4	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 216	3.8000	ON
Coelacanth Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Vermilion Energy Inc.	3	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 000	0.7259	AB
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 500	0.7277	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	81 000	0.7046	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	0.7086	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	48 500	0.6962	AB
Consolidated Uranium Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Energy Fuels Inc.	3	O	2021-10-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-10-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Raguz, Mark	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	1.1850	ON
Constellation Software Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Leonard, Mark Henri	4, 5							
Industrial Alliance	PI	O	2022-02-17	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(50)	2046.8400	ON
Corby Spiritueux et Vins Limitée								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Alonso, Juan	4, 5	O	2023-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	92	16.5965	ON
		O	2023-02-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	96	15.9140	ON
Cote, Stephane	5	O	2023-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	185	16.5965	ON
		O	2023-02-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	194	15.9140	ON
Krantz, Nicolas	4, 5	O	2023-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	133	16.5965	ON
		O	2023-02-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	15.9140	ON
Smith, Ryan Thomas Joseph	5	O	2023-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-02-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	136	15.9140	ON
Valencia, Marc Andrew	5	O	2023-01-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	212	16.5965	ON
		O	2023-02-23	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	222	15.9140	ON
Corporation Fiera Capital								
<i>Deferred Share Units (DSUs)</i>								
Quigley, Michael David Joseph	5	O	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 425	8.7566	QC
		M	2023-03-07	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 425	8.7566	QC
		O	2019-08-13	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
<i>Restricted Share Units (CASH)</i>								
Desjardins, Jean-Guy	4, 6, 5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(226 898)	8.8438	QC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(63 027)	8.8438	QC
Corporation Minière Monarch								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lacoste, Jean-Marc	7	O	2023-03-17	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(160 667)	0.0550	QC
REER	PI	O	2023-03-17	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	160 667	0.0550	QC
Corporation Parkland								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pantelidis, James	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	800	27.5000	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 956		AB
<i>Deferred Share Unit Plan</i>								
Colnett, Lisa	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
Hogarth, Timothy	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
Hookway, Richard Mark	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
John, Angela Denise	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
Pantelidis, James	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 369	29.8311	AB
Richardson, Steven P.	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
Stein, Deborah Susan	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 352	29.8311	AB
<i>Restricted Common Shares</i>								
Elliott, Christy	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 204	29.8311	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	74 127	29.8311	AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 198	29.8311	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 864	29.8311	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 544	29.8311	AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 071	29.8311	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 544	29.8311	AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 014)		AB
		M	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(2 058)		AB
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 956)		AB
Teunissen, Marcel	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 081	29.8311	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
Initié								
Porteur inscrit								
White, Ian James	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 198	29.8311	AB
<i>Share Options</i>								
Elliott, Christy	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	31 572	29.8311	AB
Espey, Robert Berthold	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	177 241	29.8311	AB
Krogmeier, Ryan Curtis	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	48 295	29.8311	AB
Magnan, Pierre Patrick Gerard	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	16 864	29.8311	AB
		M	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	40 324	29.8311	AB
Pugliese, Ferio	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	34 776	29.8311	AB
Sanker, Donna Lynn	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	45 601	29.8311	AB
Smart, Darren Robert	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	34 776	29.8311	AB
Teunissen, Marcel	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	50 405	29.8311	AB
White, Ian James	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	36 339	29.8311	AB
Corporation TC Énergie								
<i>Actions ordinaires</i>								
BLACK, ROBERT	7	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	52.4800	AB
Engel, Kevin B.	7	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	138	51.5528	AB
Hunter, Joel E.	5							
Broker Account (Spouse)	PI	O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	51.2175	AB
Johnston, Christine R.	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	28	51.5900	AB
Masud, Jawad	5	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	80	52.5100	AB
		O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	52.5000	AB
Muwanga, Roland	7	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	180	51.3000	AB
TFSA	PI	O	2019-05-29	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	683	51.3000	AB
Palazzo, Marc	7	O	2020-07-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 298	38.0650USD	AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 850	51.0722	AB
Prior, Richard	7	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	36.9000USD	AB
Sunderji, Fareen	7							
Spouse's Account	PI	O	2019-02-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	52.4300	AB
Trout, Blaine M.	7							
RESP	PI	O	2023-03-22	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	94	52.5600	AB
Wylie, Gavin E.	7							
LRSP	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	51.1100	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Campbell, Cheryl Fae	4	O	2022-06-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 649		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25		AB
Culbert, Michael Robert	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 447		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	529		AB
Johnson, William Dean	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 735		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	279		AB
JONES, SUSAN C.	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 707		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671		AB
Lowe, John Edward	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 254		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 566		AB
MacNaughton, David B.	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 669		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	566		AB
Power, Una Marie	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 390		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	977		AB
Salomone, Mary Patricia	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 254		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 809		AB
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 254		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 621		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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Vanaselja, Siim A.	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 747		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 987		AB
vandal, thierry	4	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 141		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 612		AB
Verma, Dheeraj	4	O	2022-04-29	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 160		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	50		AB
<i>Executive Share Units</i>								
Ali, Amir	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	275		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 586)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 586)		AB
BLACK, ROBERT	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 576)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 576)		AB
Brown, Nathaniel A.	7	O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 109)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 109)		AB
		M'	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 109)		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	380		AB
Carlsen, Hejdi A.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 089)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 089)		AB
Chapman III, Stanley G.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(21 000)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(21 000)		AB
Costello, Alexandra M.	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	145		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(819)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(819)		AB
de Lima, Dawn Elizabeth	5	O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(9 100)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(9 100)		AB
		M'	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(9 100)		AB
Draeger, Jon C.	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	175		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 439)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 439)		AB
Ebl, Trevor	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 481)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 481)		AB
Eiriksson, Gillian J.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 105)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 105)		AB
Engel, Kevin B.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 211)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 211)		AB
Faraca, Tina	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 691		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(14 110)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(14 110)		AB
Frame-Zawalykut, Yvonne	5	O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(2 471)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 471)		AB
		M'	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 471)		AB
Gelinas, Trevor L.	7	O	2022-12-31	D	59 - Exercice au comptant	(1 492)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 492)		AB
Gibbon, Joshua	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 368)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 368)		AB
Grant, Greg	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(21 108)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(21 108)		AB
Hartl, Gloria L.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 251)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 251)		AB
Hebert, Dennis	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(4 227)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(4 227)		AB
Hessen, Corey	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(7 137)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(7 137)		AB
Hunter, Joel E.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(6 892)		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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Jalbert, Andrea E	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(6 892)		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 295)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 295)		AB
Johnson, Nancy Angenita	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 343)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 343)		AB
Johnston, Christine R.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 905)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 905)		AB
Keys, Patrick M.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(14 215)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(14 215)		AB
Kirby, Sonya	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 216)		AB
		M	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 216)		AB
Kirstine, Jessica A.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 076)		AB
Kothari, Meera	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 700)		AB
Krislock, Heather	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 571)		AB
Lindley, Colin	7	O	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		M	2022-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	233		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 265)		AB
Mackay, Lindsay	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	156		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 284)		AB
Mahan, Russell	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 177)		AB
Marselle, Victoria C.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 508)		AB
Masud, Jawad	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 754)		AB
Moran, Millie S.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 586)		AB
Muwanga, Roland	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 231)		AB
Palazzo, Marc	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(5 290)		AB
Parks, James M.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 370)		AB
Pierce, Jennifer	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(5 427)		AB
Poirier, Francois Lionel	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(33 084)		AB
Prior, Richard	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(4 379)		AB
Robles Castillo, Leonardo	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 417)		AB
Salsman, Gary M.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 193)		AB
Steeves, Terri	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 230)		AB
Stevens, Rosemary K.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 326)		AB
Sunderji, Fareen	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(2 346)		AB
Tally, Troy	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 878)		AB
Tomkins, Sharon L.	7	O	2022-06-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 369		AB
		M	2022-06-29	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 396		AB
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	243		AB
Trout, Blaine M.	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	158		AB
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 302)		AB
White, Jay J.	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 001)		AB
Wirzba, Bevin Mark	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(13 641)		AB
Wrathall, Jonathan E.	5	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 061)		AB
Yeomans, Mark	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(3 120)		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Costello, Alexandra M.	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	36		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Forestell, David	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227		AB
		M	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	227		AB
Romero, Gregory	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207		AB
		M	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	207		AB
Coveo Solutions Inc.								
<i>Actions à droit de vote multiple</i>								
Melzl, Thomas J.	5	O	2022-06-24	D	51 - Exercice d'options	137 700		QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Melzi, Thomas J.	5	M	2022-06-24	D	51 - Exercice d'options	137 700		QC
Crown Capital Partners Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Lee-Chin, Michael	3							
Portland Investment Counsel Inc.	PI	O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	8.2000	AB
CubicFarm Systems Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ospraie Ag Science LLC	3	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(200 000)	0.0550	BC
Cybin Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Greene, Brett	5	O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	2 387 222		ON
<i>Subsidiary shares exchangeable into Common Shares</i>								
Greene, Brett	5	O	2023-03-14	D	36 - Conversion ou échange	(238 722)		ON
Delta 9 Cannabis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
10552763 Canada Corp.	3	O	2023-03-15	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 993 865		MB
Starkey, Stuart Michael	4	O	2022-12-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
DGTL Holdings Inc. (formerly Conscience Capital Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kovalyov, George	4	O	2022-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	1 500 000	0.0500	BC
		M	2023-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	150 000	0.0500	BC
<i>Bons de souscription</i>								
Kovalyov, George	4	O	2022-11-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-17	D	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	75 000	0.0700	BC
<i>Parts Common share + Half Common Share Purchase Warrant</i>								
Belfontaine, John David Alexander	4, 5, 3	O	2019-08-19	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Diversified Royalty Corp.								
<i>Restricted Share Units (Common Shares)</i>								
Chouinard, Roger	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 177	3.0908	BC
Ciampi, Johnny	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 177	3.0908	BC
Herdler, Garry Peter	4	O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 059)		BC
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 177	3.0908	BC
Rogers, Paula	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 177	3.0908	BC
Smith, Kevin Ross	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 177	3.0908	BC
DREAM Unlimited Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne Class A</i>								
Cooper, Michael	4, 7, 5							
Dream Unlimited Foundation	PI	O	2023-03-21	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	90 000		ON
		O	2023-03-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	23.2800	ON
Sweet Dream Corp.	PI	O	2023-03-21	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(90 000)	23.3400	ON
Sweet Dream Partnership	PI	O	2023-03-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 000	23.2800	ON
<i>Hughes, Robert Michael Lockwood</i>								
Dream Unlimited Foundation	5							
	PI	O	2023-03-21	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	90 000		ON
		O	2023-03-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(45 000)	23.2800	ON
DRI Healthcare Trust								
<i>Droits Restricted Units</i>								
Anastasopoulos, Chris	5	O	2022-10-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181		ON
		O	2023-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194		ON
Busbridge, Stewart Michael	5	O	2022-07-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	477		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2022-10-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	452		ON
		O	2023-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	482		ON
Coeytaux, Emmanuel	5	O	2022-10-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	625		ON
		O	2023-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	667		ON
Farahmand, Babak	7	O	2022-10-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181		ON
		O	2023-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	194		ON
Jacob, Navin	7	O	2023-01-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 894		ON
Dundee Precious Metals Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	9.1300	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	10 000	3.2800	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(22 500)	9.1100	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	22 500	3.2800	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	9.2200	ON
		O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	10 000	3.2800	ON
<i>Options</i>								
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.2800	ON
Kasete, Zebra Karirondua	7	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(22 500)	3.2800	ON
Tawil, Marie-Anne	4	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	3.2800	ON
EcoSynthetix Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
EcoSynthetix Inc	1	O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	7 700	3.6421	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 600	3.6069	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	3.6167	ON
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	57 800	3.6589	ON
		O	2023-03-22	D	38 - Rachat ou annulation	(68 400)		ON
Eldorado Gold Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burns, George Raymond	4, 5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	509	13.0171	BC
Ferneyhough, Paul Anthony	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	105	13.0171	BC
HILLE, SIMON OSWALD	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	200	13.0171	BC
Yee, Philip Chow	5							
Computershare Trust Company of Canada	PI	O	2023-03-01	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	13.0171	BC
Electra Battery Materials Corporation (formerly "First Cobalt Corp.")								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
INSULAN, MICHAEL	5	O	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	41 667		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
INSULAN, MICHAEL	5	O	2021-04-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 750		ON
Electrovaya Inc.								
<i>Options</i>								
Dang, Jeremy	8	O	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Element Fleet Management Corp. (formerly Element Financial Corporation)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Addicott, Virginia Claire	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 897	18.9824	ON
Clarke, Andrew	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 897	18.9824	ON
Denison, David Francis	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 070	18.9824	ON
Graham, George Keith	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 613	18.9824	ON
Lamm-Tennant, Joan	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 227	18.9824	ON
McDougal, Rubin Jay	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 227	18.9824	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Meloul-Wechsler, Arielle	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 897	18.9824	ON
Rosen, Andrea Sarah	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 897	18.9824	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Colman, David	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 298	18.9824	ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	5	O	2023-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	177 796	18.9824	ON
Forbes, Jay A.	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	118 531	18.9824	ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 336	18.9824	ON
Halliday, James	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 113	18.9824	ON
Kaufman, Israel	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 101	18.9824	ON
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	48 634	18.9824	ON
McGillivray, Jacqueline Angela Thomson	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 299	18.9824	ON
Ruperto, Frank	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	86 529	18.9824	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Colman, David	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 766	18.9824	ON
Dottori-Attanasio, Laura Lee	5	O	2023-02-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	59 265	18.9824	ON
Forbes, Jay A.	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39 510	18.9824	ON
Gittens, Christopher Michael Wyndham	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 779	18.9824	ON
Halliday, James	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 038	18.9824	ON
Kaufman, Israel	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 700	18.9824	ON
Madrigal Gonzalez, Carlos David	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 211	18.9824	ON
McGillivray, Jacqueline Angela Thomson	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 433	18.9824	ON
Ruperto, Frank	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 843	18.9824	ON
Emera Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Roberts, R. Michael	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 975	2975.0000	NS
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 800	55.5100	NS
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 000	55.5000	NS
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 975)	55.6100	NS
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 800)	55.5100	NS
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19 000)	55.5000	NS
<i>Options</i>								
Roberts, R. Michael	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(2 975)	55.6100	NS
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(15 800)	55.5100	NS
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(19 000)	55.5000	NS
Empire Company Limited								
<i>Droits PSU (Performance Share Units)</i>								
Burrows, Bruce Edward	5	O	2022-09-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 635		NS
Enbridge Inc.								
<i>Droits 2021 Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Yu, Vernon Dai-Chung	5	O	2023-03-17	D	59 - Exercice au comptant	(10 225)	53.9600	AB
Enerflex Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rossiter, Marc Edward	5	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.5195	AB
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Pyle, Philip Antoni John	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 652		AB
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bishnoi, Sanjay	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 987		AB
Izett, David Hamilton	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 135		AB
Rossiter, Marc Edward	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	107 181		AB
Enerplus Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
DUNDAS, Ian Charles	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.6300	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.3600	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	18.1528	AB
Hutchings, Wade Don	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	13.0150USD	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	13.3050USD	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 000	13.1490USD	AB
Jenson Labrie, Jodine Julene	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	18.5500	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	18.1500	AB
Morihira, Shaina Brianne	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	18.0274	AB
Ramotowski, Pamela Anne	5	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	19.6900	AB
Enghouse Systems Limited								
<i>Options Employee Stock Option</i>								
Floujeh, Bobby Baback	7	O	2023-03-14	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	20 000	35.6400	ON
MEDVED, ROBERT	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	10 000	35.6400	ON
Ensign Energy Services Inc.								
<i>Droits Performance Share Units - 2020 Grant</i>								
Conway, Brent John	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(120 800)		AB
Culshaw, Eldon John	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(51 793)		AB
Edwards, Norman Murray	4, 5, 3	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(301 999)		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(422 799)		AB
Gray, Michael	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(98 149)		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(166 603)		AB
<i>Droits Performance Share Units - 2021 Grant</i>								
Culshaw, Eldon John	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(101 279)		AB
<i>Options</i>								
Culshaw, Eldon John	5	O	2022-12-31	D	52 - Expiration d'options	(12 500)		AB
Geddes, Robert Harold	5	O	2022-12-31	D	52 - Expiration d'options	(130 000)		AB
Gray, Michael	5	O	2022-12-31	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		AB
Nuss, Michael Rudy	7	O	2022-12-31	D	52 - Expiration d'options	(50 000)		AB
EQB Inc. (formerly Equitable Group Inc.)								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
BROTEN, DANIEL	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	13		ON
Lorimer, Darren	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
Moor, Andrew	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	407		ON
Poddar, Mahima	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	40		ON
Sperling, Jody Lynn	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
Tratch, Ronald Walter	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	53		ON
Westlake, Chadwick	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87		ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
BROTEN, DANIEL	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19		ON
Charron, Timothy Paul	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	43		ON
Farella, Isabelle	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28		ON
Lorimer, Darren	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	38		ON
Mignardi, Michael Paul	7, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	33		ON
Poddar, Mahima	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	64		ON
Simoes, Joao Da Costa	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	20		ON
Sperling, Jody Lynn	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	27		ON
Tratch, Ronald Walter	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	51		ON
Westlake, Chadwick	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	87		ON
Equinox Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Boggio, Lenard	4	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	17 488	5.3000	BC
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(16 663)	5.9500	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								
Koval, Marshall	4	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	17 488	5.3000	BC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 488)	5.9690	BC
<i>Options</i>								
Boggio, Lenard	4	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(17 488)	5.3000	BC
Koval, Marshall	4	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(17 488)	5.3000	BC
Essential Energy Services Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Essential Energy Services Ltd.	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3274	AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3466	AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3500	AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3450	AB
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	20 500	0.3539	AB
European Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Options</i>								
Stoddart, Jennifer	6	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Burns, Phillip Wesley	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	33 099		ON
Chou, Jenny	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	220		ON
Co, Stephen	6	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 636		ON
Lieberman-zbar, Jodi	6	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	633		ON
Stoddart, Jennifer	6	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Extendicare Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bacon, David Eric	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	27 769	6.3600	ON
Bradley, Kathryn Killoran	5							
TFSA	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	2 777	6.3600	ON
Everson, Elaine E.	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 810	6.3600	ON
irrsp	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	94	6.3600	ON
TFSA	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 808	6.3600	ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 259	6.3600	ON
RRSP	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 415	6.3600	ON
TFSA	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	3 144	6.3600	ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	41 653	6.3600	ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 082	6.3600	ON
irrsp	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 886	6.3600	ON
TFSA	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 022	6.3600	ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 916	6.3600	ON
TFSA	PI	O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	1 037	6.3600	ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 281	6.3600	ON
Toffoletto, John	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 537	6.3600	ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2020-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 970	6.3600	ON
RRSP	PI	O	2020-02-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	57 - Exercice de droits de souscription	7 232	6.3600	ON
<i>Droits - Performance Share Units</i>								
Abou-Sweid, Samer Yassine	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 402		ON
Bacon, David Eric	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 081		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 146		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(3 750)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(27 769)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(31 989)		ON
Bradley, Kathryn Killoran	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 462		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 777)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(3 199)		ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(375)		ON
Chou, Rhonda Maureen	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 772		ON
Everson, Elaine E.	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 138		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	316		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 035)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 712)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(8 776)		ON
Fountain, Jillian Elizabeth	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 604		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	209		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 818)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(5 074)		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(683)		ON
Guerriere, Michael Robert	4, 5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	93 168		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1 719		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(5 625)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 653)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(47 983)		ON
Harris, Michael Andrew	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	206		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(673)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 990)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(4 729)		ON
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 420		ON
Mir, Ali Mohammad	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 402		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	246		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(804)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 953)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(6 858)		ON
Paraskevopoulos, Steven	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 174		ON
Pearson, Lisa Nicole	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 530		ON
Sarauer, Leslie Jan	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 174		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	466		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 523)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 281)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(12 995)		ON
Toffoletto, John	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 311		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 828)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 537)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(15 595)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	559		ON
TRENHOLM, MARK	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	344		ON
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 245		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(1 125)		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(12 202)		ON
		O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(5 725)		ON
Fairfax Financial Holdings Limited								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Barnard, Andrew	2	O	2023-03-10	D	97 - Autre	3 814		ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 509)	644.7700USD	ON
<i>Options</i>								
Rowe, Thomas Brian Caerhayes	5	O	2023-03-09	D	50 - Attribution d'options	121		ON
Farmers Edge Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Arora, Vibhore	4, 5							
TFSA	PI	O	2022-06-06	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 400	0.2050	MB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Fiducie d'impact Dream								
<i>Parts</i>								
Cooper, Michael	7, 5							
Dream Asset Management Corporation	PI	O	2023-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.2463	ON
Dream Asset Management Corporation	5							
Dream Unlimited Corp.	PI	O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	3.2463	ON
Filo Mining Corp.								
<i>Options</i>								
Beck, James Andrew	4, 5	O	2023-03-22	D	50 - Attribution d'options	46 800	19.5900	BC
Hochstein, Ronald F.	4	O	2023-03-22	D	50 - Attribution d'options	7 000	19.5900	BC
Lundin, Adam Ian	4, 5	O	2023-03-22	D	50 - Attribution d'options	7 000		BC
Lundin, William A.W.	4	O	2023-03-22	D	50 - Attribution d'options	7 000		BC
Finning International Inc.								
<i>Parts Deferred Share Units</i>								
Avril, Vicki	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	33.0520	BC
Carter, James Edward Clark	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	33.0520	BC
Cote, Jacynthe	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	33.0520	BC
Hartery, Nicholas	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 141	33.0520	BC
Kelley, Mary Lou	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 012	33.0520	BC
Kuhlmann, Andres	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 209	33.0520	BC
Kvisle, Harold N.	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 101	33.0520	BC
Levenick, Stuart L.	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 133	33.0520	BC
Patterson, Christopher William	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	33.0520	BC
Seraphim, Edward	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 853	33.0520	BC
Sharma, Manjit Kaur	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 112	33.0520	BC
Tower, Nancy Gail	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 899	33.0520	BC
First National Financial Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sinhuber, Diane	4	O	2022-10-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	38.8700	ON
First Quantum Minerals Ltd								
<i>Actions ordinaires</i>								
Badenhorst, Rudi	5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	7 464	7464.0000	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	100		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(100)	27.6150	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	2 100		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 100)	27.6000	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	1 500		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 500)	27.5700	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	3 173		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 173)	27.5800	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	1 300		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	27.5900	ON
<i>Options</i>								
Badenhorst, Rudi	5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(7 464)		ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(100)		ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(2 100)		ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(1 500)		ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(3 173)		ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(1 300)		ON
Focus Graphite Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mazvihwa, Judith Tendai	5							
9176055 Canada Inc.	PI	O	2011-05-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-13	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(400 000)	0.5800	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
Fonds de placement immobilier BTB								
<i>Parts à la performance</i>								
Bolté, Mathieu	5	O	2020-05-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 780	3.6850	QC
Léonard, Michel	4, 5	O	2006-09-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	69 053	3.6850	QC
<i>Parts avec restrictions</i>								
Bolté, Mathieu	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	19 273	3.6850	QC
Léonard, Michel	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 415	3.6850	QC
<i>Parts de fiducie</i>								
Bolté, Mathieu	5	O	2022-06-30	D	35 - Dividende en actions	326	4.0517	QC
		M	2022-06-30	D	35 - Dividende en actions	448	4.0517	QC
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	1 541	3.7600	QC
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 977)	3.8000	QC
Léonard, Michel	4, 5	O	2022-06-30	D	35 - Dividende en actions	599	4.0517	QC
		M	2022-06-30	D	35 - Dividende en actions	823	4.0517	QC
Fonds de placement immobilier Crombie								
<i>Droits Performance Units</i>								
Holly, Mark	4, 5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 973		NS
<i>Droits Restricted Units</i>								
Holly, Mark	4, 5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			NS
		O	2023-03-01	D	56 - Attribution de droits de souscription	16 973		NS
<i>Parts de fiducie</i>								
Shannon, Jason Patrick	4	O	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	398	15.0306	NS
		M	2019-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	332	15.0306	NS
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	661	15.9078	NS
JPS Holdings Limited	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 247	15.9218	NS
<i>Parts de fiducie Special Voting</i>								
Empire Company Limited	3							
ECL Developments Limited	PI	O	2023-03-15	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89 769	15.1374	NS
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels Canadien								
<i>Droits Deferred Units</i>								
Stoddart, Jennifer	4	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits Restricted Unit Rights</i>								
Co, Stephen	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	317		ON
Kenney, Mark	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 524		ON
Lieberman-zbar, Jodi	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 660		ON
Schonfeldt, Julian	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58		ON
<i>Parts de fiducie</i>								
Co, Stephen	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	688		ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18		ON
Kenney, Mark	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 631		ON
Lieberman-zbar, Jodi	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	601		ON
Stoddart, Jennifer	4	O	2023-02-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Fonds de revenu Noranda								
<i>Parts de fiducie</i>								
Desjardins, Daniel	4	O	2023-03-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(18 000)	1.9800	ON
Lloyd, Anthony	4	O	2023-03-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(30 000)	1.9800	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								
Roy, François R.	4	O	2023-03-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(35 000)	1.9800	ON
wright, peter	4	O	2023-03-15	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	(10 000)	1.9800	ON
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE								
RIDGEWOOD								
<i>Parts</i>								
Ridgewood Capital Asset Management Managed Accounts	3 PI	O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 186	15.1172	ON
		O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 875	15.0620	ON
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 788	15.1500	ON
		O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 174	15.1500	ON
		O	2023-03-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 480	15.1664	ON
Fortis Inc.								
<i>Restricted Share Units (2020 RSU Plan)</i>								
Hinsley, Ronald	5	O	2023-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		NF
		M	2023-03-01	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	60		NF
Fortuna Silver Mines Inc.								
<i>Deferred Share Unit Plan (cash settled)</i>								
Dickson, Kylie Joanne	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 043		BC
Farrell, David Paul	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 043		BC
Harcourt, Kate Jane	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 043		BC
Laing, David Charles	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 586		BC
Seetaroo, Anisah Ummay Salma	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 043		BC
Sillau, Alfredo Arturo	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 022		BC
Szotlender, Mario	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 022		BC
<i>Options</i>								
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2023-03-18	D	52 - Expiration d'options	(221 863)		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2023-03-18	D	52 - Expiration d'options	(114 240)		BC
<i>Restricted Share Unit Plan (cash settled)</i>								
Baudrand, Julien	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 200		BC
Chapman, Eric	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 866		BC
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	260 770		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 460		BC
Manrique, Carlos	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 435		BC
O'Reilly, Kevin	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 452		BC
Velasco, Cesar	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	84 208		BC
Weedon, Paul	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 576		BC
Whittall, Sally	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 322		BC
Whittle, David	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 538		BC
<i>Restricted Share Unit Plan (share settled)</i>								
Baudrand, Julien	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	63 200		BC
Chapman, Eric	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	62 866		BC
Ganoza Durant, Jorge A.	4	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	260 770		BC
Ganoza Durant, Luis Dario	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	104 460		BC
Manrique, Carlos	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	38 435		BC
O'Reilly, Kevin	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 452		BC
Velasco, Cesar	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	84 208		BC
Weedon, Paul	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	61 576		BC
Whittle, David	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	89 538		BC
FPI Granite Inc.								
<i>Deferred Share Units</i>								
Aghar, Peter	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	51	82.6500	ON
Daal, Remco	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	44	82.6500	ON
Grodner, Fern Phyllis	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	19	82.6500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Marshall, Kelly John	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	67	82.6500	ON
Mawani, Al	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	44	44.0000	ON
Miller, Gerald	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	51	82.6500	ON
Murray, Sheila A.	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	28	82.6500	ON
Pang, Emily	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	13	82.6500	ON
Warren, Edna Jennifer	4	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	34	82.6500	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	31	82.6500	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	120	82.6500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	45	82.6500	ON
Neto, Teresa	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	45	82.6500	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	39	82.6500	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Clarfield, Lawrence	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	18	82.6500	ON
Gorrie, Kevan Stuart	4, 5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	38	82.6500	ON
KUMER, LORNE	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	23	82.6500	ON
Neto, Teresa	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	24	82.6500	ON
Ramparas, Michael Anthony	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	22	82.6500	ON
Franco-Nevada Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Harquail, David	4							
The Midas Touch Foundation	PI	O	2023-03-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 700)	198.0000	ON
Perron, Jacques	4	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	255	194.0900	ON
Freehold Royalties Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Spyker, David Michael	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17 750	13.7959	AB
Spitfire Energy Consultants Inc.	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	13.8250	AB
Spouse	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	750	13.8253	AB
Frontera Energy Corporation								
<i>Deferred Stock Units</i>								
Alarcon Mantilla, Luis	4	O	2022-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 808	10.9184	AB
		M	2022-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 758	10.9184	AB
Giry, Veronique	4	O	2022-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 657	10.9184	AB
		M	2022-07-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 607	10.9184	AB
<i>Restricted Stock Units</i>								
Arevalo Vergara, Ivan Dario	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	12.9497	AB
Bonilla Lagos, Alejandra	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 000	12.9497	AB
Burgos Diaz, Rene Roberto	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	67 500	12.9497	AB
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(65 000)		AB
Cabrales Segovia, Orlando	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	90 000	12.9497	AB
Campagnaro, Renata	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	45 000	12.9497	AB
Vega, Victor	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 000	12.9497	AB
George Weston Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dufresne, Richard	5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	7 697	112.5200	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(7 697)	165.5394	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	10 000	104.8100	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	164.9885	ON
Wasti, Rashid	5	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	789	100.8600	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(789)	162.8900	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	1 000	100.8600	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	165.5760	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	100.8600	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	165.2390	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	104.1500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	165.3020	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	1 000	100.8600	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	166.5840	ON
<i>Actions privilégiées Series 4</i>								
Wasti, Rashid	5	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	20.8180	ON
<i>Options</i>								
Dufresne, Richard	5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	104.8100	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(7 697)	112.5200	ON
Wasti, Rashid	5	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(789)	100.8600	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	100.8600	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	100.8600	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	104.1500	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	100.8600	ON
Gibson Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brown, Sean	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23 194		AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	27 007		AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 693		AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	73 238		AB
WILSON, SEAN	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18 832		AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Brown, Sean	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	32 133	22.9100	AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(45 481)		AB
DeGruchy, Kyle John	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 822	22.9100	AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(52 958)		AB
Saif, Omar Ali Khan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 360	22.9100	AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(19 007)		AB
SPAULDING, STEVEN R.	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	80 932	22.9100	AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(143 614)		AB
WILSON, SEAN	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 360	22.9100	AB
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	(36 929)		AB
goeasys Ltd. (formerly, easyhome Ltd.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fiederer, Andrea	5	O	2023-03-16	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(216)		ON
RRSP - A. Fiederer	PI	O	2023-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(500)		ON
RRSP - J. Galindo	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	700	113.2300	ON
TFSA - A. Fiederer	PI	O	2015-03-09	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	204	113.2300	ON
		O	2023-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	216		ON
		O	2023-03-16	I	90 - Changements relatifs à la propriété	500		ON
Gold Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
GoldMining Inc.	3	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 043	2.0000	BC
Goodfood Market Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Yanofsky, Terry	4	O	2020-11-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	8.9807	QC
Gran Tierra Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ellson, Ryan Paul	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.7100USD	AB
ESPP	PI	O	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 519	0.7300USD	AB
Evans, Jim Randall	5							
ESPP	PI	O	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 552	0.7300USD	AB
Gran Tierra Energy Inc.	1	O	2023-03-09	D	38 - Rachat ou annulation	481 600	1.1900	AB
		O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	514 658	1.1400	AB
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	514 658	1.1000	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	
Titre									
Initié									
Porteur inscrit									
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	514 658	1.1000	AB	
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	514 658	1.0000	AB	
Guidry, Gary Stephen ESPP	4, 5	PI	O	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 967	0.7300USD	AB
Trimble, Rodger Derrick ESPP	5	PI	O	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 484	0.7300USD	AB
Granite Creek Copper Ltd.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Johnson, Timothy	4, 5, 3	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	16 000		BC	
Great-West Lifeco Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Fedorchuk, Bradley John	5	O	2022-05-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	4 075		MB	
		O	2022-07-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	31.4700	MB	
		O	2022-09-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	79	29.8200	MB	
		O	2023-01-05	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	75	32.5500	MB	
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	617	31.2900	MB	
<i>Actions ordinaires Plan Common Shares</i>									
Fedorchuk, Bradley John	5	O	2022-05-10	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	380	37.7770	MB	
		O	2022-05-11	D	90 - Changements relatifs à la propriété	(4 075)		MB	
<i>Deferred Share Units</i>									
Louvel, Alain Jean	7	O	2021-02-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB	
		O	2021-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 439	33.3973	MB	
		O	2021-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 300	36.7929	MB	
		O	2021-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 273	38.5254	MB	
		O	2021-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 379	37.8668	MB	
		O	2022-03-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 447	36.7236	MB	
		O	2022-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 712	31.5732	MB	
		M	2022-06-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 723	31.3749	MB	
		O	2022-09-30	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 857	29.9173	MB	
		O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 842	31.2414	MB	
Groupe Aecon Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Servranckx, Jean-Louis Robert Georges	4, 5	O	2021-12-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19 794	16.1300	ON	
		M	2021-12-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23 643	16.1300	ON	
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(81 264)	13.1600	ON	
Groupe Colabor Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Bergeron, Danièle REER	4	PI	O	2019-11-25	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI		QC	
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.7700	QC	
Groupe Forage Major International Inc.									
<i>Actions ordinaires</i>									
Gignac, Louis-Pierre	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	9.1400	NB	
Groupe Santé Devonian Inc.									
<i>Actions à droit de vote multiple</i>									
Chabria, Ashish	4	O	2023-03-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC	
Groupe SNC-Lavalin Inc.									
<i>Options</i>									
Alger, Robert Everett	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	31 465		QC	
		M	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	31 465		QC	
Bell, Jeffrey	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	40 475		QC	
		M	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	40 475		QC	
Bérubé, Andrée-Claude	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	13 835		QC	
		M	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	13 835		QC	
Cullens, Alan James	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	18 822		QC	

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Edwards, Ian L.	4, 5	M O	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	18 822 86 999		QC QC
		M M'	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	86 999 86 999		QC QC
Hoare, Philip David	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	31 039 31 039		QC QC
Morriss, Steve J.	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	30 853 30 853		QC QC
Ryan, Erik J.	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	16 275 16 275		QC QC
St.Julian, Joseph Michael	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	29 534 29 534		QC QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	20 203 20 203		QC QC
White, Nigel William Meredith	5	O M	2023-03-14 2023-03-14	D D	50 - Attribution d'options 50 - Attribution d'options	18 499 18 499		QC QC
<i>Restricted Share Units/Unités d'actions incessibles</i>								
Alger, Robert Everett	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 890	31.0700	QC
Bell, Jeffrey	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 440	31.0700	QC
Bérubé, Andrée-Claude	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 987	31.0700	QC
Cullens, Alan James	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 505	31.0700	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 934	31.0700	QC
Hoare, Philip David	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 674	31.0700	QC
Morriss, Steve J.	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 581	31.0700	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 219	31.0700	QC
St.Julian, Joseph Michael	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 915	31.0700	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 203	31.0700	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	9 342	31.0700	QC
<i>Unités de participation en actions/Performance Share Units</i>								
Alger, Robert Everett	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 483	31.0700	QC
Bell, Jeffrey	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	34 066	31.0700	QC
Bérubé, Andrée-Claude	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 644	31.0700	QC
Cullens, Alan James	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 842	31.0700	QC
Edwards, Ian L.	4, 5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	73 222	31.0700	QC
Hoare, Philip David	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 124	31.0700	QC
Morriss, Steve J.	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 967	31.0700	QC
Ryan, Erik J.	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 698	31.0700	QC
St.Julian, Joseph Michael	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 857	31.0700	QC
Vaillancourt, Stéphanie	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 004	31.0700	QC
White, Nigel William Meredith	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 570	31.0700	QC
Groupe TMX Limitee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Anastasopoulos, Elias	7							
Plan Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	136	131.7800	ON
Arnold, David	5							
Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	340	131.7800	ON
Bush, Cindy	5							
Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	115	131.7800	ON
Conroy, Peter Alexander	7							
Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132	131.7800	ON
Fortin, Luc	5							
Plan Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	106	131.7800	ON
Graden, Cheryl	5							
Plan Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	99	131.7800	ON
McKenzie, John	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Plan Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	509	131.7800	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5							
Plan Administrator	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	315	131.7800	ON
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Arnold, David	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	36	135.6300	ON
Graden, Cheryl	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	110	135.6300	ON
McKenzie, John	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	389	135.6300	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	42	135.6300	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	69	135.6300	ON
Arnold, David	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	61	135.6300	ON
Bush, Cindy	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	54	135.6300	ON
Conroy, Peter Alexander	7	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	135.6300	ON
Fortin, Luc	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	136	135.6300	ON
Graden, Cheryl	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	87	135.6300	ON
McKenzie, John	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	308	135.6300	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	162	135.6300	ON
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Anastasopoulos, Elias	7	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	47	135.6300	ON
Arnold, David	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	102	135.6300	ON
Bush, Cindy	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	55	135.6300	ON
Conroy, Peter Alexander	7	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	75	135.6300	ON
Fortin, Luc	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	94	135.6300	ON
Graden, Cheryl	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	135.6300	ON
McKenzie, John	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	266	135.6300	ON
Rajarithnam, Jayakumar	5	O	2022-12-31	D	56 - Attribution de droits de souscription	112	135.6300	ON
Groupe WSP Global Inc.								
<i>DSUs / UADs</i>								
Dumas, Marie-Claude	7	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 885	172.5000	QC
		M	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 885	172.5000	QC
Fortier, Philippe	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 469	172.5000	QC
		M	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 469	172.5000	QC
L'Heureux, Alexandre	4, 5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 299	172.5000	QC
Michaud, Alain	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 035	172.5000	QC
Naysmith, Mark	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 528	172.5000	QC
Oberg-Hogsta, Anna-Lena Kristina	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	449	172.5000	QC
Templeton, Guy	5	O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 923	172.5000	QC
GURU Organic Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Giguère, Alexis	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	3.3000	QC
Goyette, Carl	4, 5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	3.2000	QC
<i>Options</i>								
Grar, Rajaa	5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	100 000	3.3000	QC
		O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	120 000	3.3000	QC
Headwater Exploration Inc. (formerly Corridor Resources Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grimwood, Jonathan L.	5							
Grimwood Family Trust	PI	O	2023-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(13 663)	6.4100	AB
RRSP	PI	O	2023-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(91 587)	6.4100	AB
Spousal RRSP	PI	O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(89 359)	6.4100	AB
Spousal TFSA	PI	O	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(171 194)	6.4100	AB
TFSA	PI	O	2023-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(85 597)	6.4100	AB
High Tide Inc.								
<i>Parts RSU - Restricted Share Units</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Grover, Harkirat	5	O	2018-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	120 967		AB
Kaushal, Nitin	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 763		AB
Kwan, Arthur	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 763		AB
Palalas, Andreas - Alexander								
	5	O	2018-11-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 440		AB
Sinclair, Christian	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 763		AB
Sood, Aman								
	5	O	2021-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 241		AB
RSU - Restricted Share Units								
Elliott, Andrea	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 763		AB
HIVE Blockchain Technologies Ltd.								
Actions ordinaires								
Daubaras, Darcy Glenn	5	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(37 500)		BC
Home Capital Group Inc.								
Actions ordinaires								
Birk, Santokh	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	10	40.8324	ON
Bissada, Yousry	4, 5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	433	40.8324	ON
Bruyea, Amy	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	24	40.8324	ON
Cluff, David	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	80	40.8324	ON
RRSP David Cluff	PI	O	2023-03-15	I	35 - Dividende en actions	9	40.8324	ON
DiRisio, Victor	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	92	40.8324	ON
Grossman, Joanna	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	7	40.8324	ON
Joanna Grossman RRSP	PI	O	2023-03-15	I	35 - Dividende en actions	8	40.8324	ON
Hemingway, Mark Richard	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	52	40.8324	ON
Henry, Michael	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	7	40.8324	ON
Hong, John	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	2	40.8324	ON
John Hong RSP	PI	O	2023-03-15	I	35 - Dividende en actions	22	40.8324	ON
Kim, Liane	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	11	40.8324	ON
Kotush, Bradley William	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	120	40.8324	ON
Leland, Brian	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	4	40.8324	ON
Pelletier, James	5	O	2023-03-15	D	35 - Dividende en actions	11	40.8324	ON
HPQ SILICIUM INC.								
Actions ordinaires								
Levasseur, Patrick	4	O	2023-03-09	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2550	QC
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(50 000)	0.2500	QC
iA Société financière inc.								
Actions ordinaires								
Bergeron, Alain	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	9 500	54.7900	QC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 500)	82.4785	QC
Options								
Bergeron, Alain	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(9 500)	54.7900	QC
IAMGOLD Corporation								
Actions ordinaires								
Theunissen, Marthinus Wilhelmus	5	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Restricted Share Awards								
Theunissen, Marthinus Wilhelmus	5	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
IMAX Corporation								
Actions ordinaires								
Berman, Gail	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Jennifer	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Droits Performance Share Units								
Berman, Gail	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Jennifer	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
<i>Droits Restricted Share Unit</i>								
Berman, Gail	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Jennifer	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Options 1:1</i>								
Berman, Gail	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wong, Jennifer	4	O	2023-03-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
InPlay Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bartole, Douglas	4, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 579	2.4800	AB
Dittmer, Darren W.	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 579	2.4800	AB
Reese, Gordon	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 546	2.4800	AB
Yakiwchuk, Kevin	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 579	3.4800	AB
		M	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 579	2.4800	AB
Intact Corporation financière								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brindamour, Charles	5	O	2023-03-08	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 285)	195.4100	ON
Gagnon, Louis	5	O	2023-03-20	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(775)	189.1200	ON
<i>Deferred Share Units for Directors</i>								
De Silva, Janet	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	265	187.0300	ON
Katchen, Michael	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	187.0300	ON
Kingsmill, Stephani	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	187.0300	ON
Kinney, Jane Elizabeth	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	101	187.0300	ON
Paquette, Sylvie	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	181	187.0300	ON
Samarasekera, Indira Vasanti	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30	187.0300	ON
Young, William	4	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104	187.0300	ON
<i>Stock Incentives</i>								
Anderson, Kenneth	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 081)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(686)	181.3800	ON
Barbeau, Patrick	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 023)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 554)	181.3800	ON
Brindamour, Charles	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(65 867)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 821)	181.3800	ON
Cotnoir, Frédéric	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 919)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 758)	181.3800	ON
Coull-Cicchini, Debra Gail	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 739)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 644)	181.3800	ON
Fortin, Anne	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 396)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 156)	181.3800	ON
Gagnon, Louis	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(18 282)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 608)	181.3800	ON
Godfrey, Darren Christopher	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 004)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 907)	181.3800	ON
Marcotte, Louis	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7 314)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 644)	181.3800	ON
Miller, Timothy Michael	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 709)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(8 704)	181.3800	ON
Morissette, Benoit	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 353)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 399)	181.3800	ON
Muehlemann, Werner	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 006)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 554)	181.3800	ON
Smith, Carla Anne	5	O	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 437)	181.3800	ON
		M	2022-06-14	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 548)	181.3800	ON
Integra Resources Corp.								
<i>Droits de souscription Subscription Receipts</i>								
Beedie, Ryan K	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
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Beedie Investments Ltd.	PI	O	2022-08-04	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-16	I	16 - Acquisition ou aliénation en vertu d'une dispense de prospectus	3 375 000	0.7000	BC
Jamieson Wellness Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Clarke, Tania M.	4	O	2021-11-25	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	573		ON
<i>Droits DSU</i>								
Allen, Heather Blain	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	39		ON
Aronne, Louis	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	47		ON
Clarke, Tania M.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	16		ON
Penner, Timothy Herbert	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	71		ON
Potechin, Catherine	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		ON
Spooner, Steven Edward	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		ON
Ye, Mei	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24		ON
<i>Droits RSU</i>								
Bird, Donald	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7		ON
Clarke, Tania M.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(843)		ON
Doherty, John	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7		ON
Pilato, Michael Al	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		ON
Snowden, Christopher	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		ON
Stewart, Regan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	10		ON
Jushi Holdings Inc.								
<i>12 Second Lien Series A Notes due 2026</i>								
Cacioppo, James	4, 5, 3	O	2019-06-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	\$ 750 000.00		ON
Killam Apartment Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Buckle-McIntosh, Ruth Mary	5							
Cannacord (Cash Acct)	PI	O	2023-03-17	C	90 - Changements relatifs à la propriété	(539)		NS
RRSP	PI	O	2023-03-17	C	90 - Changements relatifs à la propriété	539		NS
		O	2023-03-17	C	35 - Dividende en actions	504	18.5800	NS
TFSA	PI	O	2023-03-17	C	35 - Dividende en actions	207	18.5800	NS
Kinaxis Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carreiro, Paul	5	O	2022-09-02	D	51 - Exercice d'options	57 782	72.5100	ON
		M	2022-09-08	D	51 - Exercice d'options	57 782	72.5100	ON
		O	2022-09-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 100)	144.1258	ON
		M	2022-09-08	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(42 100)	144.1258	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	2 005	76.4800	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 005)	167.3726	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	5 447	112.1700	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 447)	169.4888	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	3 964	132.8800	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 964)	168.5549	ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 528	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 447)	169.4686	ON
Fitzgerald, Christopher John Blaine	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 647	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 477)	169.4686	ON
Holland, Yvonne	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	112.1700	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	172.5800	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	1 000	132.8800	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 000)	173.1600	ON
Hollingworth, James Alexander	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	882	169.4686	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Kelly, David Peter	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	882	169.4686	ON
		O	2023-03-21	D	51 - Exercice d'options	1 375	94.6600	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 375)	182.9740	ON
		O	2023-03-21	D	51 - Exercice d'options	9 875	94.6600	ON
Mauger, Michael David	5	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 875)	182.9123	ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	882	169.4686	ON
Muelhoefer, Jay Allan	5	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(882)	169.4686	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	9 000	81.2400	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 000)	169.0213	ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 763	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 763)	169.4686	ON
		O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	8 000	81.2400	ON
Paterson, Megan	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 000)	170.0000	ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 411	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 411)	169.4686	ON
Robinson, Anne Gillian	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	882	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(492)	169.4686	ON
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 705	169.4686	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 705)	169.4686	ON
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Carreiro, Paul	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 263		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 528)		ON
Fitzgerald, Christopher John Blaine	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	948		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 647)		ON
Hollingworth, James Alexander	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	316		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(882)		ON
Mauger, Michael David	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	316		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(882)		ON
Muelhoefer, Jay Allan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	631		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 763)		ON
Paterson, Megan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	505		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 411)		ON
Robinson, Anne Gillian	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	316		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(882)		ON
Sicard, John Ernest	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 401		ON
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 705)		ON
<i>Options</i>								
Carreiro, Paul	5	O	2022-09-02	D	51 - Exercice d'options	(57 782)	72.5100	ON
		M	2022-09-08	D	51 - Exercice d'options	(57 782)	72.5100	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(2 005)	76.4800	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(5 447)	112.1700	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(3 964)	132.8800	ON
Holland, Yvonne	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	112.1700	ON
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(1 000)	132.8800	ON
Kelly, David Peter	5	O	2023-03-21	D	51 - Exercice d'options	(1 375)	94.6600	ON
		O	2023-03-21	D	51 - Exercice d'options	(9 875)	94.6600	ON
Muelhoefer, Jay Allan	5	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(9 000)	81.2400	ON
		O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(8 000)	81.2400	ON
Kits Eyecare Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Hardy, Roger	4, 5, 3							
RSP	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	40 000	4.0941	BC
La Societe Canadian Tire Limitee								
<i>Actions sans droit de vote Class A</i>								
Canadian Tire Corporation, Limited	1	O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	166.0150	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
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	166.6239	ON
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	164.7271	ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	166.1188	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	15 000	164.2200	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(15 000)		ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP for Alison Zapotochny)	PI	O	2022-12-31	I	35 - Dividende en actions	2	164.1892	ON
Sun Life Financial (CT Savings Plan - GRRSP)	PI	O	2022-12-31	I	35 - Dividende en actions	19	164.1895	ON
Pershing, Johnathan Edward	5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan - TFSA)	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	184.1891	ON
		O	2022-12-31	I	35 - Dividende en actions	1	164.1918	ON
Pira, Aayaz	7, 5							
Sun Life Financial (CT Savings Plan-TFSA)	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	180	177.1577	ON
		O	2022-12-31	I	35 - Dividende en actions	9	161.1257	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (CT Savings Plan)</i>								
Christie, James Robert	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	630	166.6067	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	217	163.8264	ON
Craig, Gregory George	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	606	166.5920	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	156	163.7031	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	560	166.5750	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	180	157.0161	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 118	166.5591	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	244	163.4345	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	359	166.5902	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	107	163.5810	ON
Pershing, Johnathan Edward	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	585	166.6067	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	30	161.7711	ON
Pira, Aayaz	7, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	109	159.5918	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	2	156.7581	ON
Sheldon, Joseph Barry	7	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	32	149.5936	ON
		O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	6	150.3639	ON
<i>Actions sans droit de vote Class A (Share Purchase Plan)</i>								
Craig, Gregory George	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	182	164.1895	ON
Flood, Thomas Joseph (TJ)	7, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	25	164.1896	ON
Hicks, Gregory Hubert	4, 5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	7	164.1895	ON
O'Brien, Susan M	5	O	2022-12-31	D	35 - Dividende en actions	40	164.1894	ON
Labrador Iron Ore Royalty Corporation								
<i>Restricted Share Unit</i>								
McNeil, William Hugh	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(426)		ON
Rosch, Sandra Louise	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 453		ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 250)		ON
Thomas, Alan Richard	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 453		ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(2 205)		ON
Tuer, John	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 686		ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(3 691)		ON
Le Fonds de dividendes d'émetteurs internationaux du secteur de l'énergie propre								
<i>Parts de fiducie</i>								
International Clean Power Dividend Fund	1	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	7.1665	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 500	7.2320	ON
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	2 700	7.2511	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	7.2200	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	7.1791	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	3 400	7.0953	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.1200	ON
Le Fonds de dividendes des secteurs de l'agriculture durable et du bien-être								
<i>Parts de fiducie</i>								
Lauzon, Robert	7	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 000)	7.5900	ON
TFSA	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 200)	7.5900	ON
Le Fonds de dividendes du secteur de l'immobilier durable								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Real Estate Dividend Fund	1	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	700	7.7043	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	1 600	7.4225	ON
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 000	7.4940	ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	7.2375	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	900	7.2722	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	300	7.2200	ON
les aliments High Liner incorporee								
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Brison, Scott A.	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	171	13.6300	NS
Chow, Joan Kai	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 434	13.6300	NS
Dexter, Robert P.	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 211	13.6300	NS
Hennigar, Andrew	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	583	13.6300	NS
Hennigar, David John	4, 6	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	313		NS
Jamieson, Shelly L.	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083	13.6300	NS
MAHODY, Jolene	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083	13.6300	NS
Miller, Ralph Andy	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 866	13.6300	NS
Pace, Robert	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 396	13.6300	NS
van Schaayk, Frank Bernard Harry	4	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 083	13.6300	NS
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 316	13.6300	NS
Jewer, Paul Allan	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 748	13.6300	NS
McNally Myers, Johanne E.	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	700	13.6300	NS
Rasetta, Anthony	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	988	13.6300	NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	977	13.6300	NS
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Hepponstall, Rodney Wilfred	4, 5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 586	13.6300	NS
Jewer, Paul Allan	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	990	13.6300	NS
McNally Myers, Johanne E.	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	399	13.6300	NS
Rasetta, Anthony	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 909	13.6300	NS
Rorabeck, Timothy	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	552	13.6300	NS
Les Aliments Maple Leaf Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dubreuil, Stephane	5	O	2022-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 840	25.6500	ON
		M	2022-12-30	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 840	25.6500	ON
Maple Leaf Foods Inc.	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	23.7191	ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	23.7191	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	24.3334	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	24.3334	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	23.9682	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	23.9682	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	24.1314	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	24.1314	ON
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	6 500	24.3402	ON
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	(6 500)	24.3402	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Droits Deferred Share Units settled with cash or shares</i>								
Richards, Casey Evan	5	O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Droits PSU - Performance Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 285		ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 095		ON
Fagbemi, Olajumoke	5	O	2023-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 695		ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 135		ON
Grogan, Adam John	7	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 700		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 465		ON
Huffman, Randall	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 235		ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	25 950	24.1500	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 740		ON
Liris, Andreas	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 060		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Lutfy, Patrick	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 285		ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 335		ON
McLean, Rene Richard	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 675		ON
Organ, Dennis Pat Rick	5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 040		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 925		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 845		ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 800		ON
Sawatzky, Jonathan David	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 755		ON
Stewart, Iain William	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 800		ON
Verellen, Geert	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 700		ON
<i>Droits Restricted Share Units settled with market shares</i>								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 285		ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Elmer, Stephen Lloyd	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 095		ON
Fagbemi, Olajumoke	5	O	2023-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 695		ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	43 135		ON
Grogan, Adam John	7	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 700		ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 465		ON
Huffman, Randall	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 235		ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 740		ON
Liris, Andreas	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 060		ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 670		ON
Lutfy, Patrick	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 285		ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	52 335		ON
McLean, Rene Richard	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 675		ON
Organ, Dennis Pat Rick	5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 040		ON
Rawle, Michael Ross	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 925		ON
Richards, Casey Evan	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 845		ON
Sawatzky, Jonathan David	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 755		ON
Stewart, Iain William	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 695		ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 695		ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 800		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								
Verellen, Geert	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 700		ON
Options Employee								
Brooks, Bentley Andrew	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 850	24.1500	ON
Dubreuil, Stephane	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 500	24.1500	ON
Fagbemi, Olajumoke	5	O	2023-01-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 500	24.1500	ON
Frank, Curtis Eugene	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	179 400	24.1500	ON
Grogan, Adam John	7	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	48 600	24.1500	ON
Hathaway, Suzanne	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	22 650	24.1500	ON
Kuehnbaum, Joshua	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 500	24.1500	ON
Kuhn, Lynda J.	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	15 600	24.1500	ON
Liris, Andreas	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	21 150	24.1500	ON
Lorimer, Robert Scott	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	19 500	24.1500	ON
Lutfy, Patrick	5	O	2022-12-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	17 850	24.1500	ON
McCain, Michael Harrison	4, 5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	217 650	24.1500	ON
Organ, Dennis Pat Rick	5	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	87 600	24.1500	ON
Richards, Casey Evan	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	32 400	24.1500	ON
Stewart, Iain William	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	32 400	24.1500	ON
Verellen, Geert	5	O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	23 400	24.1500	ON
		M	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	48 600	24.1500	ON
Les Compagnies Loblaw Limitee								
Actions ordinaires								
Columb, Kieran Barry	5	O	2022-03-03	D	51 - Exercice d'options	30 000	53.4100	ON
		M	2022-03-03	D	51 - Exercice d'options	40 531	53.4100	ON
		O	2022-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(23 956)	100.8143	ON
		M	2022-03-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(34 487)	101.1314	ON
		O	2022-04-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19	114.3300	ON
		O	2023-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	120.9200	ON
		O	2022-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21	118.0700	ON
		O	2022-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22	112.0200	ON
Dufresne, Richard	6, 5	O	2019-04-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21	67.7700	ON
		O	2019-07-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22	68.4200	ON
		O	2019-10-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20	75.5900	ON
		O	2019-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23	67.5800	ON
		O	2020-04-01	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21	73.2800	ON
		O	2020-07-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23	67.9600	ON
		O	2021-04-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24	70.5500	ON
		O	2021-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22	77.2000	ON
		O	2021-10-06	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21	87.8600	ON
		O	2022-01-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	104.8100	ON
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	30 989	59.0000	ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(30 989)	116.5617	ON
		O	2020-10-02	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23	69.6700	ON
		O	2020-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	27	63.4100	ON
		O	2021-12-31	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18	104.8100	ON
		O	2022-04-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	17	114.3300	ON
		O	2022-07-05	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	18	118.0700	ON
		O	2022-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	19	112.0200	ON
		O	2023-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30	120.9200	ON
George Weston Limited	3							
TD Securities Inc. - ASDP	PI	O	2023-03-13	I	38 - Rachat ou annulation	(22 903)	114.5900	ON
		O	2023-03-14	I	38 - Rachat ou annulation	(20 856)	114.1700	ON
		O	2023-03-15	I	38 - Rachat ou annulation	(22 653)	116.6500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-16	I	38 - Rachat ou annulation	(22 681)	115.8000	ON
		O	2023-03-17	I	38 - Rachat ou annulation	(20 291)	116.0600	ON
Ramier, Gregory Mark	5	O	2022-10-04	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23	112.0200	ON
		O	2023-01-03	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	23	120.9200	ON
Options								
Columb, Kieran Barry	5	O	2022-03-03	D	51 - Exercice d'options	(30 000)	53.4100	ON
		M	2022-03-03	D	51 - Exercice d'options	(34 487)	53.4100	ON
Dufresne, Richard	6, 5	O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(30 989)	59.0000	ON
Liberty Gold Corp. (formerly Pilot Gold Inc.)								
Actions ordinaires								
Gilligan, Jonathan	5	O	2023-02-09	D	36 - Conversion ou échange	50 000	0.5300	BC
		M	2023-02-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000	0.5300	BC
Droits Restricted Share Unit								
Gilligan, Jonathan	5	O	2023-02-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	50 000		BC
		M	2023-02-09	D	57 - Exercice de droits de souscription	(50 000)		BC
Lightspeed Commerce Inc.								
Options								
Micak, Daniel Robert	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	50 000	20.0500	QC
Saint-Martin, Jean-David	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	20.0500	QC
Liminal BioSciences Inc. (auparavant Prometic Sciences de la Vie inc.)								
Actions ordinaires								
BEST, SIMON GEOFFREY	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(5 669)		QC
ISA	PI	O	2023-03-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(13 659)		QC
Pritchard, Bruce	5							
ISA	PI	O	2023-03-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(3 408)		QC
Pension Fund	PI	O	2023-03-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(8 700)		QC
Pension Fund (Daughter)	PI	O	2023-03-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(109)		QC
Sartore, Patrick	5	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(1 465)		QC
RRSP	PI	O	2023-03-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(686)		QC
TFSA	PI	O	2023-03-17	I	37 - Division ou regroupement d'actions	(718)		QC
Wach, Timothy Steven	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(8 100)		QC
Options								
BEST, SIMON GEOFFREY	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(81 647)		QC
BRIDGER, GARY	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(133 961)		QC
Iskra, Marie	5	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(141 273)		QC
Klompas, Neil	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(43 961)		QC
Pritchard, Bruce	5	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(552 188)		QC
Rusaw, Norla Nicole	5	O	2023-02-01	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		QC
		M	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(90 000)		QC
Sartore, Patrick	5	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(331 688)		QC
Wach, Timothy Steven	4	O	2023-03-17	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(43 961)		QC
Lithium Royalty Corp.								
Actions ordinaires								
Brown, Tamara Lee	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	1 180	17.0000	ON
Choi, Kai Hou (Billy)	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	880	17.0000	ON
Levinsky, Blair	4, 5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	176 480	17.0000	ON
Panet, Philip	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	17 650	17.0000	ON
Riverstone Energy GP VI, Ltd.	3							
Riverstone VI LRC B.V.	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wellings, Mark	4, 5							
ZCR Corp.	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Zaganjori, Jonida	5	O	2023-03-15	I	15 - Acquisition ou aliénation au moyen d'un prospectus	13 510	17.0000	ON
<i>Convertible Common Shares</i>		O	2023-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Levinsky, Blair	4, 5							
Royalty Capital I LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital I-II LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Ortega, Ernie Ortiz	4, 5							
Royalty Capital II LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital II-II LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Waratah Advisors GP I Limited	3							
Royalty Capital I LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital I-II LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Waratah Capital Advisors Ltd.	3							
Royalty Capital I LP	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital II LP	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital I-II LP	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital II-II LP	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Wellings, Mark	4, 5							
Royalty Capital I LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Royalty Capital I-II LP	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Breen, Elizabeth	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
		M	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
Brown, Tamara Lee	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
Kanellitsas, John	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
		M	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
Tichio, Robert	4	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
		M	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 045		ON
<i>Performance interest</i>								
2401261 Ontario Inc.	3	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Levinsky, Blair	4, 5							
2401261 Ontario Inc.	PI	O	2023-03-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Private Third Party Option (Common Shares)</i>								
2401261 Ontario Inc.	3	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Riverstone Energy GP VI, Ltd.	3							
Riverstone VI LRC B.V.	PI	O	2023-03-08	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Restricted Share Units (RSU)</i>								
Choi, Kai Hou (Billy)	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 941		ON
Levinsky, Blair	4, 5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 453		ON
Ortega, Ernie Ortiz	4, 5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	202 265		ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	40 453		ON
Panet, Philip	5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 824		ON
Wellings, Mark	4, 5	O	2023-03-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 765		ON
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 647		ON
Zaganjori, Jonida	5	O	2023-03-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Lumine Group Inc.								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Leonard, Mark Henri	6							
Industrial Alliance Securities Inc.	PI	O	2023-02-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-02-24	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(1 289 554)		ON
RBC Direct	PI	O	2023-02-22	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
LXRandCo, Inc. (formerly Gibraltar Growth Corporation)								
<i>Class B Shares</i>								
Windsor Private Capital Limited Partnership	3	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(983 000)	0.0704	QC
Madison Pacific Properties Inc.								
<i>Actions sans droit de vote Class C</i>								
Heung, Raymond	3							
YP Heung Foundation	PI	O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 000)	6.3500	BC
Magna International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Magna International Inc.	1							
Magna Employee Share Based Trust for Non-Canadian Employees	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 120	50.2998USD	ON
Maple Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 354	0.1800	BC
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 354	0.1800	BC
Lang, Jones	5	O	2023-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 791	0.1800	BC
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 791	0.1800	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2023-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 617	0.1800	BC
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 617	0.1800	BC
Patankar, Kiran Uday	5	O	2023-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 430	0.1800	BC
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 430	0.1800	BC
Speidel, Friedrich	5	O	2023-03-03	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 463	0.1800	BC
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 463	0.1800	BC
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Charland, Sean	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	250 000		BC
Riverin, Gérald	4	O	2023-03-13	D	57 - Exercice de droits de souscription	75 000		BC
Roth, Michelle	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	75 000		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Charland, Sean	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 500 000		BC
Lang, Jones	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	175 000		BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Patankar, Kiran Uday	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	225 000		BC
Riverin, Gérald	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Roth, Michelle	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
Speidel, Friedrich	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 000		BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	150 000		BC
<i>Options</i>								
Charland, Sean	4	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	BC
		O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	BC
Honor, Brent Matthew	4, 5	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	1 000 000	0.2000	BC
Lang, Jones	5	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	350 000	0.2000	BC
Lee, Wilhelmina	5	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	250 000	0.2000	BC
Patankar, Kiran Uday	5	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	450 000	0.2000	BC
Riverin, Gérald	4	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	BC
Roth, Michelle	4	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Speidel, Friedrich	5	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	200 000	0.2000	BC
Tagami, Maurice Alan	4	O	2023-03-13	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.2000	BC
Martinrea International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cirulis, Peter	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	8.7400USD	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 222	9.0000USD	ON
Pagliari, Armando	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 800	12.6300	ON
MCAN Mortgage Corporation (d/b/a/ MCAN Financial Group)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Chu, Brian						4		
RBC (RRSP)	PI	O	2023-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 262	15.8814	ON
Medexus Pharmaceuticals Inc.(formerly PEDIAPHARM INC.)								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Garges, Harmony Phillips	4	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 387		ON
Taddese, Menassie Mammo	4	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 387		ON
<i>Options</i>								
Garges, Harmony Phillips	4	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	34 774		ON
Taddese, Menassie Mammo	4	O	2023-02-06	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	50 - Attribution d'options	34 774		ON
<i>Performance Share Units</i>								
Adelman, Michael David	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	50 000		ON
Konrad, Marcel Pascal	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 000		ON
Wildgoose Brown, Ian Craig	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	30 000		ON
MEG Energy Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alson, Erik Alexander	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	58 071	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(28 786)	18.5200	AB
Bosgoed, Gary	4	O	2022-07-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	887	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(441)	18.5200	AB
Bruce, Ian	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	11 634	18.5200	AB
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	334 179	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(165 624)	18.5200	AB
Gates, Darlene Miriam	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	35 783	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(17 738)	18.5200	AB
Gear, Thomas Richard	5	O	2022-07-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 814	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 867)	18.5200	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	64 777	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 257)	18.5200	AB
Granger, David Michael	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	58 548	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(58 548)	18.5200	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	15 943	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(15 943)	18.5200	AB
Kubik, Ryan Michael	5	O	2022-07-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 175	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 549)	18.5200	AB
McCraig, Jeffrey James	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	16 751	18.5200	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	3 328	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 651)	18.5200	AB
Telang, Mark Anand	5	O	2022-08-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 985	18.5200	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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Yuzdepski, Lyle Stephen	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 483)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	83 697	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(41 485)	18.5200	AB
<i>Billets 7.125 Senior Notes due 2027</i>								
MEG Energy Corp.	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 27 952 000.00		AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 27 952 000.00)		AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 9 688 000.00		AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 9 688 000.00)		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Bosgoed, Gary	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 920	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 188	21.9600	AB
Bruce, Ian	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 831	21.9600	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 188	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	18.5200	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
McCaig, Jeffrey James	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 188	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 920	21.9600	AB
McFarland, James D.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 920	21.9600	AB
<i>Performance Share Units</i>								
Alson, Erik Alexander	5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(14 375)	1.4900	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(158 134)	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(4 112)	6.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 689	21.9600	AB
Campbell, James Vincent	5	O	2023-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 886	21.9600	AB
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(82 147)	1.4900	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(903 625)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(23 502)	6.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	97 979	21.9600	AB
Gates, Darlene Miriam	5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(8 739)	8.1700	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 006	21.9600	AB
Gear, Thomas Richard	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 361	21.9600	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(16 422)	1.4900	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(4 145)	6.5100	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(180 647)	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 580	21.9600	AB
Granger, David Michael	5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(13 913)	1.4900	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(153 052)	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(4 683)	6.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 487	21.9600	AB
Kubik, Ryan Michael	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	36 148	21.9600	AB
Telang, Mark Anand	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 159	21.9600	AB
Yuzdepski, Lyle Stephen	5	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(19 472)	1.4900	AB
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(214 193)	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(6 963)	6.5100	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22 623	21.9600	AB
<i>Restricted Share Units</i>								
Alson, Erik Alexander	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(58 071)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 460	21.9600	AB
Bosgoed, Gary	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(887)	18.5200	AB
Bruce, Ian	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11 634)	18.5200	AB
Campbell, James Vincent	5	O	2023-01-11	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
Evans, Derek Watson	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 924	21.9600	AB
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(334 179)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 319	21.9600	AB
Gates, Darlene Miriam	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(35 783)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 337	21.9600	AB
Gear, Thomas Richard	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 814)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 241	21.9600	AB
Gizen, Jeremy James	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(64 777)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	12 387	21.9600	AB
Granger, David Michael	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(58 548)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 658	21.9600	AB
Hodgins, Robert Bruce	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(15 943)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
Kubik, Ryan Michael	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 175)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	24 099	21.9600	AB
Lynch Proctor, Kimberley Elizabeth	4	O	2022-05-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
MacKenzie, Susan Mary	4	O	2020-06-17	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
McCaig, Jeffrey James	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(16 751)	18.5200	AB
McFarland, James D.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 960	21.9600	AB
McQUEEN, Diana Janet	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3 328)	18.5200	AB
Telang, Mark Anand	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 985)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 439	21.9600	AB
Yuzdepski, Lyle Stephen	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(83 697)	18.5200	AB
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 082	21.9600	AB
Metaux Russel Inc.								
<i>Droits Deferred Share Units (cash settled)</i>								
Austin, Linh	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52		ON
Clark, John	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	756		ON
Dinning, James Francis	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	759		ON
Hedges, Brian Robie	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	413		ON
Johnston, Cynthia	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	52		ON
Laberge, Alice D.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	582		ON
O'Reilly, William Michael	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	605		ON
Paiva, Roger	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	76		ON
Thabet, Annie	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	361		ON
<i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>								
Bailey, Daniel	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	48		ON
Bryant, Gregg Edward	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	28		ON
Coleman, Lesley Margaret Seppings	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	136		ON
Juravsky, Martin Leb	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 000		ON
MacDermid, Ryan Wallace	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	122		ON
MacLean, John	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	127		ON
McKelvey, Sherri Lynn	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22		ON
Milne, Catherine	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	45		ON
Reid, John Gregory	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 570		ON
Schmelzer, Dan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	22		ON
Methanex Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 309		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	439		BC
Bain, Colin	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 698		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	902		BC
Boyd, Bradley	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 904		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Chan, Man Yee Candy	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 698		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	902		BC
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 158		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	722		BC
Harripersad, Leiselle	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	306		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	205		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 158		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	722		BC
MALONEY, KEVIN	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 158		BC
McCall, Stuart	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	715		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	480		BC
Parra, Gustavo	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 374		BC
RICHARDSON, DEAN	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 158		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 698		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	902		BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 076		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 964)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 309)		BC
Allard, Mark	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 397)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
Almarza, Sergio	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	492		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 495)		BC
Bain, Colin	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(1 775)		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 699)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 698)		BC
Boon, Sarah	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 273)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 076		BC
Boyd, Bradley	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(15 105)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 967		BC
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	401		BC
Chan, Man Yee Candy	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 699)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 698		BC
		M	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 698)		BC
Delbarre, Karine	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 397)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 239)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 158)		BC
Harripersad, Leiselle	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	(202)		BC
		M	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	202		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(308)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(306)		BC
Hexter, Paul	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 397)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
LARRIVE, ALEJANDRO	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 397)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 239)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 158)		BC
MALONEY, KEVIN	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 239)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 158)		BC
McCall, Stuart	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	471		BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(717)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(715)		BC
Parra, Gustavo	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 877		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(4 374)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 374)		BC
Price, Kevin	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(5 397)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
RICHARDSON, DEAN	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(3 239)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 158)		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 775		BC
		O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(2 699)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 698)		BC
Sumner, Rich	4, 5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(8 748)		BC
		O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 877		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
ABRARY, NOJAN	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(659)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(439)		BC
Almarza, Sergio	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 003)		BC
Bain, Colin	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(904)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(902)		BC
Chan, Man Yee Candy	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(904)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(902)		BC
Delbarre, Karine	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 806)		BC
Fuchslocher, Priscilla	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 084)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(722)		BC
Harripersad, Leiselle	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(207)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(205)		BC
Lee, Kyung Wan (Fred)	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(1 084)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(722)		BC
McCall, Stuart	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(481)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(480)		BC
Shindy, Mohamed	7	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(904)		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(902)		BC
MINT Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
MINT Income Fund	1	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	6.6500	ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	600	6.4000	ON
Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Morguard North American Residential Real Estate Investment T	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.8985	ON
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.5054	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 300	17.4100	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 300)		ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.6118	ON
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	8 461	17.7441	ON
		O	2023-03-21	D	38 - Rachat ou annulation	(8 461)		ON
Morguard Real Estate Investment Trust								
<i>Parts</i>								
Walker, Timothy James	4	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(300)	5.3100	ON
Morien Resources Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-03-16	D	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	250 000	0.2000	NS
<i>Options</i>								
Ritchie, Mary C.	4	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(250 000)	0.2000	NS
Mullen Group Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mullen Group Ltd.	1	O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	37 010	14.7576	AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	37 010	14.6732	AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	74 020	14.4775	AB
Neighbourly Pharmacy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Losty, Stephen Richard	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	8 888	11.1000	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 888)	22.4389	ON
<i>Options</i>								
Losty, Stephen Richard	5	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(8 888)	11.1000	ON
New Found Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Sprott Mining Inc.	3	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	5.8662	BC
Sprott, Eric S.	3							
Sprott Mining Inc	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100 000	5.8662	BC
New Pacific Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Silvercorp Metals Inc.	3	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	29 200	3.0000	BC
Newcore Gold Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Forster, Douglas Burton	4, 3							
Quarry Capital Corporation	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1775	BC
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	30 000	0.1800	BC
Johnson, Blayne, Barry	4	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000		BC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000		BC
NexGen Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wall, Bradley John	4							
Flying W Consulting	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 700	4.8500	BC
Nickel 28 Capital Corp. (formerly, Conic Metals Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Milewski, Anthony	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	55 000	0.9607	ON
NorthIsle Copper and Gold Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
De Ciccio, Martino	4	O	2018-11-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	175 000	0.1500	BC
<i>Options</i>								
De Ciccio, Martino	4	O	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	175 000	0.1500	BC
		M	2023-03-10	D	51 - Exercice d'options	(175 000)	0.1500	BC
		O	2023-02-27	D	52 - Expiration d'options	(175 000)	0.1500	BC
Northland Power Inc.								
<i>Deferred Share Units (DSU)</i>								
Franks, Wendy A	5	O	2023-03-20	D	99 - Correction d'information	974		ON
Nova Royalty Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2023-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Options</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2023-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-20	D	50 - Attribution d'options	400 000	1.4700	BC
<i>Options Restrictive Share Units</i>								
Ahmed, Hashim	5	O	2023-03-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-03-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	600 000		BC
Nuvei Corporation								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Bindra, Kanwarpal Singh	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	244 559	40.8900USD	QC
Fayer, Philip	4, 5, 3	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	260 788	42.1800USD	QC
NUVISTA ENERGY LTD.								
<i>Billets Senior Unsecured Notes due 2026</i>								
NuVista Energy Ltd	1	O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 4 580 000.00		AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 4 580 000.00)		AB
		O	2023-03-15	D	38 - Rachat ou annulation	\$ 10 000 000.00		AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(\$ 10 000 000.00)		AB
Obsidian Energy Ltd.								
<i>Restricted Share Units ("RSU")</i>								
Hawkins, Mark Kristian Rodger	5	O	2023-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(11 133)	8.2600	AB
Scott, Peter D.	5	O	2023-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(9 366)	8.2600	AB
Swadling, William Clifford	5	O	2023-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(10 610)	8.2600	AB
Sykes, Gareth Robin	5	O	2023-03-18	D	59 - Exercice au comptant	(11 133)	8.2600	AB
ONEX CORPORATION								
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Kelly, David James	7	O	2023-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 817	72.4300	ON
		M	2023-02-28	D	56 - Attribution de droits de souscription	66 817	72.9600	ON
Pages Jaunes Limitée								
<i>Actions ordinaires</i>								
GoldenTree Asset Management LP	3							
GT NM, L.P.	PI	O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 900)	13.2000	QC
<i>Deferred Share Unit</i>								
Eckert, David Alan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	308		QC
Forman, Craig	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	858		QC
Hall, Rob	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	728		QC
Kudzman, Susan	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 461		QC
Russo, Paul W.	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	575		QC
<i>Restricted Share Unit</i>								
Eckert, David Alan	5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 117		QC
Pan Global Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Marshall, Andrew Colin	5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	13 000	0.3650	BC
Paramount Resources Ltd.								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Stotts, Garth W.J.	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	6 000	7.2800	AB
<i>Options</i>								
Stotts, Garth W.J.	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(6 000)	7.2800	AB
Parex Resources Inc.								
<i>Droits Performance Share Unit</i>								
Fowler, Ryan	5	O	2023-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(25 447)	23.8100	AB
Furlan, Eric	5	O	2023-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(30 345)	23.8100	AB
Kruchten, Michael	5	O	2023-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(25 447)	23.8100	AB
Pinsky, Kenneth George	5	O	2023-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(32 581)	23.8100	AB
Share, Joshua	5	O	2023-03-22	D	59 - Exercice au comptant	(25 447)	23.8100	AB
Pembina Pipeline Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Burrows, J. Scott	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 150	35.1000	AB
Sprott, Jaret	5							
RBC Direct Investing	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	41.9413	AB
<i>Options</i>								

Émetteur	Relation	État	Date	Em-	Opération	Nombre de titres ou valeur nominale	Prix unitaire	Autorité principale
Titre	tion	opé-	de	prise	Description	acquis ou aliénés		
Initié		ration	l'opération		de l'opération			
Porteur inscrit Burrows, J. Scott	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(5 150)	35.1000	AB
Perk Labs Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rogic, Brian	7	O	2023-03-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-01	D	22 - Acquisition ou aliénation suivant une offre publique d'achat, regroupement ou acquisition	48 560 000	0.0250	BC
Pet Valu Holdings Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Grover, Tanbir	5	O	2021-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	98		ON
Johnston, Catherine Jane	5	O	2021-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	94		ON
MacKay, Kendalee	5	O	2021-06-30	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	167		ON
Maltsbarger, Richard	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	102		ON
Martin-Bevilacqua, Christine Anne	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	83		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Young, Erin	4	O	2022-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	14		ON
		M	2022-12-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	12		ON
Peyto Exploration & Development Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Czember, Derick Nathan	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	10 000	9.4900	AB
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	12.1500	AB
Lachance, Jean-Paul Henri	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	11.9000	AB
<i>Droits Deferred Share Units</i>								
Davis, Brian	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	372		AB
Fletcher, Gregory Scott	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	371		AB
Gerlach, Debra	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	23		AB
Gray, Don	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	513		AB
MacBean, Michael	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	401		AB
Rossall, John Williamson	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	371		AB
<i>Options</i>								
Czember, Derick Nathan	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(10 000)		AB
Plaza Retail REIT								
<i>RSUs</i>								
Drake, James (Jim)	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	4.5800	NB
Mackenzie, Peter	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	84	4.5800	NB
Penney, Stephen	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	70	4.5800	NB
Strange, Kimberly A.	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	4.5800	NB
Plurilock Security Inc. (formerly, Libby K Industries Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Corbet, Blake	4	O	2023-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
<i>Bons de souscription</i>								
Corbet, Blake	4	O	2023-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		M	2023-01-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Polaris Renewable Energy Inc. (formerly Polaris Infrastructure Inc.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Jelic, Anthony Nenard	5	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	75	13.3400	ON
Polymet Mining Corp.								
<i>Droits</i>								
Cherry, Jonathan	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	466 284		ON
Dreisinger, David Bruce	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 000		ON
Hodnik, Alan	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 314		ON
Keenan, Patrick Francis	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	214 916		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								
Rowland, Stephen Allen	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 264		ON
Vogt, Ryan	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	99 181		ON
PrairieSky Royalty Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
KAZEIL, PAMELA PEARL	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	510	20.1400	AB
Pam Kazeil - RRSP	PI	O	2015-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	410	20.1700	AB
Pam Kazeil - TFSA	PI	O	2015-06-01	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	24	20.0200	AB
Phillips, Andrew	5	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	21.4053	AB
Robotti, Robert Edward	4							
Robotti Securities, LLC	PI	O	2023-03-17	I	90 - Changements relatifs à la propriété	(19)		AB
Premium Brands Holdings Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
PALEOLOGOU, GEORGE	4, 5	O	2023-02-09	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(1 000)	95.9900	BC
<i>Droits</i>								
Delorme, Marie	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	414	92.7326	BC
Primaris Real Estate Investment Trust								
<i>Deferred Share Units</i>								
Bains, Avtar Terry	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 600	14.1300	ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423	14.1300	ON
Fitzgerald, Anne Tunstall	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 600	14.1300	ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423	14.1300	ON
Forbes, Louis Marie	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 600	14.1300	ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423	14.1300	ON
Pire, Timothy	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 600	14.1300	ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 423	14.1300	ON
Weinswig, Deborah	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 600	14.1300	ON
<i>Series A Units</i>								
Avery, Alexander Danial	4							
RSP	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	13.2300	ON
Sullivan, Patrick James	5							
Kim - Joint	PI	O	2021-12-31	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	13.4576	ON
Primo Water Corporation (formerly, Cott Corporation)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Foss, Eric Jay	4	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Pulse Seismic Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Pulse Seismic Inc.	1	O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	4 200	1.7252	AB
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	1 300	1.7500	AB
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	3 000	1.6900	AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	2 100	1.7000	AB
		O	2023-03-20	D	38 - Rachat ou annulation	(8 500)		AB
Q4 Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Heaps, Darrell	4, 5	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.0200	ON
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.0300	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	2.9300	ON
Quipt Home Medical Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Carter, Kevin	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 844		BC
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	197 107		BC
Greenberg, Mark Alan	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	105 000		BC
Mehta, Hardik	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	169 398		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	2023-03-15	D	47 - Acquisition ou aliénation par don	(169 398)		BC
<i>RSU's</i>								
Carter, Kevin	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 844)		BC
Crawford, Gregory J.	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(310 274)		BC
Greenberg, Mark Alan	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(105 000)		BC
Mehta, Hardik	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(256 691)		BC
Real Estate Split Corp. (formerly Real Estate & E-Commerce Split Corp.)								
<i>Actions ordinaires Class A</i>								
Lauzon, Robert	7							
RESP	PI	O	2020-11-19	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-01-18	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	425	14.8347	ON
RRESP	PI	O	2023-02-24	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 500)	15.4537	ON
REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Moenting, Grant Kieran Richard	5	O	2023-01-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	895	20.0700	QC
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	10 000	12.9700	QC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(10 000)	20.0000	QC
<i>Options</i>								
Spencer, Michael David Saynor	7	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(10 000)	12.9700	QC
Ressources Auxico Canada Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kozak, John Frederick	5	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.3350	QC
RESSOURCES CERRO DE PASCO INC. (anciennement Les propriétés Genius Ltée)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alpha Capital Anstalt	3	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(90 000)	0.1161	QC
Ressources Minières Radisson Inc.								
<i>Actions ordinaires Catégorie A</i>								
Lachance, Denis	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2000	QC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	0.2150	QC
Ressources Sirius Inc.								
<i>Bons de souscription</i>								
Doucet, Dominique	4, 5	O	2023-03-17	D	55 - Expiration de bons de souscription	(350 000)		QC
Ressources Teck Limitée								
<i>Class B Subordinate Voting Shares</i>								
Foley, Real	5							
Solium	PI	O	2022-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	12	36.4800	BC
		O	2022-01-05	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4	36.4800	BC
		O	2022-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	34	51.5000	BC
		O	2022-04-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	51.5000	BC
		O	2022-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28	38.2900	BC
		O	2022-07-06	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	38.2900	BC
		O	2022-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9	41.4700	BC
		O	2022-10-04	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26	41.4700	BC
Restaurant Brands International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd.	3							
HL1 17 LP	PI	O	2023-03-16	C	36 - Conversion ou échange	2 213 851		ON
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(2 213 851)		ON
<i>Exchangeable Units of Restaurant Brands International LP</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd.	3							
3G Restaurant Brands Holdings LP	PI	O	2023-03-16	C	36 - Conversion ou échange	(2 213 851)		ON
Restaurant Brands International Limited Partnership								
<i>Parts Class B Exchangeable Limited Partnership</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
3G Restaurant Brands Holdings General Partner Ltd. 3G Restaurant Brands Holdings LP	3 PI	O	2023-03-16	C	36 - Conversion ou échange	(2 213 851)		ON
RF Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Riley, Sanford	4	O	2022-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(38 600)		ON
		M	2022-03-25	D	37 - Division ou regroupement d'actions	(40 500)		ON
Richards Packaging Income Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
<i>Di Gennaro, Enzo</i>								
RRSP	5 PI	O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	300	37.6200	ON
Glynn, John James	7	O	2022-07-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	400	40.0000	ON
RRSP	PI	O	2022-07-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-10	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 200	40.3900	ON
		O	2023-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 250	39.5000	ON
TFSA	PI	O	2022-07-15	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	39.4000	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	38.4700	ON
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST								
<i>Parts de fiducie</i>								
<i>Duncan, Andrew William</i>								
EUPP	5 PI	O	2023-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65		ON
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated								
<i>Actions ordinaires</i>								
Concors, Baron	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	22 458	61.8400USD	BC
Fandozzi, Ann Margaret	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	88 525	61.8400USD	BC
Kessler, James Francis	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	60 686	61.8400USD	BC
Smith, Jeffrey Chad	4							
Starboard Value LP	PI	O	2023-03-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Thiede, Carmen	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	24 821	61.8400USD	BC
Watt, Darren	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 712	61.8400USD	BC
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Concors, Baron	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33 219)	61.8400USD	BC
Fandozzi, Ann Margaret	4, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(153 452)	61.8400USD	BC
Kessler, James Francis	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(103 809)	61.8400USD	BC
Thiede, Carmen	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(41 108)	61.8400USD	BC
Watt, Darren	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 833)	61.8400USD	BC
<i>Series A Senior Preferred Shares</i>								
Smith, Jeffrey Chad	4							
Starboard Value LP	PI	O	2023-03-14	C	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
Rogers Sugar Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Khalil, Jean-Francois	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	585	6.1100	BC
Pitre-Bergevin, Alexis	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	511	6.1100	BC
Walton, Michael	5	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 500)	6.0500	BC
		O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(51 500)	6.0500	BC
Roots Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
<i>Kernaghan, Edward Hume</i>								
KERNWOOD LTD	3 PI	O	2023-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 900	3.0000	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	11 800	3.0000	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.9500	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	2.9000	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 700	2.9000	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	2.8500	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre Initié Porteur inscrit								
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 300	2.8000	ON
Sangoma Technologies Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brett, Allan	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	4.8800	ON
Worthington, Norman A. Old Town Gelato, LLC	4, 3	PI	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	3.5919USD	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	500	3.6260USD	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 600	3.4391USD	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 400	3.5114USD	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 900	3.5657USD	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	3.6119USD	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	3.3562USD	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	3.7200USD	ON
Saputo Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Saputo, Emanuele 11446037 Canada Inc. Jolina Capital inc.	3	PI	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 009	33.5600	QC
		PI	2023-03-17	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	352 685	33.5600	QC
Savaria Corporation								
<i>Options</i>								
Aubry, Sylvain	5	O	2023-03-17	D	50 - Attribution d'options	20 000	16.4900	QC
Cushing, Laureen	7	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Mongeau, Patrick	7	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Temple, David	7	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
Secure Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Callihoo, Michael Wayne Hanrahan, Wendy	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 000	6.1100	AB
	4	O	2023-03-15	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
Shawcor Ltee								
<i>Actions ordinaires</i>								
Reeves, Michael Edward Reizer, Kevin Dominic	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	13 832		ON
	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 173	11.5458	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(380)		ON
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 539		ON
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(821)	12.0200	ON
<i>Employee Share Unit</i>								
Reeves, Michael Edward Reizer, Kevin Dominic	5	O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(13 832)		ON
	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 173)	11.5458	ON
		O	2023-03-20	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 539)		ON
Sherritt International Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Binedell, Leon	4, 5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	28 594	0.5200	ON
Honig, Gregory Timothy	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	31 177	0.5200	ON
Ross, Chad Robert TFSA	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	30 352	0.5100	ON
	PI	O	2021-08-05	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-12-31	I	90 - Changements relatifs à la propriété	57 000	0.3900	ON
Rusnell, Daniel Carr Sellers, Edward Arnold	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	8 616	0.5200	ON
	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	20 086	0.5100	ON
Signal Gold Inc.								
<i>Options</i>								
Dufour, Robert	5	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(150 000)	0.4600	ON
Sleep Country Canada Holdings Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
DePratto, Craig	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	7 895	22.9700	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 973	22.9700	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Howcroft, Dave	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	10 776	22.9700	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 694	22.9700	ON
Schaefer, Stewart	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	36 092	23.7700	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	9 023	23.7700	ON
<i>Options</i>								
Feldman, Lynne	5	O	2022-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
<i>Performance Share Units (PSU)</i>								
DePratto, Craig	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 952		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 036		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 052		ON
		O	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	828		ON
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 309		ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(17 014)		ON
Feldman, Lynne	5	O	2022-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Howcroft, Dave	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 395		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 779		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 801		ON
		O	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		ON
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 976		ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(23 222)		ON
Schaefer, Stewart	5	O	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 385		ON
		O	2021-03-18	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 318		ON
		M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 353		ON
		O	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	341		ON
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 618		ON
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 637		ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(36 092)		ON
Voyevodina-Wang, Alexandra	5	O	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 527		ON
		O	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 803		ON
<i>Restricted Share Units (RSU)</i>								
DePratto, Craig	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 952		ON
		M'	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 052		ON
		M	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	828		ON
		M	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 309		ON
		O	2019-09-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 253)		ON
Feldman, Lynne	5	O	2022-12-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Howcroft, Dave	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 395		ON
		M'	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 801		ON
		M	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	485		ON
		M	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 976		ON
		O	2015-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 806)		ON
Schaefer, Stewart	5	M	2020-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 385		ON
		M'	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 353		ON
		M	2021-05-20	D	56 - Attribution de droits de souscription	341		ON
		M	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 618		ON
		M	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 637		ON
		O	2015-07-10	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(9 023)		ON
Voyevodina-Wang, Alexandra	5	M	2021-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 527		ON
		M	2022-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 803		ON
		O	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		M'	2021-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
SmartCentres Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Goldhar, Mitchell SCFI Partnership	4, 5, 3 PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	26.3000	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 100	26.2900	ON
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	26.2800	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	26.5000	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 500	26.4500	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	26.4300	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	900	26.2000	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	100	26.1400	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	26.1000	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	26.0100	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	25.9300	ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 300	25.9000	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	15 000	26.0900	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	26.0700	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	26.1500	ON
<i>Performance Units</i>								
Slan, Peter Louis	5	O	2022-10-24	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2022-10-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	65 000		ON
Smooth Rock Ventures Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fazil, Mohammad (Mo) Shahid Arrow Park Capital Corp.	4 PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	20 000	0.0800	BC
		O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	0.0950	BC
SNDL Inc. (formerly Sundial Growers Inc.)								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ell, Lori Susan	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 602	1.4800USD	AB
Mills, James Gregory	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	70 537	1.4800USD	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 602	1.4800USD	AB
Turnbull, Gregory George	4	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	27 602	1.4800USD	AB
Societe Aurifere Barrick								
<i>Droits Restricted Share Units (cash settled)</i>								
Shuttleworth, Graham Patrick	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 138	16.3800USD	ON
Société financière Definity								
<i>Deferred Share Units</i>								
Ince, Donna Marie	5	O	2022-09-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 332		ON
Mather, Philip John	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 067		ON
McFarlane, Liam Michael	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 273		ON
Pelino, Brigid V.	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 413		ON
Reikman, Toomas Peeter	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 998		ON
Richenberger, Fabian	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 734		ON
Société Financière Manuvie								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gori, Rocco	4, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	25 950	24.7520	ON
Hirji, Rahim	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 026	24.7520	ON
Irshad, Naveed	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 010	24.7520	ON
Kalita von dem Hagen, Halina	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 111	24.7520	ON
Ku, Tin	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	209	24.7520	ON
Leggett, Karen	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 319	24.7520	ON
Lorentz, Paul	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 710	24.7520	ON
MacInnis, Matthew Lyman	7	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	671	24.7520	ON
Witherington, Philip James	7, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 713	24.7520	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
Softchoice Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Caprara, Andrew Silvio	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	59 815		ON
<i>Options</i>								
Caprara, Andrew Silvio	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(59 815)	1.5300	ON
Spin Master Corp.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Beardall, Chris	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 892	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 892)	36.5000	ON
Blom, Paul	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	14 254	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 513	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 032)	36.5000	ON
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(853)	36.5000	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 196	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 196)	36.5000	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	33	37.0400	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(19)	36.9200	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 135	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 270	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(639)	36.5000	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 280)	36.5000	ON
Harary, Ronnen	4, 3	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 156	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	36.5000	ON
Harrs, Chris	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	636	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(359)	36.5000	ON
Henderson, Laura	5	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	651	36.6900	ON
		M	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	651	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 675	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(367)	36.5000	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 198)	36.5000	ON
Loving, Fredrik Lennart	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	999	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(600)	36.5000	ON
Rabie, Anton	4, 3	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 156	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	36.5000	ON
Rangel, Max	4, 5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	71 267	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	6 960	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(40 158)	36.5000	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(3 922)	36.5000	ON
Segal, Mark	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 892	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 067)	36.5000	ON
Varadi, Ben	4, 5, 2, 3	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 728	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1)	36.5000	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	402	36.6900	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(402)	36.5000	ON
<i>Performance Share Units</i>								
Beardall, Chris	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 221	36.6900	ON
Blom, Paul	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 177	36.6900	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 359	36.6900	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 133	36.6900	ON
Harary, Ronnen	4, 3	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 652	36.6900	ON
Harrs, Chris	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 435	36.6900	ON
Henderson, Laura	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 521	36.6900	ON
Loving, Fredrik Lennart	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	687	36.6900	ON
Rabie, Anton	4, 3	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	11 652	36.6900	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								
Rangel, Max	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	47 220	36.6900	ON
Segal, Mark	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 492	36.6900	ON
Tucker, Jeremy Don	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 177	36.6900	ON
Varadi, Ben	4, 5, 2, 3	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 978	36.6900	ON
Wilson, Jason	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 359	36.6900	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 076	36.6900	ON
Restricted Share Units								
Beardall, Chris	5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 892)	36.6900	ON
Blom, Paul	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 814	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14 254)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 513)	36.6900	ON
Deakin, Tara Lise	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 452	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 196)	36.6900	ON
Dodge, Jennifer Susan	5	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 906	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(33)	37.0400	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 135)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 270)	36.6900	ON
Harary, Ronnen	4, 3	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 089	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 156)	36.6900	ON
Harrs, Chris	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 768	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(636)	36.6900	ON
Henderson, Laura	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 290	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(651)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5 675)	36.6900	ON
Loving, Fredrik Lennart	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 347	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(999)	36.6900	ON
Rabie, Anton	4, 3	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 500	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 156)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 768	36.6900	ON
Rangel, Max	4, 5	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(71 267)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6 960)	36.6900	ON
Segal, Mark	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	31 480	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 892)	36.6900	ON
Tucker, Jeremy Don	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 995	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 452	36.6900	ON
Varadi, Ben	4, 5, 2, 3	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2 728)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 669	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 906	36.6900	ON
Wilson, Jason	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 906	36.6900	ON
Yuen, Chi Wah	7	O	2023-03-17	D	57 - Exercice de droits de souscription	(402)	36.6900	ON
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 114	36.6900	ON
SSC Security Services Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Emsley, Doug	4, 6, 5							
Emsley & Associates (2002) Ltd.	PI	O	2023-01-30	I	47 - Acquisition ou aliénation par don	(140 000)	2.6800	ON
Emsley Family Foundation Inc.	PI	O	2023-01-30	C	47 - Acquisition ou aliénation par don	140 000	2.6800	ON
Stack Capital Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bell, John K.	4, 5							
Jennifer Bell	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 500	6.5000	ON
Vaopoulos, Demetrios	5	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	6.3300	ON
Starlight U.S. Multi-Family (No. 2) Core Plus Fund								
<i>Class A Units</i>								
Drimmer, Daniel	4, 5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2021-01-08	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 600	7.9800	ON
		O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	8.0000	ON
Starlight U.S. Residential Fund								
<i>Class A Units</i>								
Drimmer, Daniel	4, 5, 3							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2021-09-23	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	5.4000	ON
Stelco Holdings Inc.								
<i>Restricted Share Units</i>								
Sanyal, Sujit	5	O	2023-03-21	D	59 - Exercice au comptant	(26 984)	53.8400	ON
Stella-Jones Inc.								
<i>Performance Share Units (PSUs)</i>								
Brandt, Jeff	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	613	53.2000	QC
Comerford, Kevin Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	823	53.2000	QC
Dallas, Jason	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	528	53.2000	QC
James, Kenner	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	822	53.2000	QC
Kirkham, Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 759	53.2000	QC
Marcell, Driessen	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	613	53.2000	QC
Morgan, Andy	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	660	53.2000	QC
Murray, Gordon	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	625	625.0000	QC
Pittman, George Glynn	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	578	53.2000	QC
Raines, James	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	53.2000	QC
Stark, Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	592	53.2000	QC
Whitted, David	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	713	53.2000	QC
Younce, Jon	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	680	53.2000	QC
<i>Restricted Stock Units (RSUs)</i>								
Brandt, Jeff	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 043	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(396)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(522)	53.8100	QC
Caric, George	7	O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(495)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(651)	53.8100	QC
Comerford, Kevin Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 399	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(552)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(727)	53.8100	QC
Dallas, Jason	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	897	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(304)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(466)	53.8100	QC
James, Kenner	7	O	2023-03-13	D	53 - Attribution de bons de souscription	1 397	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(551)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	(725)	53.8100	QC
Kirkham, Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 991	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(411)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(1 554)	53.8100	QC
Marcell, Driessen	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 043	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(386)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(518)	53.8100	QC
Morgan, Andy	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 122	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(385)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(582)	53.8100	QC
Murray, Gordon	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 062	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(419)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(551)	53.8100	QC
Pittman, George Glynn	5	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	983	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(364)	53.2000	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Raines, James	7	O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(480)	53.8100	QC
		O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(405)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(629)	53.8100	QC
Stark, Patrick	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 007	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(342)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(492)	53.8100	QC
Whitted, David	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 211	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(381)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(629)	53.8100	QC
Younce, Jon	7	O	2023-03-13	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 155	53.2000	QC
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(445)	53.2000	QC
		O	2023-03-14	D	59 - Exercice au comptant	(587)	53.8100	QC
STELMINE CANADA LTÉE								
<i>Actions ordinaires</i>								
Goulet, Emmanuel	4	O	2023-01-27	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 000	0.1450	QC
Suncor Energie Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gardner, Paul Douglas	5							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 945	41.0000	AB
Smith, Kristopher Peter	5							
Suncor Stock Fund Trustee	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 427	41.0400	AB
Strom, Arlene Joyce	5							
Sunlife	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 847	40.9500	AB
Zebedee, Peter Douglas	5							
Sun Life	PI	O	2022-04-11	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
<i>Climate Performance Share Units</i>								
Cowan, Alister	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	182		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	148		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	116		AB
Powell, Shelley	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	104		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	257		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	132		AB
Zebedee, Peter Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	86		AB
<i>Deferred Share Units</i>								
Cowan, Alister	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 475		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 116		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 593		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 080		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	645		AB
<i>Performance Share Units</i>								
Cowan, Alister	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	6 688		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	5 089		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 477		AB
Powell, Shelley	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 084		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	7 359		AB
Strom, Arlene Joyce	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 553		AB
Zebedee, Peter Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	778		AB
<i>Restricted Share Unit</i>								
Cowan, Alister	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 435		AB
Francoeur, Bruno	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 618		AB
Gardner, Paul Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 296		AB
Powell, Shelley	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 175		AB
Smith, Kristopher Peter	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	3 808		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
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
Strom, Arlene Joyce	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 343		AB
Zebedee, Peter Douglas	5	O	2022-12-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	432		AB
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund								
<i>Parts de fiducie</i>								
Sustainable Innovation & Health Dividend Fund	1	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.2000	ON
		O	2023-03-13	D	38 - Rachat ou annulation	600	9.1300	ON
		O	2023-03-14	D	38 - Rachat ou annulation	3 200	9.1178	ON
		O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	1 200	9.2100	ON
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	1 800	9.3150	ON
Tamarack Valley Energy Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Buytels, Steven	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53 746	3.8400	AB
Chrumka, Lynne Patricia	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	9 389	4.0300	AB
Ezinga, Christine	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23 687	3.9400	AB
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	21 400	3.6100	AB
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	51 000	3.8718	AB
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81 510	3.8700	AB
Screen, Kevin	5	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	28 000	3.8718	AB
		O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	37 708	3.8900	AB
Shimek, Scott	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	26 367	3.9200	AB
Stoodley, Benjamin Wayne	5	O	2023-03-20	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	23 549	3.9400	AB
<i>Options</i>								
Schmidt, Brian Leslie	5	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	(51 000)	3.8718	AB
Screen, Kevin	5	O	2023-03-13	D	51 - Exercice d'options	(28 000)	3.8700	AB
Taseko Mines Limited								
<i>Actions ordinaires</i>								
Maguire, Rita	5	O	2023-01-30	D	51 - Exercice d'options	39 000	0.7200	BC
Tecsys Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brereton, David	4, 5, 3	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	27.3650	QC
		M	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 300)	27.3652	QC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(76 258)	27.0941	QC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(700)	28.0000	QC
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 300)	27.6369	QC
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 600)	27.5368	QC
TELUS Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Entwistle, Darren	4, 5	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	150 400	26.5787	BC
		O	2023-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	4 796		BC
		O	2023-03-13	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	110		BC
TELUS International (Cda) Inc.								
<i>Droits Performance Share Units</i>								
Belec, Michel	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 714		BC
Howen, Elizabeth Marie	5	O	2022-08-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 257		BC
Kanu, Vanessa	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 142		BC
Pardee, Maria	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 619		BC
Puritt, Jeffrey	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	164 738		BC
Ringman, Michael	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 895		BC
Tyfting, Marilyn	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 619		BC
<i>Droits Restricted Share Units</i>								
Andrews, Madhuri Anand	4	O	2023-03-09	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 905		BC
Anton, Olin	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	6 035		BC
Arora, Navin	4	O	2023-01-05	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			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	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 932		BC
Barry, Tony	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 929		BC
Belec, Michel	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 714		BC
Blair, Joshua Andrew	4, 7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 345		BC
Caron, Yves	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 416		BC
Clancy, Roger	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 810		BC
French, Douglas	4, 7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 932		BC
Geheran, Tony	4, 7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	8 449		BC
Hannon, Brian	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 277		BC
Howen, Elizabeth Marie	5	O	2022-08-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 257		BC
Kanu, Vanessa	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 142		BC
Ligorria, Estuardo	7	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 570		BC
Paish, Sue	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 173		BC
Pardee, Maria	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 619		BC
Puritt, Jeffrey	4, 5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	164 738		BC
Ringman, Michael	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	18 895		BC
Slaski, Carolyn	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 086		BC
Stuart, Sandra	4	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 173		BC
Tyfting, Marilyn	5	O	2023-03-17	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 619		BC
TFI International Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2023-03-22	D	51 - Exercice d'options	38 288	35.0200	QC
		O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(38 288)	162.4100	QC
<i>Options</i>								
Bédard, Alain	4, 5	O	2023-03-22	D	51 - Exercice d'options	(38 288)	35.0200	QC
The Descartes Systems Group Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Brett, Allan	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	12 205	24.7900	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 205)	105.1630	ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	9 499		ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 499)	104.2400	ON
<i>Options</i>								
Brett, Allan	5	O	2023-03-16	D	51 - Exercice d'options	(12 205)	24.7900	ON
Wood, Kenneth Edward	5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(9 499)	36.4400	ON
The North West Company Inc.								
<i>Variable Voting and Common Voting Shares</i>								
Akerstream, Cole James Ashley	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	127	35.4400	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	534	35.3900	MB
Beaulieu, Michael	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	53	35.3600	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 282	35.3600	MB
Caldwell, Jim	5	O	2021-09-20	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	916	36.0400	MB
Chatrybok, David Michael	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 203	35.4200	MB
EOP - RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	272	35.3600	MB
Coville, Alison Faith	5	O	2021-10-04	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	218	35.0400	MB
Flewitt, Leanne	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	833	34.5600	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	259	35.2300	MB
Gupta, Vineet	5	O	2022-09-12	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	273	35.8200	MB
Hill, Kyle Adrian	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	927	35.4400	MB
Johnson, Matthew	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	721	35.4100	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	58	35.3600	MB
Kaminsky, Laurie	5							

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	253	35.3600	MB
King, John	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 256	34.9100	MB
Alison King	PI	O	2023-01-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	938	34.8500	MB
Alison King - RRSP	PI	O	2023-01-31	C	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	431	34.8800	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	746	34.9300	MB
		O	2023-01-31	I	99 - Correction d'information	(1)		MB
McConnell, Daniel, George	4, 5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 868	35.4200	MB
EOP - RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	64	35.3600	MB
Pickett, Walter	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	780	35.3900	MB
Proctor, James K.	7	O	2021-06-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			MB
		O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 076	35.4400	MB
Ruckle, Douglas	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	163	35.4400	MB
Sabogal Arango, Nicolas	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	464	35.4400	MB
Sie, Kevin Thomas Peter	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	615	35.4100	MB
Stout, Jeffrey Barret	7	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	663	35.4500	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	117	35.3600	MB
Sutton, Amanda Elizabeth	5	O	2023-01-31	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	57	35.4400	MB
RRSP	PI	O	2023-01-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	330	35.3800	MB
Thérapeutique Knight Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Emblem, Susan Caroline	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 190	5.0400	QC
Goodman, Jonathan Ross	4, 6	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 245	5.0400	QC
Khouri, Amal	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 116	5.0400	QC
Montejo, Ricardo Adolfo	5	O	2021-09-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			QC
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	407	5.0400	QC
Murray, Janice Jean	4	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	495	5.0400	QC
Sakhia, Samira	4, 5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 614	5.0400	QC
Utchanah, Arvind	5	O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 096	5.0400	QC
<i>Options</i>								
Gale, James	4	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	7.7600	QC
Goodman, Jonathan Ross	4, 6	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(250 000)	7.7600	QC
Khouri, Amal	5	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(125 000)	7.7600	QC
Lande, Robert Nathaniel	4	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(20 000)	7.7600	QC
Thomson Reuters Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Beastrom, Elizabeth	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	2		ON
Elliott-Stevens, Jimma	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3		ON
Escaravage, Jason	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4		ON
Firlit, Brian	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1		ON
Fischer, Paul	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3		ON
Hirsh, Karen L.	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1		ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	4 783	75.9600USD	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	1 408	88.8700USD	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	269	102.0000USD	ON
Larson, David	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	3		ON
O'Hagan, Heather Anne	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	4 214	54.3600USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	3 222	75.9600USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	613	102.0000USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	1 382	88.8700USD	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(8 734)	122.0344USD	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(9 431)	121.3700USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	12		ON
The Woodbridge Company Limited	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
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
Thomfam Nominees	PI	O	2023-03-16	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	49 983	166.2300	ON
Thomson, Peter J.	4, 6	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	113	122.8200	ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	5		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	7		ON
<i>Deferred Share Units</i>								
Arnold, Kirk Eveleth	4	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	36	121.4600USD	ON
		O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	330	122.8200USD	ON
Binet, David W.	4, 6	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	763	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	164	122.8200USD	ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2023-03-10	D	57 - Exercice de droits de souscription	501		ON
Clark, William Edmund	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	560	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	138	121.4600USD	ON
Council, LaVerne	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	8	121.4600USD	ON
Daniels, Michael Elie	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	865	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	143	121.4600USD	ON
Koenigsbauer, Kirk James	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	28	121.4600USD	ON
Oppenheimer, Deanna	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	121.4600USD	ON
Paris, Simon	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	19	121.4600USD	ON
Rivera, Kim Marie	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	32	121.4600USD	ON
Salzberg, Barry	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	560	122.8200USD	ON
		O	2023-03-15	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	105	121.4600USD	ON
Thomson, David Kenneth Roy	4, 6	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	1 221	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	470	122.8200USD	ON
Thomson, Peter J.	4, 6	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	229	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	58	122.8200USD	ON
Wilson, Beth	4	O	2023-03-15	D	46 - Contrepartie de services	458	122.8200USD	ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	5	121.4600USD	ON
<i>Options</i>								
Kim, Thomas Sang	5	O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(22 398)	75.9600USD	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(8 996)	88.8700USD	ON
		O	2023-03-14	D	51 - Exercice d'options	(3 287)	102.0000USD	ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(12 467)	54.3600USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(13 930)	75.9600USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(8 246)	88.8700USD	ON
		O	2023-03-15	D	51 - Exercice d'options	(5 975)	102.0000USD	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Bascobert, Paul	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	123.8400USD	ON
Beastrom, Elizabeth	5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(270)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	50	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4		ON
		M	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4		ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4)		ON
Cannizzaro, Sean	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(68)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	11	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3)		ON
Chalmers, Alison	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	1	123.8400USD	ON
Eastwood, Michael Keith	5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 337)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	127	123.8400USD	ON
Elliott-Stevens, Jimma	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(149)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionnariat	21	123.8400USD	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								
Escaravage, Jason	7	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(5)		ON
		O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(291)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	103	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(10)		ON
Firlit, Brian	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(62)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	10	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(2)		ON
Fischer, Paul	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(237)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	81	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(7)		ON
Hasker, Stephen John	4, 5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(5 272)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	501	123.8400USD	ON
Hendrikk, Kerry	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	18	123.8400USD	ON
Hindt, David	5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(40)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1)		ON
Hirsh, Karen L.	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(72)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	13	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3)		ON
Kim, Thomas Sang	5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(669)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63	123.8400USD	ON
Larson, David	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(174)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	19	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(6)		ON
O'Hagan, Heather Anne	7	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(74)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	11	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(3)		ON
Peccarelli, Brian S.	7, 5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(1 250)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	550	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(21)		ON
Ramseyer, Abigail	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1)		ON
Roth, Kirsty	5	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	127	123.8400USD	ON
Sharma, Kriti	7	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	89	123.8400USD	ON
Vuicic, Mary Alice	5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(674)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	65	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11)		ON
		M	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(11)		ON
Walker, Linda	7, 5	O	2023-03-10	D	38 - Rachat ou annulation	(424)		ON
		O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	56	123.8400USD	ON
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(14)		ON
Wong, David Franklin	5	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	88	123.8400USD	ON
ThreeD Capital Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
ThreeD Capital Inc.	1	O	2023-03-13	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 500	0.4350	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	14 500	0.3909	ON
<i>Options</i>								
Feldman, Gerald Morris	4	O	2023-03-17	D	52 - Expiration d'options	(26 915)		ON
Inwentash, Sheldon	4, 6, 5	O	2023-03-13	D	52 - Expiration d'options	(500 000)		ON
MYERS, ALAN	4	O	2023-03-01	D	52 - Expiration d'options	(20 834)	1.9200	ON
Timbercreek Financial Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Robinson, Deborah Wallis	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	7.9100	ON
Topicus.com Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Anzarouth, Bernard 3137 Canada	4 PI	O	2023-03-13	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 900)	90.0000	ON
Torq Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Wallace, Shawn	4, 5	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50 000	0.5650	BC
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 000	0.5400	BC
Total Energy Services Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Halyk, Daniel Kim	4, 5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	7.9000	AB
Myrdan Investments Inc.	PI	O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	8.0000	AB
Melchin, Gregory Knowles	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 775	8.0000	AB
Total Energy Services Inc	1							
ITF Employee Plan	PI	O	2023-03-21	C	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(2 000)		AB
Tourmaline Oil Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rose, Mike	5							
Rose Foundation	PI	O	2023-03-22	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	55.5148	AB
TransAlta Corporation								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dielwart, John Patrick	4	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	2 551	11.2800	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2023-03-16	D	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	1 954	11.2800	AB
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	26 857	11.2800	AB
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Ambrose, Ronalee Hope	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
Dielwart, John Patrick	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 653	11.2900	AB
Fohrer, Alan John	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
FOLSE, Laura Waters	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
Kousinioris, John Harry	4, 5	O	2023-03-15	D	56 - Attribution de droits de souscription	13 377	11.3700	AB
O'FLYNN, Thomas Mark	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
Pinney, Bryan Daniel	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
Sharma, Manjit Kaur	4	O	2023-01-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 158	11.2900	AB
SHARMAN, SANDY	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 318	11.2900	AB
Slusser, Sarah Ann	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 159	11.2900	AB
<i>RSU (Restricted Share Units)</i>								
van Melle, Blain Mitchell	5	O	2023-03-13	D	58 - Expiration de droits de souscription	(38 268)	11.2800	AB
		O	2023-03-15	D	58 - Expiration de droits de souscription	(13 384)	11.2800	AB
TransAlta Renewables Inc.								
<i>DSU (Deferred Share Units)</i>								
Drinkwater, David William	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	738	11.8500	AB
Gellner, Brett	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 054	11.8500	AB
Hodges, Georganne Marie	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 532	11.8500	AB
NOVELLI, Michael Jon	4	O	2022-11-03	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			AB
		O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 530	11.8500	AB
WARD, Susan Mary	4	O	2023-03-16	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 055	11.8500	AB
Transcontinental inc.								
<i>Unités d'actions différées liées au rendement (UADLR) (DPSU)</i>								
Brues, Peter	4, 5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 473	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 482	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 473	15.3300	QC
<i>Unités d'actions restreintes (UAR) / Restricted share unit (RSU)</i>								
Brayley, Patrick	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	176	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	288	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	256	15.3300	QC
Brues, Peter	4, 5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 511	15.3300	QC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 468	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 235	15.3300	QC
Cannon, Nicholas	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	109	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	147	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	82	15.3300	QC
Depras, Magali	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	131	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	177	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	163	15.3300	QC
Desaulniers, Christine	7, 5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	291	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	394	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	363	15.3300	QC
Deslongchamps, Pierre	5	O	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(6 368)	15.4300	QC
		M	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(3 266)	15.4300	QC
		M'	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(3 165)	15.4300	QC
Guilbault, Benoît	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	190	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	238	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	140	15.3300	QC
LeCavalier, Donald	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	574	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	768	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	708	15.3300	QC
Marcoux, Isabelle	4	O	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(32 171)	15.4300	QC
		M	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(26 555)	15.4300	QC
		O	2023-01-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	687	15.3300	QC
		M	2023-01-24	D	56 - Attribution de droits de souscription	697	15.3300	QC
Morin, Thomas Gaston Louis	5	O	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(54 939)	15.4300	QC
		M	2023-01-11	D	59 - Exercice au comptant	(28 029)	15.4300	QC
		O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	992	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 352	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 239	15.3300	QC
Morisset, Eric	7, 5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	402	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	523	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	485	15.3300	QC
Newcomb, Lynda Barbara	5	O	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	641	15.3300	QC
		M	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	646	15.3300	QC
		M'	2023-01-23	D	56 - Attribution de droits de souscription	641	15.3300	QC
Tricon Well Service Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Alford, Thomas Malcolm	4							
RRSP	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	3.0200	AB
Tricon Well Service Ltd.	1	O	2023-03-01	D	38 - Rachat ou annulation	(50 000)		AB
		O	2023-03-17	D	38 - Rachat ou annulation	(2 072 400)		AB
<i>Droits Restricted Share Units (RSUs)</i>								
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(22 834)	3.3460	AB
<i>Performance Unit Awards (PSUs)</i>								
Onwuekwe, Chika Benjamin	5	O	2023-03-16	D	59 - Exercice au comptant	(80 000)	3.3460	AB
Tricon Residential Inc. (formerly, Tricon Capital Group Inc.)								
<i>Performance Share Units</i>								
Berman, David	4, 6, 5, 3	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(51 993)	11.6600	ON
Berman, Gary	4, 5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(183 173)	11.6600	ON
Carmody, Andrew	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(44 878)	11.6600	ON
Ellenzweig, Jonathan	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(54 982)	11.6600	ON
Francis, Wissam	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(49 804)	11.6600	ON
Joyner, Andrew	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 296)	11.6600	ON
MATUS, GEOFFREY	4, 6, 5,	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(14 709)	11.6600	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Triple Flag Precious Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Mandukwe Inc.	PI	O	2023-03-15	C	59 - Exercice au comptant	(11 287)	11.6600	ON
Veneziano, David	5	O	2023-03-15	D	59 - Exercice au comptant	(27 584)	11.6600	ON
Triple Flag Precious Metals Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Elliott Investment Management L.P.	3							
Triple Flag Mining Aggregator s.a r.l.	PI	O	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	4 670 000	16.5000	ON
O'Hagan, Lawrence Peter	4	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	8 000	12.5386USD	ON
True North Commercial Real Estate Investment Trust								
<i>Parts de fiducie</i>								
Allison, Margaret Ann	5	O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 900	3.3300	ON
		O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	50	3.3300	ON
RRSP	PI	O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 775	3.4100	ON
Drimmer, Daniel	4, 3							
D.D. Acquisitions Partnership	PI	O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	3.4900	ON
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	3.4800	ON
		O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	3.3900	ON
		O	2023-03-21	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	250 000	3.4000	ON
Ossip, Alon Samuel	4							
OSS 2013 Enterprises Inc.	PI	O	2012-12-14	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	257 700	3.5166	ON
Romoss Inc.	PI	O	2022-12-31	I	30 - Acquisition ou aliénation en vertu d'un régime d'actionariat	63 085	6.3400	ON
Sherren, Tracy	4, 5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.5840	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.3004	ON
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 500	3.3100	ON
Restricted Units								
Allison, Margaret Ann	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 585	5.8013	ON
Brand, Lindsay Mara	4	O	2022-06-22	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	5.8013	ON
Drimmer, Daniel	4, 3	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	5.8013	ON
Ossip, Alon Samuel	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	5.8013	ON
Poklar, Sandy Ivan	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	965	5.8013	ON
Sherren, Tracy	4, 5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 513	5.8013	ON
Unigold Inc.								
<i>Options</i>								
Babcock, Gordon	5	O	2023-03-16	D	38 - Rachat ou annulation	(350 000)		ON
VALEO PHARMA INC.								
<i>Options</i>								
Allard, Guy Paul	6, 5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6600	QC
Komari, Nelly	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6600	QC
Mainville, Luc	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	300 000	0.6600	QC
Skinner, Jeffrey Michael	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6600	QC
Steiger, Kyle	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.6600	QC
		M	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	150 000	0.6600	QC
Therrien, Nathalie	5	O	2023-03-15	D	50 - Attribution d'options	100 000	0.6600	QC
Vermilion Energy Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Glemser, Lars William	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	19 379	17.5448	AB
Hatcher, Dion	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	28 271	17.5448	AB
Hergott, Terrance Gerald	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	9 900	17.5448	AB
Jeffery, Yvonne	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	6 555	17.5448	AB
Kerwin, Darcy Blake	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	11 969	17.5448	AB
Kremnica, Bryce	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	11 969	17.5448	AB
MacDonald, Geoffrey Robert	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	11 684	17.5448	AB
Preston, Kyle	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	9 900	17.5448	AB

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
Initié								
Porteur inscrit								
Schraven, Avely	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	6 882	17.5448	AB
Tan, Jenson Jit-Chang	5	O	2023-03-18	D	46 - Contrepartie de services	12 824	17.5448	AB
VersaBank								
<i>Actions ordinaires</i>								
340268 Ontario Limited	3							
RBC Dominion Securities	PI	O	2023-03-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(6 331 207)		ON
		M	2023-03-15	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	6 331 207		ON
Clarke, Robert Shawn	5							
NBF - RRSP	PI	O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	10.1000	ON
Gardiner, James	5							
TD - SDRSP	PI	O	2023-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
TD - TFSA	PI	O	2023-03-07	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
GBH Inc.	8							
RBC Dominion Securities	PI	O	2023-03-10	I	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
George, Patrick	6							
RBC Dominion	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	7 800	9.8300	ON
<i>Actions ordinaires US Common Shares</i>								
340268 Ontario Limited	3							
Raymond James	PI	O	2023-03-22	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	100 000	7.3900USD	ON
GBH Inc.	8							
Raymond James	PI	O	2023-03-22	I	11 - Acquisition ou aliénation effectuée privément	(100 000)	7.3900USD	ON
<i>Options</i>								
Gardiner, James	5	O	2023-03-07	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
VerticalScope Holdings Inc.								
<i>Actions à droit de vote subalterne</i>								
Evershed, Philip	4	O	2023-02-08	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Laidlaw, Rob	4, 5, 3	O	2023-03-14	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	7.1105	ON
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	6.6526	ON
The Kaizen 2015 Trust	PI	M	2023-03-14	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 700)	7.1105	ON
		M	2023-03-15	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 300)	6.6526	ON
		O	2023-03-16	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 400)	6.0676	ON
		O	2023-03-17	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(11 500)	6.0010	ON
		O	2023-03-20	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(5 100)	6.0000	ON
		O	2023-03-21	C	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(6 700)	6.0000	ON
<i>Restricted Share Units</i>								
Lee, Paul Kisoo	5	O	2022-03-31	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-10	D	56 - Attribution de droits de souscription	1 978	8.2000	ON
Viemed Healthcare, Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Kaushal, Nitin	4	O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(12 087)		BC
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	12 087		BC
<i>Options</i>								
Kaushal, Nitin	4	O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	12 087	2.2700	BC
		M	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(12 087)	2.2700	BC
Vista Gold Corp.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Rozelle, John W.	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(20 000)	0.5210USD	BC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(120 000)	0.5282USD	BC
Tobler, Douglas Lee	5	O	2023-03-21	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 500	0.5294USD	BC
Wesdome Gold Mines Ltd.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Gill, Rajbir	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 400	6.9100	ON
Grondin, Louise	4	O	2023-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Mercier-Langevin, Frederic	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 800	7.0400	ON
Morley-Jepson, Warwick	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.8000	ON

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
Titre								
Initié								
Porteur inscrit								
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	6.7000	ON
Droits Deferred Share Units (Common Shares or Cash Settled)								
Grondin, Louise	4	O	2023-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 684		ON
Droits Performance Share Units								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 107		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	42 616		ON
Gill, Rajbir	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	20 352		ON
Joanna, Miller	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 639		ON
Kimmitt, Stacy	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 628		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 639		ON
Mercier-Langevin, Frederic	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	53 004		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 877		ON
Droits Restricted Share Units								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 053		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	21 308		ON
Gill, Rajbir	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	10 176		ON
Joanna, Miller	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 319		ON
Kimmitt, Stacy	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	7 314		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 319		ON
Mercier-Langevin, Frederic	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	26 502		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	14 438		ON
Options								
Carpenter, Lindsay Jean Maria	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	13 766		ON
Gilbert, Scott Lawrence	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	58 043		ON
Gill, Rajbir	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	27 720		ON
Grondin, Louise	4	O	2023-02-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			ON
Joanna, Miller	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	14 490		ON
Kimmitt, Stacy	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	19 924		ON
Laxton, Heather Anne	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	14 490		ON
Mercier-Langevin, Frederic	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	72 191		ON
Michaud, Michael Julien	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	39 330		ON
Western Energy Services Corp.								
Actions ordinaires								
Cohen, Tomer	4							
RRSP	PI	O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.8400	AB
		O	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.8300	AB
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 000	2.9100	AB
		O	2023-03-20	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	200	2.8600	AB
Restricted Share Unit								
Gartner, Lorne	4	O	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(118)		AB
		M	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(119)		AB
		M'	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(118)		AB
MacAusland, Alexander Roland Neil	4, 5	O	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(308)		AB
		M	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(309)		AB
		M'	2022-08-30	D	57 - Exercice de droits de souscription	(308)		AB
Western Forest Products Inc.								
Actions ordinaires								
Hofer, Joseph Steven	5	O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	22 125	1.1250	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	45 050	1.1100	BC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	25 225	1.1100	BC
Nontell, Glen Douglas	5							
LIRA	PI	O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	1 041	1.1300	BC
RRSP	PI	O	2023-03-14	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	1.1500	BC
		O	2023-03-15	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	3 000	1.0900	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
		O	2023-03-17	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	233	1.1300	BC
Westport Fuel Systems Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Cosciani Cuncio, Nicola	5	O	2023-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 146		BC
		O	2023-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	2 509		BC
		O	2023-01-04	D	57 - Exercice de droits de souscription	5 342		BC
Hodge, Philip Blake	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	10 000	1.1324	BC
<i>Restricted Share Units</i>								
Cosciani Cuncio, Nicola	5	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	28 977		BC
FOLLETT, LANCE GARNER	5	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	35 557		BC
Johansson, Anders Sven Daniel	4	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	17 112		BC
JOHNSON, DAVID MITCHELHILL	5	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	259 250		BC
Larkin, William Edward	4	O	2022-12-01	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	100 000		BC
Smith, Tim	5	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	25 375		BC
Spiniello, Frank Luigi	7	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 674		BC
van Aerle, Bartholomeus Petrus Jacobus	4	O	2023-03-21	D	56 - Attribution de droits de souscription	23 708		BC
Wheaton Precious Metals Corp. (formerly Silver Wheaton Corp.)								
<i>Actions ordinaires</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 620	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 857	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 620)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 857)	58.3568	BC
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	49 810	32.9300	BC
		O	2023-03-20	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(49 810)	63.2200	BC
Brack, George Leslie	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	776	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	49.8600	BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 620	60.0000	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 620)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 857	49.8600	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 857)	58.3568	BC
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	24 905	32.9300	BC
		O	2023-03-17	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(24 905)	62.3000	BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 176	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 350	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 176)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 350)	58.3568	BC
Gosselin, Chantal	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	776	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	49.8600	BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 620	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 857	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 620)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 857)	58.3568	BC
Ives, Glenn Antony	4	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	59.1100	BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	776	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	49.8600	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	615	49.8600	BC
		O	2023-02-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(1 552)	58.3568	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(776)	59.9226	BC
Glenn Antony Ives Professional Corporation	PI	M	2023-03-16	I	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 000	59.1100	BC
Koutsouras, Bill	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	286	46.7800	BC
		M	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	286	46.7800USD	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	333	39.9700	BC
		M	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	333	39.9700USD	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(286)	43.4383USD	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
Luna, Eduardo	7, 5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(333)	42.3818USD	BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	776	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(776)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(937)	58.3568	BC
Schonberner, Marilyn Joy	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	776	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	937	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(776)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(937)	58.3568	BC
Smallwood, Randy	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 834	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	4 520	49.8600	BC
		O	2023-03-15	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 834)	59.9226	BC
		O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	(4 520)	58.3568	BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 144	46.7800USD	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	1 277	39.9700USD	BC
<i>Droits de souscription</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 110		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 620)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 857)	49.8600	BC
Brack, George Leslie	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(776)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	49.8600	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 870		BC
Brough, John	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 110		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 620)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 857)	49.8600	BC
Carpenter, Bradley William	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		BC
Donovan, Jaimie	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	4 060		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 176)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 350)	49.8600	BC
Forward, Patrick William	7	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		BC
Gillin, Robert Peter Charles	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Gosselin, Chantal	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(776)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	49.8600	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	5 110		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 620)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 857)	49.8600	BC
Ives, Glenn Antony	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(776)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	49.8600	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(615)	49.8600	BC
Jeannes, Charles A.	4	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Koutsouras, Bill	7	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(286)	39.9700USD	BC
		M	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(286)	46.7800USD	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(333)	39.9700USD	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	920	43.2700USD	BC
Luna, Eduardo	7, 5	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(776)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	49.8600	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Schonberner, Marilyn Joy	4	O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(776)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(937)	49.8600	BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	2 360		BC
Smallwood, Randy	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	15 230	59.4100	BC

Émetteur	Rela- tion	État opé- ration	Date de l'opération	Em- prise	Opération Description de l'opération	Nombre de titres ou valeur nominale acquis ou aliénés	Prix unitaire	Autorité principale
<i>Titre</i>								
<i>Initié</i>								
<i>Porteur inscrit</i>								
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 834)	60.0000	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(4 520)	49.8600	BC
Storie, Anne	7	O	2022-12-16	D	00 - Solde d'ouverture-Déclaration initiale en format SEDI			BC
		O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	460		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2023-03-14	D	56 - Attribution de droits de souscription	3 860		BC
		O	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 144)	46.7800	BC
		M	2023-03-15	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 144)	46.7800USD	BC
		O	2023-03-16	D	57 - Exercice de droits de souscription	(1 277)	39.9700USD	BC
<i>Options</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	23 700		BC
		O	2023-03-20	D	51 - Exercice d'options	(49 810)	32.9300	BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	23 700		BC
		O	2023-03-17	D	51 - Exercice d'options	(24 905)	32.9300	BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	18 840		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	23 700		BC
Smallwood, Randy	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	70 650		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2023-03-14	D	50 - Attribution d'options	17 370		BC
<i>Parts Performance Shares</i>								
Bernardi, Curzio Domenico	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	10 220		BC
Brown, Gary Duncan	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	10 220		BC
Drouin, Patrick Eugene	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	8 120		BC
Hodaly, Haytham Henry	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	10 220		BC
Smallwood, Randy	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	30 460		BC
Tatarkin, Nikola	5	O	2023-03-14	D	97 - Autre	7 730		BC
Whitecap Resources Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Fagerheim, Grant Bradley	4, 5	O	2023-03-22	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	5 000	10.2400	AB
Kang, Thanh Chan	5	O	2023-03-16	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	2 660	9.3800	AB
Wildpack Beverage Inc.								
<i>Actions ordinaires</i>								
Dwyer, Matthew	4	O	2023-03-10	D	10 - Acquisition ou aliénation effectuée sur le marché	6 000	0.1362	BC
Wilmington Capital Management Inc.								
<i>Options</i>								
Craddock, Patrick Richard	5	O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(120 000)		ON
Grypiuk, Shane	7	O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(75 000)		ON
		O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(6 667)		ON
POWELL, ALEXA JEAN	5	O	2023-03-13	D	59 - Exercice au comptant	(50 000)		ON

7.

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

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

7.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

7.2 RÉGLEMENTATION DE L'AUTORITÉ

Aucune information.

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

7.3.1 Consultation



Veillez noter qu'il s'agit d'une deuxième publication du même projet de modifications du projet de Règlement de formation continue obligatoire de la ChAD, car la première consultation du mois d'octobre 2022 n'incluait pas la version anglaise ci-jointe.

AVIS DE CONSULTATION

En vertu de l'article 194 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* (RLRQ, c. D-9.2), l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») publie le projet de modifications au *Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l'assurance de dommages*.

Projet de règlement

Loi sur la distribution de produits et services financiers
(RLRQ, c. D-9.2, a. 202.1, par. 2o, et a. 312, al. 4)

Règlement modifiant le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l'assurance de dommages

Avis est donné, conformément à l'article 217 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, que les modifications au *Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l'assurance de dommages* (la « ChAD »), dont le texte est publié ci-dessous, pourront être soumises au ministre des Finances du Québec pour approbation à l'expiration d'un délai minimum de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité. Le ministre pourra l'approuver avec ou sans modification.

– *Règlement modifiant le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l'assurance de dommages*

Objet du projet de règlement

Ce projet de règlement propose les modifications suivantes afin d'améliorer la conformité des pratiques professionnelles et la protection du public :

1. La période de référence au cours de laquelle les représentants doivent compléter leurs unités de formation continue (UFC) sera modifiée afin qu'elle commence le 1er avril d'une année paire au lieu du 1er janvier.

Cette modification sera en application à partir du 1er avril 2024. La période de référence en cours (2022-2023) sera

2. L'activité de formation « développement du rôle conseil » sera remplacée par l'activité de formation « service à la clientèle », en raison du fait que le rôle conseil est reconnu dans la catégorie « Conformité » et non dans la catégorie du « Développement professionnel ».
3. Le représentant qui abandonne ou ne renouvelle pas son certificat pourra continuer à agir à titre de formateur.
4. La période de grâce de trois mois octroyée aux représentants afin de compléter leurs UFC sera éliminée.
5. La ChAD transmettra un avis 30 jours avant la fin de la période de référence au représentant qui n'a pas accumulé le nombre d'UFC requis à la fin de la période de référence.
6. La Chambre transmettra à l'Autorité la liste des représentants n'ayant pas accumulé le nombre requis d'UFC à la fin de la période de référence et non à la fin de la période de grâce.
7. Le délai pour saisir les présences est prolongé de dix (10) à trente (30) jours. Les dispensateurs d'une formation devront saisir eux-mêmes les listes des représentants ayant suivi la formation par le moyen technologique déterminé par la ChAD.
8. Le représentant aura la possibilité de transmettre des pièces justificatives à la ChAD comme preuve de présence aux formations continues, puisque certains organismes de formation ne fournissent pas d'attestation de présence.
9. Les conditions de reconnaissance de formateurs par la ChAD seront simplifiées comme suit :
 - Réduction de la condition que le formateur cumule 3 ans d'expérience à 1 année d'expérience dans la matière enseignée.
 - Réduction du cumul d'heures requis de formation en méthode de transmission des connaissances de 24 à 21 heures.
 - Réduction du nombre d'heures d'expérience à titre de formateur de 240 à 100 heures et retrait du cumul de 12 heures de formation en méthode de transmission des connaissances.
 - Ajout d'un nouvel alinéa pour permettre la reconnaissance ponctuelle d'un conférencier qui détient une expérience particulière, sans rencontrer les conditions de reconnaissance des formateurs.

10. Un formateur ne sera plus requis pour les formations asynchrones. Celles-ci devront contrôler la durée et intégrer des activités d'apprentissage.
11. La mission de protection du public de la ChAD sera précisée lors de la reconnaissance des activités de formation.
12. Le contenu des documents soumis à la ChAD lors d'une demande de reconnaissance de formation sera simplifié.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit avant le **22 avril 2023**, en s'adressant à :

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

Renseignements additionnels

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

Me Jannick Desforges
Directrice, Affaires corporatives, déontologie et conformité
Chambre de l'assurance de dommages
999 de Maisonneuve Ouest bur.1200
Montréal (Québec) H3A 3L4
Tél. : (514) 842-2591 poste 301
Courriel : jdesforges@chad.qc.ca

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES

Loi sur la distribution de produits et services financiers

(chapitre D-9.2, a. 202.1, par. 2° et a. 312, al. 4).

1. L'article 2 du Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l'assurance de dommages (chapitre D-9.2, r. 12.1) est modifié par le remplacement, dans la définition de « période de référence », de « janvier » par « avril ».
2. L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe *b* du paragraphe 5° par le suivant :

« *b*) service à la clientèle. ».

3. L'article 11 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de « qui cesse d'être autorisé à exercer à ce titre ou ».
4. L'article 14 de ce règlement est abrogé.
5. L'article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de « suivant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis de défaut à chaque représentant n'ayant pas accumulé le nombre d'UFC requis à l'article 3 et l'avise des conséquences prévues par l'article 14, » par « précédant la fin de la période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n'ayant pas accumulé le nombre d'UFC requis à l'article 3 et l'informe des conséquences prévues ».
6. L'article 16 de ce règlement est abrogé.
7. L'article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement de « visée à l'article 16 » par « de référence ».
8. L'article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « transmettre à la Chambre, dans les 10 jours ouvrables de la tenue de la formation, la liste de présence » par « saisir au moyen de la solution technologique déterminée par la Chambre, dans les 30 jours suivant la tenue de la formation, la liste ».
9. L'article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement de « justificatives concernant chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé et s'il en est » par « lui permettant de démontrer sa participation à chaque activité de formation reconnue par la Chambre à laquelle il a participé, notamment ».
10. L'article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement de « attestations » par « pièces ».
11. L'article 21 de ce règlement est modifié :
 - 1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « 3 ans » par « un an »;
 - 2° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 24 » par « 21 »;
 - 3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « 240 » par « 100 »;
 - 4° par la suppression du paragraphe 3°.
12. L'article 22 de ce règlement est modifié :
 - 1° par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa et après « si ces activités », de « contribuent à la protection du public et »;
 - 2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Une activité de formation asynchrone peut être reconnue si elle intègre des fonctionnalités assurant le contrôle de sa durée et soumet le participant à des activités d'apprentissage actif. Une activité de formation sous forme de conférence peut également être reconnue. Un formateur n'a pas à être reconnu pour de telles activités de formation, mais le nom d'une

personne ressource ou, selon le cas, du conférencier doit pouvoir être communiqué aux participants. ».

13. L'article 24 de ce règlement est modifié, dans le premier alinéa :

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

« 1° une description de l'activité de formation visée qui comprend notamment les éléments traités et une énumération des catégories visées à l'article 4 qui y sont abordées; »;

2° par l'insertion, dans le paragraphe 2° et après « le », de « format retenu pour le »;

3° par le remplacement des paragraphes 4° et 5° par les suivants :

« 4° le nom et les coordonnées du formateur ou, selon le cas, de la personne ressources ou du conférencier ainsi qu'une description de leurs expériences de travail et pédagogiques;

« 5° le moyen, pour la Chambre, d'avoir accès à la formation ou à son contenu. ».

14. L'article 26 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

« Toutefois, une activité de formation sous forme de conférence n'est valide que pour le jour où elle est tenue. ».

15. L'article 28 de ce règlement est modifié par l'insertion, après « fournir », de « une pièce permettant de démontrer sa participation à l'activité de formation, notamment ».

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la *Gazette officielle du Québec*, à l'exception du paragraphe 2° de l'article 12, dans la mesure où il concerne une activité de formation asynchrone, qui entre en vigueur à la date qui suit de 6 mois celle de cette publication.

7.3.2 Publication

Aucune information

7.4 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

7.5 AUTRES DÉCISIONS

Note au lecteur

Décision numéro 2022-PDG-0051

Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada – Autorisation de déléguer à un comité ou à une personne

Veillez prendre note qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la décision numéro 2022-PDG-0051 publiée à la section 7.5 du bulletin du 24 novembre 2022 (vol. 19, n° 46). La date de la signature de la décision est erronée. La décision corrigée est publiée ci-dessous.

Le 23 mars 2022.

DÉCISION N° 2022-PDG-0051

Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada

Autorisation de déléguer à un comité ou à une personne

Vu la décision n° 2008-PDG-0126 prononcée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») le 2 mai 2008, telle que révisée par les décisions n° 2018-PDG-0027 et n° 2021-PDG-0010 prononcées par l'Autorité respectivement le 10 avril 2018 et le 10 mars 2021, reconnaissant l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l'« OCRCVM ») à titre d'organisme d'autoréglementation au Québec en vertu de l'article 68 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*, RLRQ, c. E-6.1 (la « LESF ») (ensemble, les « décisions de l'OCRCVM »);

Vu les consultations publiques qui ont mené à la publication de l'Énoncé de position 25-404 des ACVM, *Nouveau cadre réglementaire des organismes d'autoréglementation* décrivant le plan de regrouper l'OCRCVM et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l'« ACFM ») en un seul organisme d'autoréglementation qui consolidera les fonctions de l'OCRCVM et de l'ACFM, afin, notamment, de prévoir une structure de gouvernance renforcée;

Vu l'accord intervenu entre l'OCRCVM et l'ACFM à l'effet de consolider leurs activités de réglementation par le biais d'une fusion afin de former le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (le « nouvel OAR »), laquelle fusion a été approuvée par leurs membres respectifs par un vote à cet effet en vertu de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif*, L.C. 2009, ch. 23 (la « LCOBNL »);

Vu la décision n° 2022-PDG-0050 prononcée par l'Autorité le 14 novembre 2022 reconnaissant le nouvel OAR à titre d'organisme d'autoréglementation au Québec en vertu de l'article 68 de la LESF et révoquant les décisions de l'OCRCVM;

Vu la décision n° 2009-PDG-0100 prononcée par l'Autorité le 19 août 2009 concernant la délégation à l'OCRCVM de l'application d'une partie des fonctions et pouvoirs que lui confère la LESF (la « décision n° 2009-PDG-0100 »);

Vu l'approbation de la décision n° 2009-PDG-0100 par le gouvernement du Québec selon les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 61 de la LESF, par le Décret 1017-2009 en date du 23 septembre 2009 (2009) 141 G.O. II, 4723A;

Vu la décision n° 2009-PDG-0136 prononcée par l'Autorité le 25 septembre 2009 autorisant l'OCRCVM à déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui ont été délégués par la décision n° 2009-PDG-0100 aux personnes et comités qui y sont précisés (la « décision n° 2009-PDG-0136 »);

Vu l'article 209 de la LCOBNL en vertu duquel la décision n° 2009-PDG-0100 s'appliquera au nouvel OAR à partir du 1^{er} janvier 2023, soit la date de prise d'effet de la fusion précisée au certificat de fusion;

Vu la demande de l'OCRCVM déposée auprès de l'Autorité le 20 octobre 2022 afin que l'Autorité révise la décision n° 2009-PDG-0136 étant donné que les délégataires identifiés à cette décision seront appelés à changer en raison de la création du nouvel OAR (la « demande »);

Vu le premier alinéa de l'article 35.1 de la LESF qui permet à l'Autorité, à tout moment, de réviser ses décisions, sauf dans le cas d'une erreur de droit;

Vu l'article 62 de la LESF qui prévoit que le nouvel OAR peut, avec l'approbation préalable de l'Autorité, déléguer à un comité formé par le nouvel OAR ou à une personne faisant partie de son personnel les fonctions et pouvoirs qui lui ont été délégués par l'Autorité;

Vu le deuxième alinéa de l'article 67 de la LESF qui prévoit que l'Autorité exerce sa discrétion en fonction de l'intérêt public lorsqu'elle reconnaît un organisme d'autoréglementation;

Vu l'article 81 de la LESF qui prévoit notamment que le nouvel OAR doit, avant de rendre une décision qui affecte défavorablement les droits d'une personne, d'une société ou d'une autre entité, lui donner l'occasion de présenter ses observations;

Vu l'article 85 de la LESF qui prévoit notamment que toute personne, société ou autre entité directement affectée par une décision rendue par le nouvel OAR peut en demander la révision par l'Autorité dans un délai de 30 jours;

Vu les précisions contenues à la demande de l'OCRCVM à l'effet que les délégataires sont tous des résidents du Québec et que les fonctions et pouvoirs énumérés concernent exclusivement les courtiers en placement et ainsi ne s'étendent pas aux membres du nouvel OAR qui sont inscrits à titre de courtier épargne collective;

Vu l'analyse effectuée par la Direction principale de l'encadrement des activités de marché et des dérivés ainsi que la recommandation du surintendant des marchés de valeurs à l'effet qu'il est dans l'intérêt public d'autoriser le nouvel OAR à déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui ont été délégués par la décision n° 2009-PDG-0100, à un comité formé par le nouvel OAR ou à une personne faisant partie de son personnel;

En conséquence :

1. L'Autorité révoque la décision n° 2009-PDG-0136.
2. L'Autorité autorise le nouvel OAR à déléguer les fonctions et pouvoirs qui lui ont été délégués par la décision n° 2009-PDG-0100, au plus haut dirigeant responsable de la section du Québec, aux comités formés par le nouvel OAR ou aux personnes faisant partie de son personnel qui sont énumérés ci-après.

Les fonctions et pouvoirs suivants prévus à la LESF, à la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1 (la « LVM ») et à la *Loi sur les instruments dérivés*, RLRQ, c. I-14.01 (la « LID »), dans la mesure où ils visent un courtier en placement, un courtier en dérivés qui est membre du nouvel OAR ainsi que le représentant, la personne désignée responsable ou le chef de la conformité (la « personne physique inscrite ») qui agit pour le compte de ce courtier :

ARTICLE	OBJET	DÉLÉGATAIRES
9 LESF	Désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection conformément aux articles 9, 10 et 11 de la LESF;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur de la réglementation des membres Directeur de la négociation Chef de la conformité de la conduite des affaires Chef de la conformité des finances et des opérations Chef de la conformité de la conduite de la négociation
149 LVM	Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de représentant de courtier en placement; Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de chef de la conformité d'un courtier en placement; Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de personne désignée responsable d'un courtier en placement;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur régional de la réglementation Chef de l'inscription Superviseur de l'inscription Agent principal à l'inscription Agent à l'inscription
151 LVM	Après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procéder à l'inscription lorsque le nouvel OAR estime que : 1° le candidat présente la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants; 2° le candidat est solvable;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur régional de la réglementation Chef de l'inscription Superviseur de l'inscription Agent principal à l'inscription
151 LVM	Assortir l'inscription d'un candidat d'une restriction ou d'une condition, notamment limiter la durée de validité de l'inscription;	Formation d'instruction Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec

		Dirigeant responsable de la révision
		Directeur régional de la réglementation
		Chef de l'inscription
151.0.1 LVM	Radier une inscription, la suspendre ou l'assortir d'une restriction ou d'une condition lorsque la personne physique inscrite du courtier en placement:	Formation d'instruction
	1° fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i> (L.R.C. 1985, ch. B-3);	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
	2° est déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, à son avis, a un lien avec l'exercice de son activité ou s'est reconnu coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;	Dirigeant responsable de la révision
	3° est sous tutelle ou mandat de protection;	Directeur régional de la réglementation
	4° a déjà été radiée ou suspendue ou lorsque l'inscription ou le droit de pratique a été assorti de restrictions ou de conditions par les instances prévues à la LVM;	Chef de l'inscription
151.1 LVM	Faire une inspection à l'égard d'un courtier en placement afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme à la LVM, aux règlements et aux instructions générales;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
		Directeur de la réglementation des membres
		Directeur de la négociation
		Chef de la conformité de la conduite des affaires
		Chef de la conformité des finances et des opérations
		Chef de la conformité de la conduite de la négociation

153 LVM	Recevoir la demande de radiation de la personne physique inscrite du courtier en placement;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur régional de la réglementation Chef de l'inscription Superviseur de l'inscription Agent principal à l'inscription Agent à l'inscription
153 LVM	Suspendre l'inscription de la personne physique inscrite du courtier en placement pendant l'étude de la demande de radiation ou l'assortir de conditions et de restrictions; Radier l'inscription lorsqu'elle estime que l'intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé; Subordonner la radiation à des conditions;	Formation d'instruction Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Dirigeant responsable de la révision Directeur régional de la réglementation Chef de l'inscription
159 LVM	Recevoir de la personne physique inscrite du courtier en placement l'avis de modification des informations fournies lors de l'inscription; Donner son accord à toute modification par rapport aux informations fournies lors de l'inscription, conformément à la LVM;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur régional de la réglementation Chef de l'inscription Superviseur de l'inscription Agent principal à l'inscription Agent à l'inscription
159 LVM	S'opposer à la modification; Prescrire la conduite à tenir en cas d'opposition;	Formation d'instruction Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Dirigeant responsable de la révision

		Directeur régional de la réglementation
		Chef de l'inscription
56 LID	Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de représentant du courtier en dérivés;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
	Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de chef de la conformité du courtier en dérivés;	Directeur régional de la réglementation
		Chef de l'inscription
	Recevoir de la personne physique la demande d'inscription à titre de personne désignée responsable du courtier en dérivés;	Superviseur de l'inscription
		Agent principal à l'inscription
		Agent à l'inscription
59 LID	Après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procéder à l'inscription lorsque le nouvel OAR estime que :	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
	1° le candidat présente la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des clients;	Directeur régional de la réglementation
		Chef de l'inscription
	2° le candidat est solvable;	Superviseur de l'inscription
		Agent principal à l'inscription
59 LID	Assortir l'inscription d'un candidat d'une restriction ou d'une condition, notamment limiter la durée de validité de l'inscription;	Formation d'instruction
		Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
		Dirigeant responsable de la révision
		Directeur régional de la réglementation
		Chef de l'inscription
78 LID	Recevoir de la personne physique inscrite du courtier en dérivés l'avis de modification des informations fournies lors de l'inscription;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
		Directeur régional de la réglementation

	Donner son accord à toute modification par rapport aux informations fournies lors de l'inscription, conformément à la LID;	<p>Chef de l'inscription</p> <p>Superviseur de l'inscription</p> <p>Agent principal à l'inscription</p> <p>Agent à l'inscription</p>
78 LID	<p>S'opposer à la modification;</p> <p>Prescrire la conduite à tenir en cas d'opposition;</p>	<p>Formation d'instruction</p> <p>Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec</p> <p>Dirigeant responsable de la révision</p> <p>Directeur régional de la réglementation</p> <p>Chef de l'inscription</p>
80 LID	Recevoir la demande de radiation de la personne physique inscrite du courtier en dérivés;	<p>Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec</p> <p>Directeur régional de la réglementation</p> <p>Chef de l'inscription</p> <p>Superviseur de l'inscription</p> <p>Agent principal à l'inscription</p> <p>Agent à l'inscription</p>
80 LID	<p>Suspendre ou modifier l'inscription de la personne physique inscrite du courtier en dérivés pendant l'étude de la demande de radiation ou l'assortir de conditions ou de restrictions;</p> <p>Radier l'inscription lorsqu'elle estime que l'intérêt des clients et celui du public sont suffisamment protégés;</p> <p>Subordonner la radiation à des conditions;</p>	<p>Formation d'instruction</p> <p>Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec</p> <p>Dirigeant responsable de la révision</p> <p>Directeur régional de la réglementation</p> <p>Chef de l'inscription</p>
80.1 LID	Radier une inscription, la suspendre ou l'assortir d'une restriction ou d'une	Formation d'instruction

	condition lorsque la personne physique inscrite du courtier en dérivés :	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec
	1° fait cession de ses biens ou est sous le coup d'une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la <i>Loi sur la faillite et l'insolvabilité</i> (L.R.C. 1985, ch. B-3);	Dirigeant responsable de la révision Directeur régional de la réglementation
	2° est déclarée coupable par un tribunal canadien ou étranger d'une infraction ou d'un acte qui, à son avis, a un lien avec l'exercice de son activité ou s'est reconnue coupable d'une telle infraction ou d'un tel acte;	Chef de l'inscription
	3° est sous tutelle ou mandat de protection;	
	4° a déjà été radiée ou suspendue ou lorsque l'inscription ou le droit de pratique a été assorti de restrictions ou de conditions par un organisme prévu à la LID;	
115 LID	Faire une inspection à l'égard du courtier en dérivés afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme à la LID;	Plus haut dirigeant responsable de la section du Québec Directeur de la réglementation des membres Directeur de la négociation Chef de la conformité de la conduite des affaires Chef de la conformité des finances et des opérations Chef de la conformité de la conduite de la négociation

La présente décision est soumise aux contrôles de l'Autorité qui sont prévus à la LESF, à la LVM et à la LID, ainsi qu'aux conditions prévues à la décision n° 2009-PDG-0100, dans la mesure où ces dispositions sont applicables.

La présente décision prend effet le 1^{er} janvier 2023.

Fait le 14 novembre 2022.

Louis Morisset
Président-directeur général

8.

Section retirée

8.1 Sous-section retirée

8.2 Sous-section retirée

8.3 Sous-section retirée

8.4 Sous-section retirée

8.1 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.2 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.3 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

8.4 SOUS-SECTION RETIRÉE

Aucune information.

9.

Régimes volontaires d'épargne-retraite

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

9.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

9.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

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

Aucune information.

9.4 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.

10.

Agents d'évaluation du crédit

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

10.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

10.2 RÉGLEMENTATION ET LIGNES DIRECTRICES

Aucune information.

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

Aucune information.

10.4 SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Aucune information.

10.5 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.